PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zarządzenie Nr 58/2025

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie:

przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 58/2025
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Otwock za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OTWOCK ZA 2024 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 4

2.3. Dochody ogółem 5

2.4. Dochody bieżące 6

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 8

2.4.2. Subwencja ogólna 10

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 10

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 11

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 14

2.5. Egzekucja należności 15

2.6. Dochody majątkowe 15

2.6.1. Dochody z majątku 16

2.6.2. Dotacje i środki na inwestycje 16

2.6.3. Pozostałe dochody majątkowe 17

2.7. Wydatki ogółem 17

2.8. Wydatki bieżące 19

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 21

2.8.2. Dział 500 – Handel 21

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 22

2.8.4. Dział 630 – Turystyka 23

2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 23

2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa 25

2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna 26

2.8.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29

2.8.9. Dział 752 – Obrona narodowa 29

2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29

2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 31

2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 31

2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 32

2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 38

2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 39

2.8.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43

2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 43

2.8.18. Dział 855 – Rodzina 44

2.8.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47

2.8.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50

2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 51

2.9. Wydatki majątkowe 52

2.9.1. Dział 600 – Transport i łączność 54

2.9.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 57

2.9.3. Dział 750 – Administracja publiczna 58

2.9.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 58
2.9.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 60
2.9.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia 62
2.9.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 62
2.9.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63
2.9.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65
2.9.10. Dział 926 – Kultura fizyczna 66

2.10. Przychody 66

2.11. Rozchody 67

3. DANE TABELARYCZNE 67

3.1. Wykonanie dochodów 67

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych 78

3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł 80

3.4. Wykonanie wydatków 82

3.5. Wykonanie wydatków majątkowych 101

3.6. Realizacja zadań wieloletnich 106

3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 107

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 108

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 110

3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 112

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 112

3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 113

3.13. Wykonanie dotacji i innych wpływów przekazanych do budżetu Miasta 114

3.14. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta 118

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 124

3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 124

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 129

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 130

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 131

3.20. Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2024 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej . 132

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Otwock w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Otwock nr XCIII/1003/23 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Otwock zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Otwock za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta Otwock w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Otwock nr XCIII/1003/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 306 711 289,43 zł;
- realizację wydatków na poziomie 370 509 842,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 67 426 540,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 627 988,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 63 798 552,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Otwock na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 19 uchwałami Rady Miasta Otwock i 32 zarządzeniami Prezydenta Miasta Otwock.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 65 251 112,09 zł do kwoty 371 962 401,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 51 831 448,53 zł do kwoty 422 341 290,53 zł;
- plan przychodów zmalał o 919 663,56 zł do kwoty 66 506 877,01 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 12 500 000,00 zł do kwoty 16 127 988,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Otwock zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 50 378 889,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

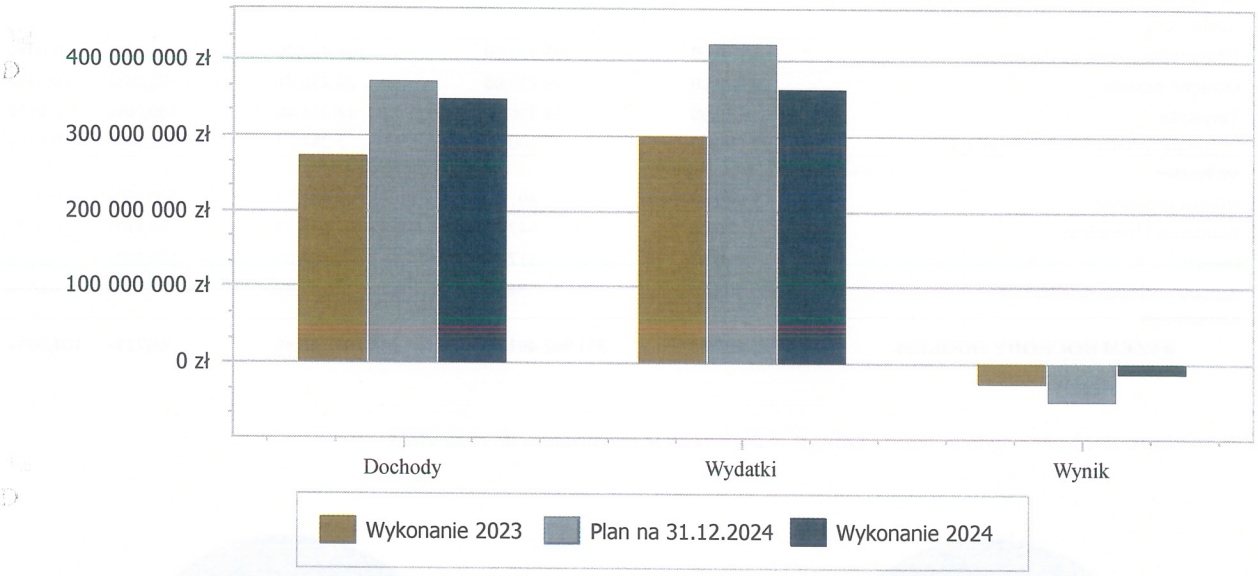
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	306 711 289,43	371 962 401,52	348 604 935,56	93,72%
Wydatki	370 509 842,00	422 341 290,53	362 213 670,87	85,76%
Wynik	**-63 798 552,57**	**-50 378 889,01**	**-13 608 735,31**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 3 422 522,35 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10 186 212,96 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 348 604 935,56 zł, a ich realizacja stanowiła 93,72% planu wynoszącego 371 962 401,52 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Otwock.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	231 264 741,43	284 654 707,53	283 357 802,76	99,54%	81,28%
Dochody majątkowe	75 446 548,00	87 307 693,99	65 247 132,80	74,73%	18,72%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**306 711 289,43**	**371 962 401,52**	**348 604 935,56**	**93,72%**	**100,00%**

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 753 057,00	139 085 670,46	139 843 915,60	100,55%	40,12%
758	Różne rozliczenia	51 441 308,00	70 505 472,00	70 099 381,34	99,42%	20,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 382 725,00	36 065 228,13	31 149 733,26	86,37%	8,94%
855	Rodzina	16 088 988,00	21 544 395,47	21 484 779,69	99,72%	6,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 722 993,00	22 227 944,78	21 474 028,64	96,61%	6,16%
926	Kultura fizyczna	36 800 000,00	35 377 937,69	20 477 934,68	57,88%	5,87%
600	Transport i łączność	18 813 968,43	18 292 930,69	17 688 990,45	96,70%	5,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 611 000,00	17 946 176,54	16 246 356,87	90,53%	4,66%
852	Pomoc społeczna	4 037 106,00	7 268 765,00	6 998 810,89	96,29%	2,01%
750	Administracja publiczna	1 510 744,00	1 759 690,68	1 414 479,42	80,38%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 001 420,35	927 576,83	92,63%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	617 359,00	616 660,02	99,89%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	193 335,00	126 429,70	65,39%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	30 720,00	28 278,91	92,05%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	18 236,00	18 235,48	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00	23 100,00	5 284,53	22,88%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	7 900,00	2 801,20	2 801,20	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	647,53	646,73	99,88%	< 0,01%
500	Handel	0,00	517,00	564,00	109,09%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 500,00	54,00	47,32	87,63%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**306 711 289,43**	**371 962 401,52**	**348 604 935,56**	**93,72%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

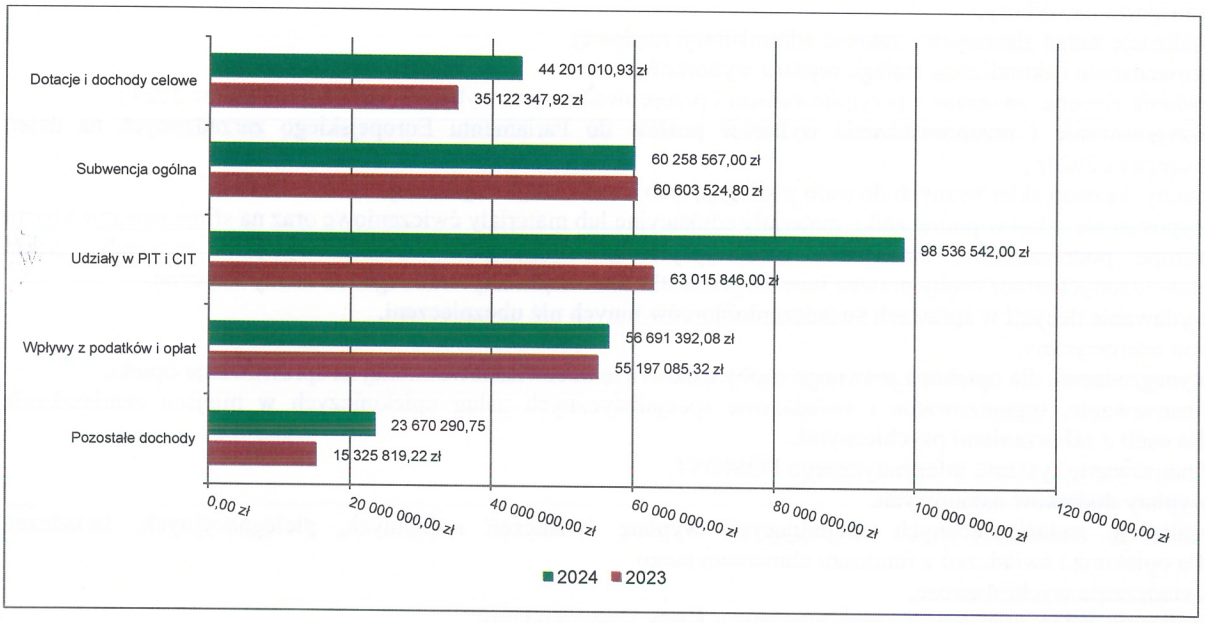
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

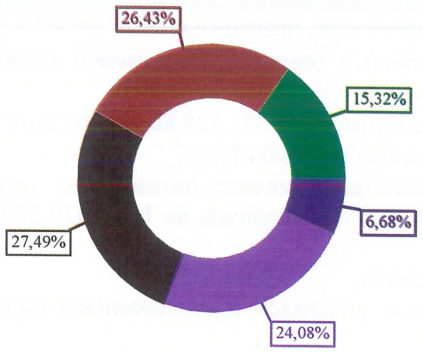
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 283 357 802,76 zł, tj. w 99,54% w stosunku do planu wynoszącego 284 654 707,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

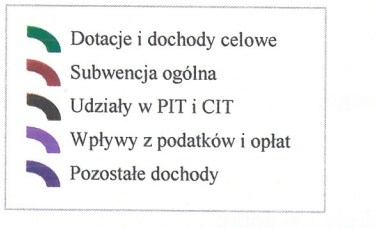
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Otwock.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	26 777 496,43	44 632 793,01	44 201 010,93	99,03%	15,60%
Subwencja ogólna	49 324 808,00	60 258 567,00	60 258 567,00	100,00%	21,27%
Udziały w PIT i CIT	88 762 357,00	98 536 542,00	98 536 542,00	100,00%	34,77%
Wpływy z podatków i opłat	54 897 680,00	56 559 247,00	56 691 392,08	100,23%	20,01%
Pozostałe dochody	11 502 400,00	24 667 558,52	23 670 290,75	95,96%	8,35%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**231 264 741,43**	**284 654 707,53**	**283 357 802,76**	**99,54%**	**100,00%**

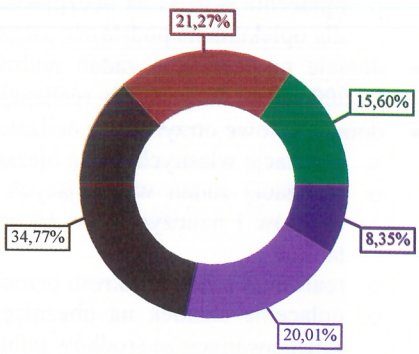
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Otwock wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

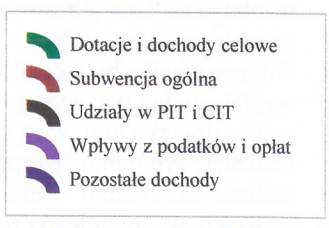






Wykonanie 2023





Wykonanie 2024

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 44 632 793,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 44 201 010,93 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu, przy czym:

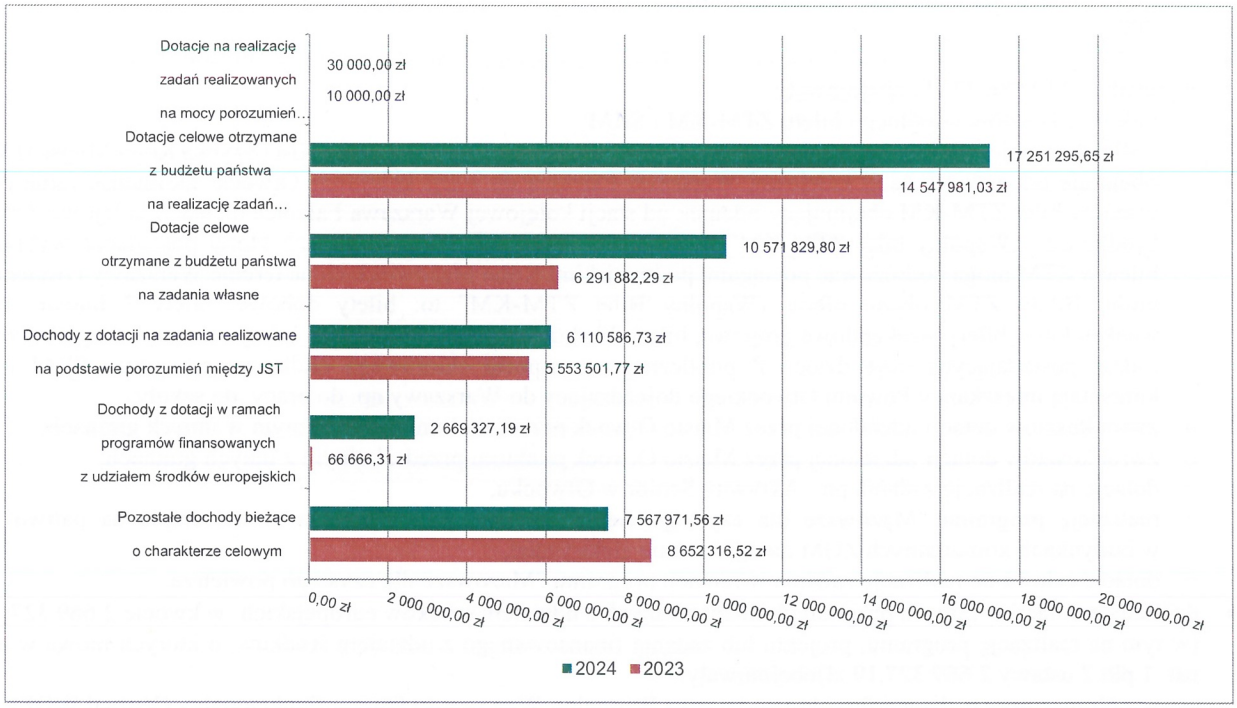
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 251 295,65 zł i obejmowały:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - obejmujących zorganizowanie bezpłatnego transportu na wybory,
  - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
  - zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r.,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.,
  - koszty wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
  - 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,
  - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
  - bon energetyczny,
  - wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki,
  - finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - finansowanie systemu informatycznego POMOST,
  - wypłaty dodatków osłonowych,
  - realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  - świadczenia wychowawcze,
  - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wynosiły 30 000,00 zł i obejmowały realizację programu "Podróże z klasą";
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wynosiły 10 571 829,80 zł i obejmowały:
  - realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego,
  - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica",
  - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  - wypłaty zasiłków okresowych,
  - wypłaty zasiłków stałych,
  - dofinansowanie bieżącej działalności OPS-u,
  - wypłatę dodatku w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego,
  - wpłatę dodatku motywacyjnego,
  - realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów",
  - realizację Programu "Opieka 75+",
  - realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
  - realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
  - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosiły 6 110 586,73 zł i obejmowały:
  - pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM;
  - dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii kolejowej SKM (Szybka Kolei Miejska), która obejmuje odcinek od stacji kolejowej Warszawa Falenica do stacji kolejowej Otwock. Dofinansowanie oferty wspólny bilet ZTM-KM obejmujący odcinek od stacji kolejowej Warszawa Falenica do stacji kolejowej Otwock Śródborów. „Wspólny bilet ZTM-KM" to specjalna oferta taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych biletów ZTM mogą podróżować pociągami podmiejskimi Kolei Mazowieckich na terenie Warszawy i ościennych gmin. Bilety ZTM objęte ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM" to: bilety dobowe, bilety 3-dniowe, bilety weekendowe, bilety weekendowe grupowe, bilety 30-dniowe, bilety 90-dniowe, bilety seniora, bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci. Z publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez SKM i KM korzystają mieszkańcy Powiatu Otwockiego dojeżdżający do Warszawy np. do pracy, do szkoły.
  - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Otwock przedszkolom niepublicznym w innych gminach,
  - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Otwock punktom przedszkolnym z innych gminach,
  - dotację na realizację zadania pn.: Aktywny Senior w Otwocku,
  - realizację programu "Mazowsze dla czystego ciepła" zadania pn.: Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach komunalnych ZGM na ogrzewanie elektryczne,
  - dotację celową na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 669 327,19 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 669 327,19 zł)obejmowały:
  - współpracę przy realizacji Projektu pod nazwą Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF),
  - dotację na realizację zadania pn.: Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły,
  - realizację projektu pn.: "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości";
- pozostałe dochody o charakterze celowym wynosiły 7 567 971,56 zł i obejmowały:
  - dofinansowanie remontu dróg,
  - remont lokali mieszkalnych,
  - zwrot za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli z Ukrainy,
  - wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia,
  - środki z Funduszu Pomocy za nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
  - środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru
  - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
  - wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy 300+
  - środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane obywatelom Ukrainy,
  - refundację podatku VAT dla odbiorców paliw stałych,
  - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy,
  - realizację programu "Asystent Rodziny",
  - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy,
  - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.

Kwoty oraz szczegółowe źródła pozyskanych przez Miasto Otwock środków przedstawia Tabela 23.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

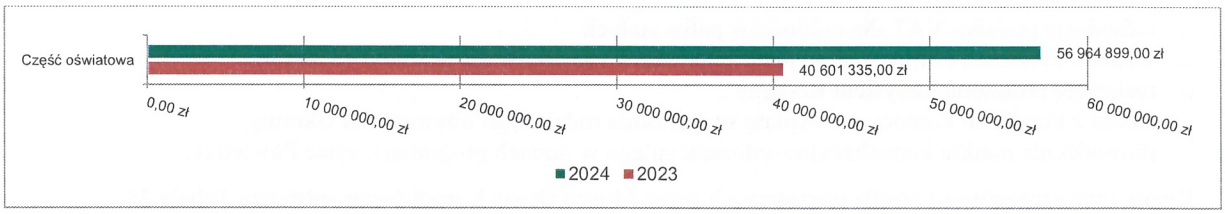
- Rodzina – 15 017 368,57 zł;
- Oświata i wychowanie – 9 478 725,66 zł;
- Pomoc społeczna – 6 532 162,98 zł;
- Transport i łączność – 5 600 156,50 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 60 258 567,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 60 258 567,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 56 964 899,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

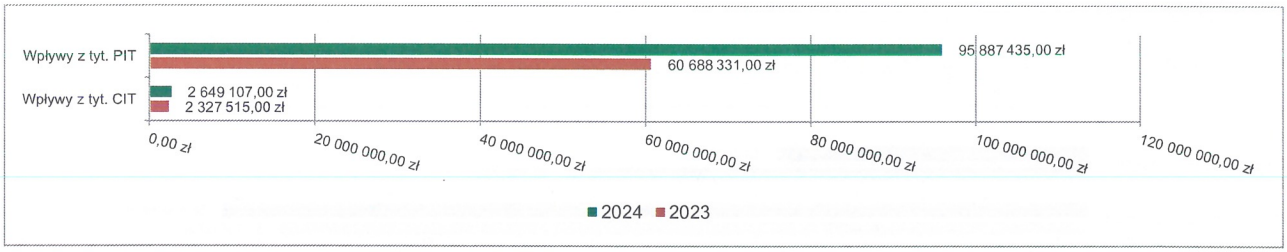


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 98 536 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 536 542,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 649 107,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 95 887 435,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

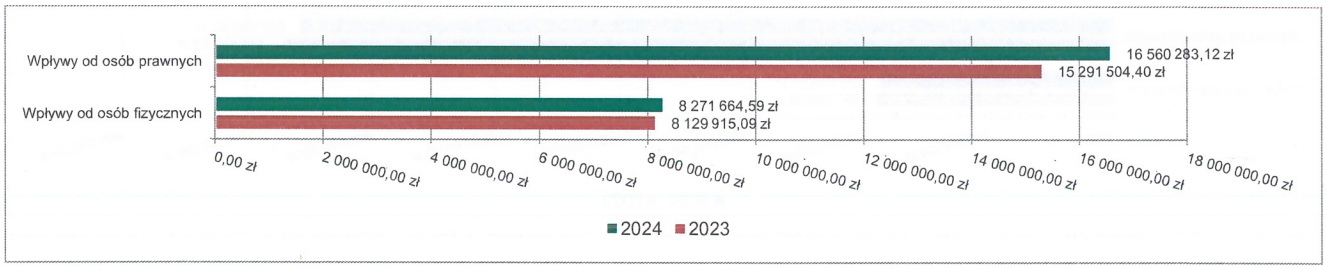
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 831 947,71 zł, co stanowi 102,50% realizacji planu wynoszącego 24 226 000,00 zł, w tym 16 560 283,12 zł od osób prawnych i 8 271 664,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 363 647,64 zł, w tym 276 669,82 zł od osób prawnych i 1 086 977,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 8 109 050,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

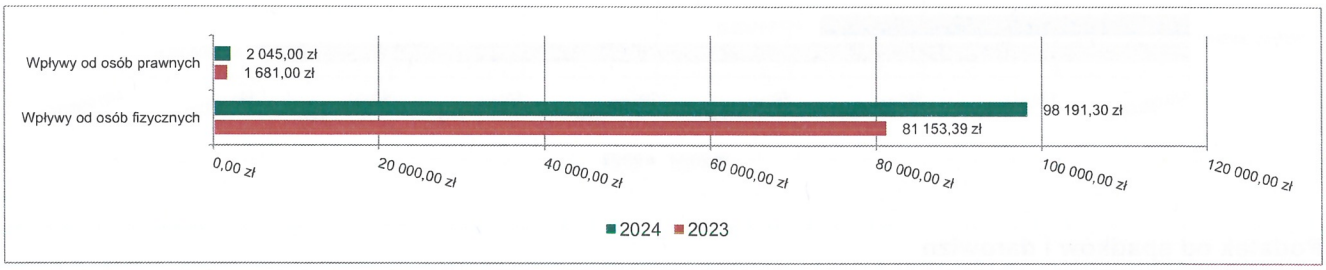


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 236,30 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu wynoszącego 100 100,00 zł, w tym 2 045,00 zł od osób prawnych i 98 191,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 752,12 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 5 729,12 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

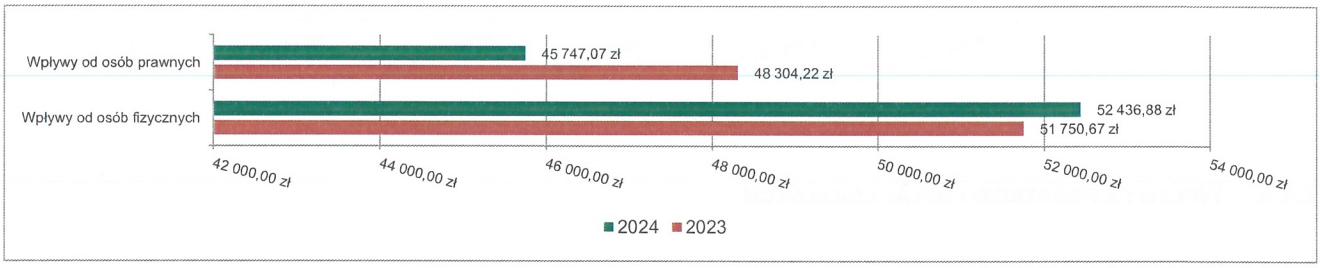


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 183,95 zł, co stanowi 103,68% realizacji planu wynoszącego 94 700,00 zł, w tym 45 747,07 zł od osób prawnych i 52 436,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 796,48 zł, w tym 312,00 zł od osób prawnych i 4 484,48 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



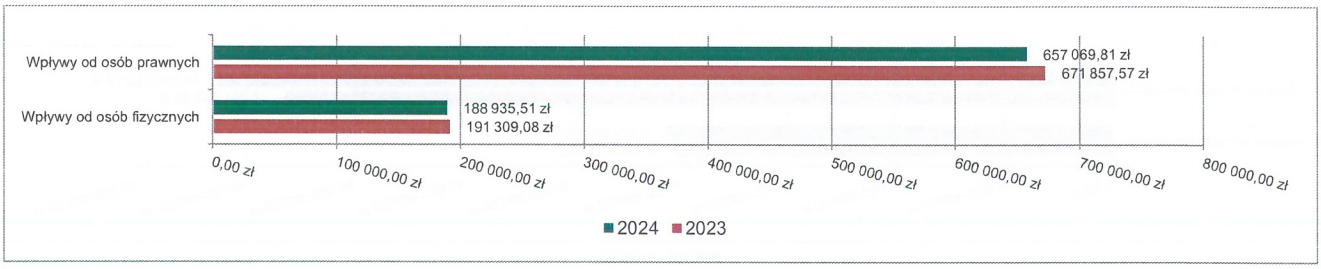
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 846 005,32 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu wynoszącego 850 000,00 zł, w tym 657 069,81 zł od osób prawnych i 188 935,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 273 160,07 zł, w tym 42 345,21 zł od osób prawnych i 230 814,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2 455 646,87 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

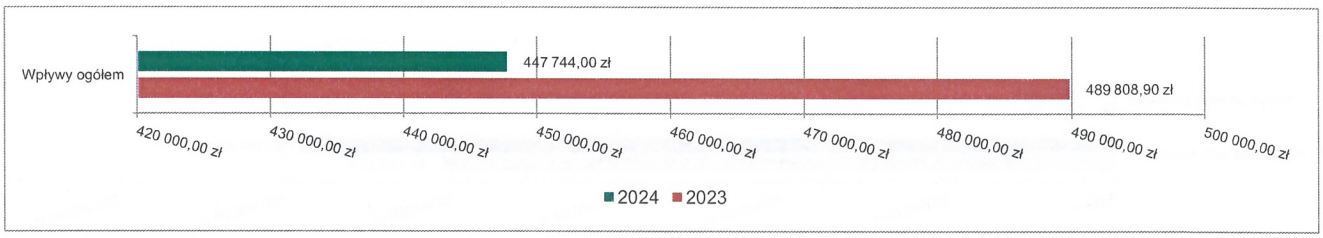


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 447 744,00 zł, co stanowi 93,28% realizacji planu wynoszącego 480 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 127 291,80 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

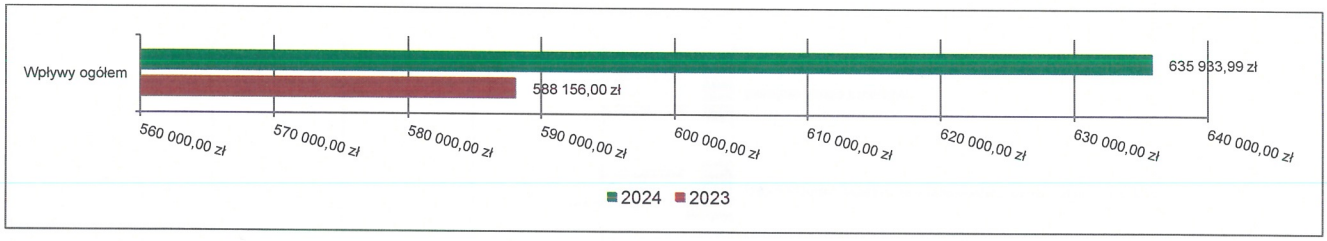


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 635 933,99 zł, co stanowi 84,79% realizacji planu wynoszącego 750 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 188 966,68 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

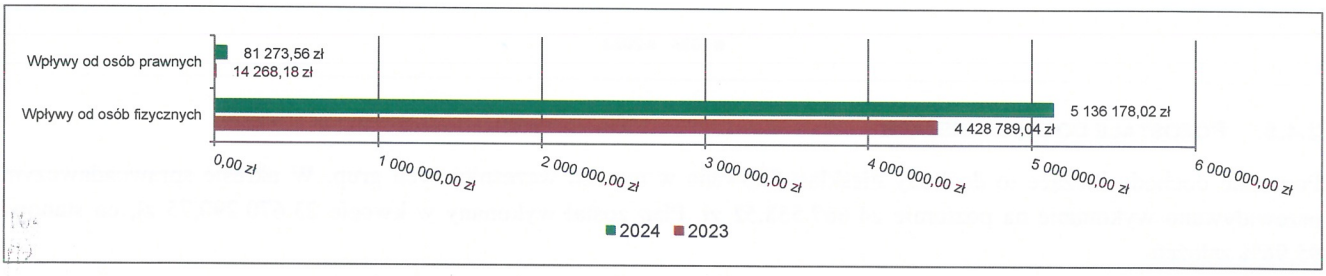


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 217 451,58 zł, co stanowi 104,77% realizacji planu wynoszącego 4 980 000,00 zł, w tym 81 273,56 zł od osób prawnych i 5 136 178,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 676,98 zł, w tym 2 378,52 zł od osób prawnych i 25 298,46 zł od osób fizycznych.

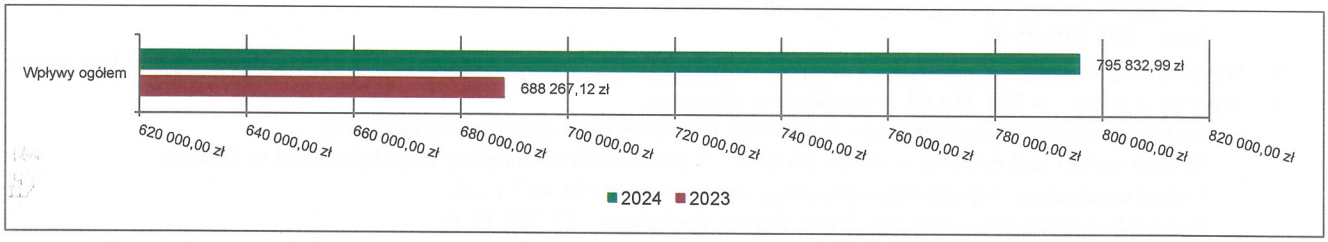
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 795 832,99 zł, co stanowi 105,25% realizacji planu wynoszącego 756 153,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

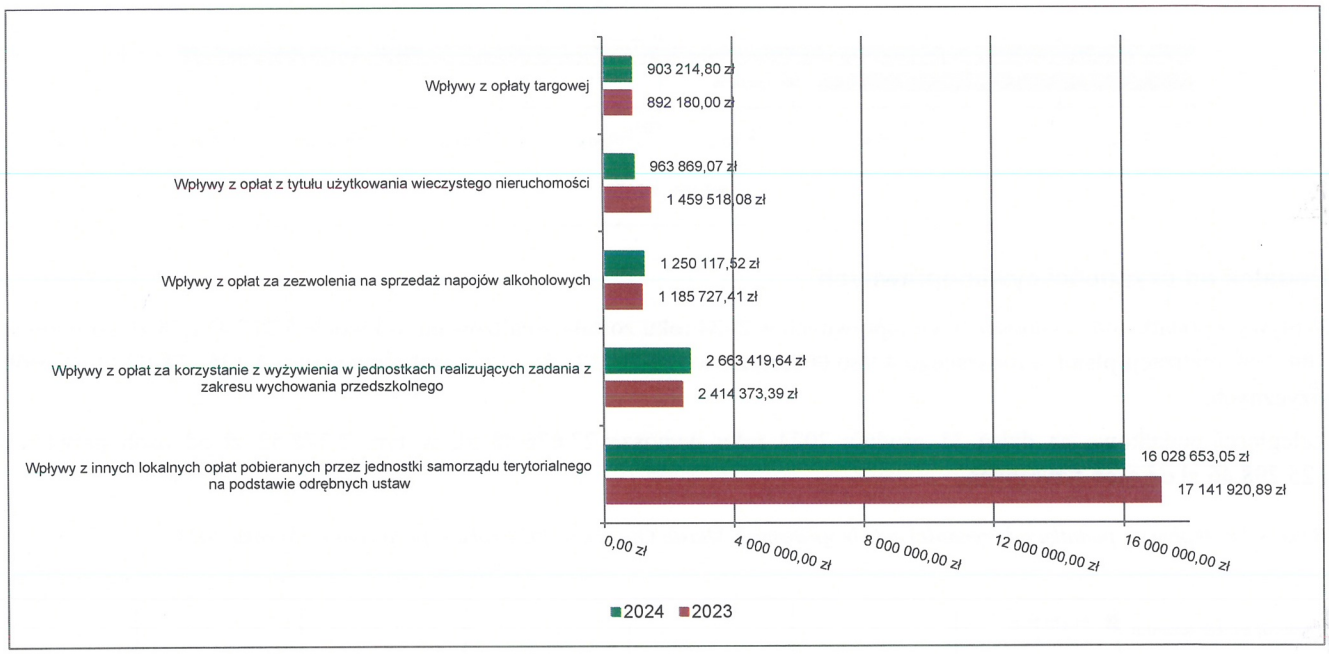


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 322 294,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 718 056,24 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 16 028 653,05 zł, to dochody z tytułu opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz opłat za gospodarowanie odpadami;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 2 663 419,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 250 117,52 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 963 869,07 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 903 214,80 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

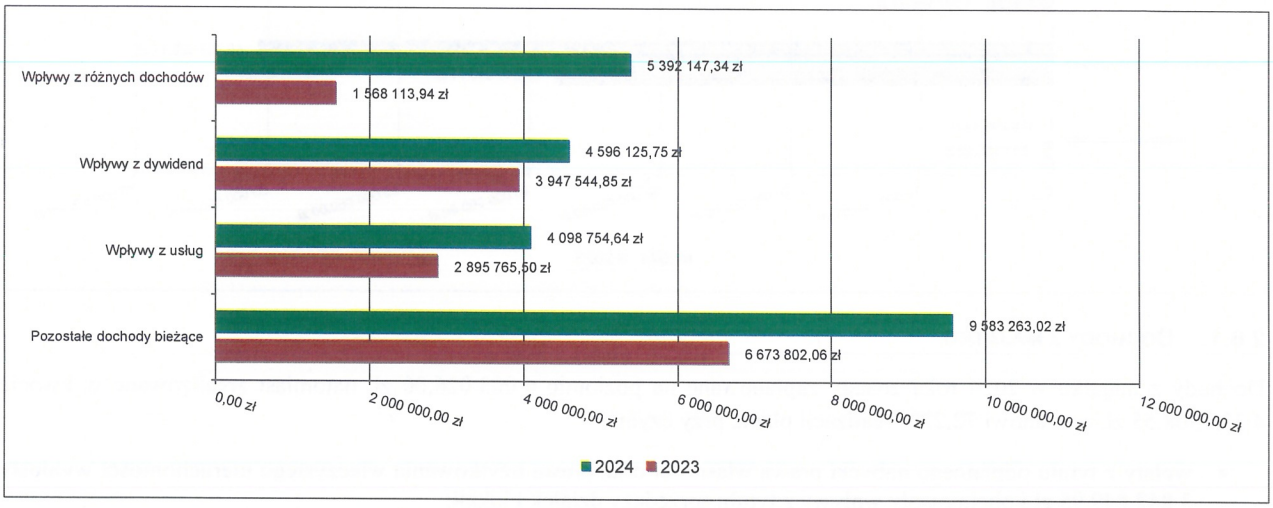
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 24 667 558,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 23 670 290,75 zł, co stanowi 95,96% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Otwock w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 5 392 147,34 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 3 123 711,94 zł z tytułu zwrotu podatku Vat;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 247 134,97 zł;
  - Szkoły podstawowe – 486 300,36 zł;
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 120 122,22 zł wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 86 457,90 zł;
  - Inne – 328 419,95 zł.
- Wpływy z dywidend – 4 596 125,75 zł dywidendy za rok 2023 otrzymane od OZEC Otwock oraz Spółki Remondis;
- Wpływy z usług – 4 098 754,64 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 478 037,10 zł obejmuje opłaty za wyżywienie;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 301 439,00 zł to opłaty za pobyt dzieci w Żłobku;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 274 007,11 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 22 286,30 zł;
  - Szkoły podstawowe – 15 198,66 zł;
  - Inne – 7 793,15 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych– 3 517 266,88 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 921 330,47 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 969 296,66 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 315 132,58 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 305 864,08 zł;
- Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 214 931,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 118 720,90 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 95 644,56 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 68 700,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 43 208,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 850,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 185,00 zł;

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 131,76 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

W roku 2024 wystawiono z tytułu:

- podatków – 3 443 upomnienia oraz 1 025 tytułów wykonawczych na kwotę 919 653,22 zł;
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 285 upomnień oraz 457 tytułów wykonawczych na kwotę 686 251,35 zł;
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym – 64 upomnienia oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 21 305,11 zł;
- opłat za wycinkę drzew, opłaty planistycznej i opłaty adjacenckiej – 11 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 58 380,62 zł;

Do sądu złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej z tytułu:

- zaległości w podatkach - 3 wnioski na kwotę 20 393,54 zł;
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 wniosek na kwotę 18 837,18 zł;
- zaległości w podatkach i w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi –1 wspólny wniosek na kwotę 33 761,54 zł.

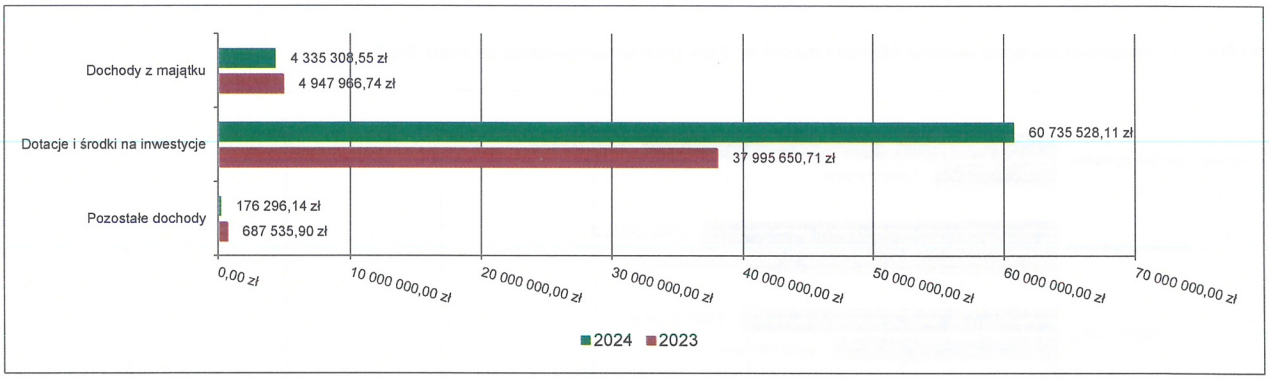
2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Otwock w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 65 247 132,80 zł, tj. w 74,73% w stosunku do planu wynoszącego 87 307 693,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Otwock.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 806 000,00	6 003 026,00	4 335 308,55	72,22%	6,64%
Dotacje i środki na inwestycje	69 640 548,00	81 128 371,72	60 735 528,11	74,86%	93,09%
Pozostałe dochody	0,00	176 296,27	176 296,14	100,00%	0,27%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**75 446 548,00**	**87 307 693,99**	**65 247 132,80**	**74,73%**	**100,00%**

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

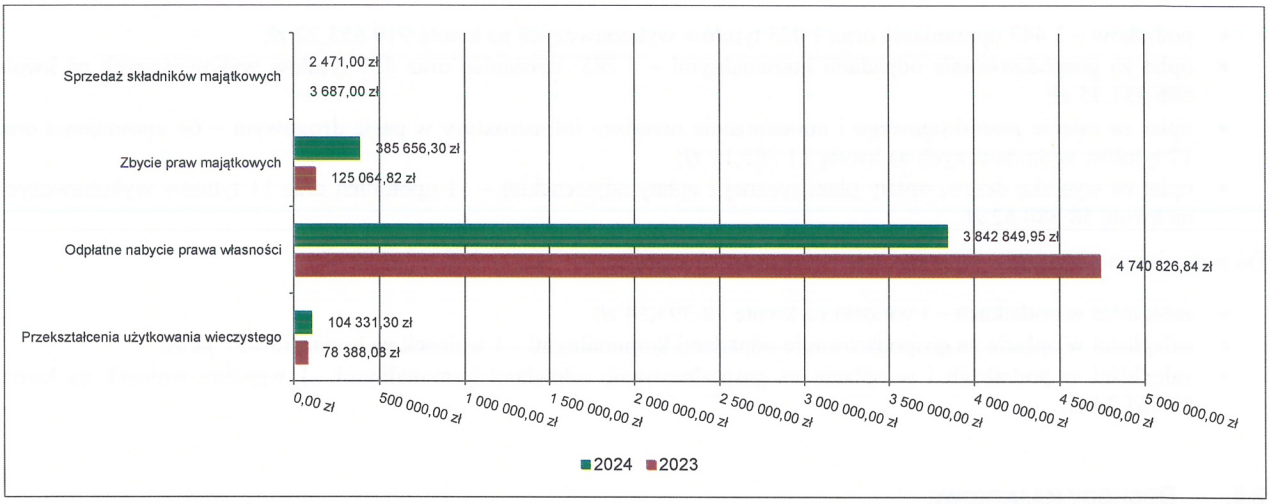


2.6.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 003 026,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 335 308,55 zł, co stanowi 72,22% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 842 849,95 zł i obejmowały wpływy z tytułu sprzedaży działek i lokali;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 385 656,30 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 104 331,30 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 471,00 zł.

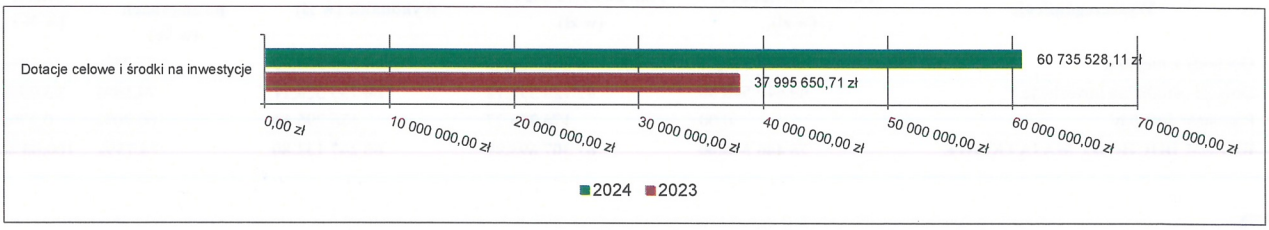
Wykres 19: Dochody z majątku Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 81 128 371,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 60 735 528,11 zł, co stanowi 74,86% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 20 000 000,00 zł, obejmował budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwock;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 289 041,46 zł, obejmujących:
  - poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock,
  - dofinansowanie rozbudowy budowy dróg gminnych,
  - poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 522 100,00 zł, obejmowała:
  - dofinansowanie zadania pn.: Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze,
  - dofinansowanie zadania pn.: Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Maluch", ogród Reymonta,
  - rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 7 160 030,46 zł, obejmowała refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock;
- Pozostałe dochody w kwocie 11 764336,19 obejmowały środki na:
  - realizację projektu:
    - Rozwój E-usługi,
    - Cyber bezpieczny Otwock,
  - realizację n/w zadań w ramach Programu Olimpia:
    - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku,
    - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku,
    - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku,
  - modernizację pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Mlądzkiej,
  - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna,
  - modernizację istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku,
  - zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock, refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Utworzenie filii Żłobka Miejskiego oraz Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka.

Szczegółowe dane dotyczące otrzymanych środków przedstawia Tabela 23.

2.6.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 176 296,27 zł. Plan został wykonany w kwocie 176 296,14 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 153 546,13 zł dot. zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Otwocku niewykorzystanej dotacji na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku - ul. Wawerska i ul. Powstańców Warszawy;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 22 750,01 zł dot. zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytułowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 362 213 670,87 zł, a ich realizacja wyniosła 85,76% planu wynoszącego 422 341 290,53 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

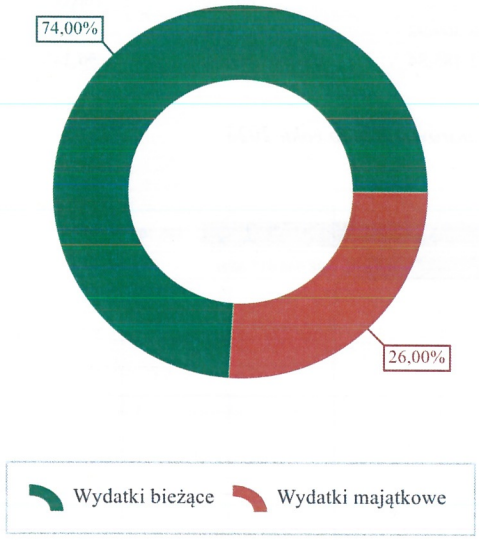
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Otwock.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	235 305 339,80	276 953 185,54	266 550 956,70	96,24%	73,59%
Wydatki majątkowe	135 204 502,20	145 388 104,99	95 662 714,17	65,80%	26,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**370 509 842,00**	**422 341 290,53**	**362 213 670,87**	**85,76%**	**100,00%**

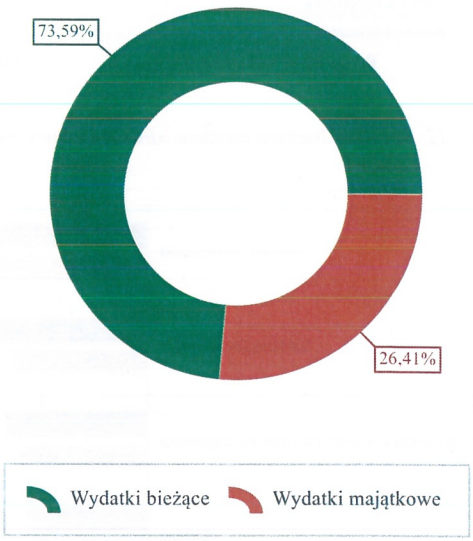
Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	117 291 413,00	136 213 239,41	134 547 710,32	98,78%	37,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 560 280,00	55 905 906,07	44 561 148,44	79,71%	12,30%
600	Transport i łączność	44 554 871,00	51 266 190,51	44 390 156,97	86,59%	12,26%
926	Kultura fizyczna	56 809 700,00	58 681 729,00	30 055 295,83	51,22%	8,30%
750	Administracja publiczna	29 880 372,00	31 466 891,08	29 559 409,56	93,94%	8,16%
855	Rodzina	21 059 445,00	23 164 851,35	22 987 019,12	99,23%	6,35%
852	Pomoc społeczna	17 939 489,00	21 410 308,00	20 621 804,37	96,32%	5,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 659 270,00	24 008 638,30	18 557 207,79	77,29%	5,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 396 130,00	7 450 119,00	6 966 818,75	93,51%	1,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 347 126,00	4 416 067,80	4 001 868,22	90,62%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	4 107 602,00	2 900 943,36	2 510 570,22	86,54%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	2 031 340,00	2 210 340,00	1 862 631,29	84,27%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	617 359,00	616 660,02	99,89%	0,17%
500	Handel	1 903 000,00	363 000,00	290 110,71	79,92%	0,08%
710	Działalność usługowa	680 949,00	528 049,00	273 553,79	51,80%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 750,00	365 085,00	273 036,70	74,79%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	97 223,00	77 262,38	79,47%	0,02%
630	Turystyka	86 202,00	73 202,00	49 767,24	67,99%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 800,00	11 037,53	8 837,95	80,07%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	7 900,00	2 801,20	2 801,20	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 832 203,00	1 188 309,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**370 509 842,00**	**422 341 290,53**	**362 213 670,87**	**85,76%**	**100,00%**

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

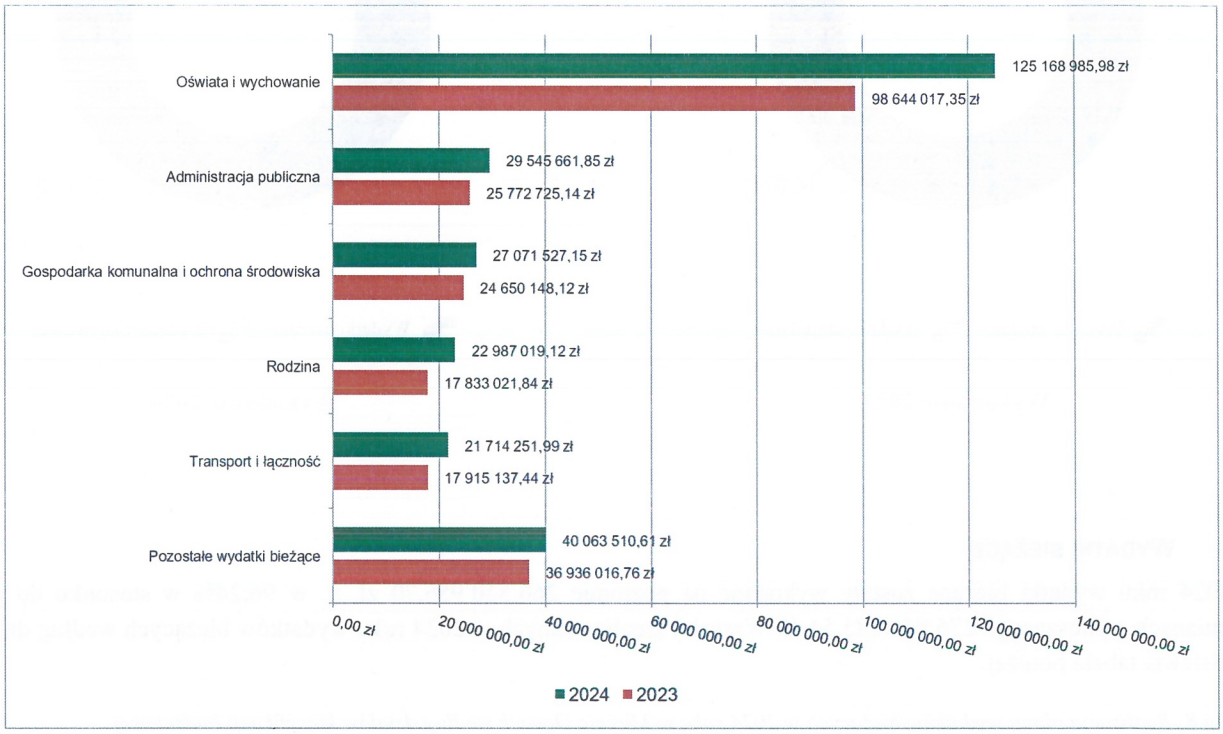
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 266 550 956,70 zł, tj. w 96,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 276 953 185,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

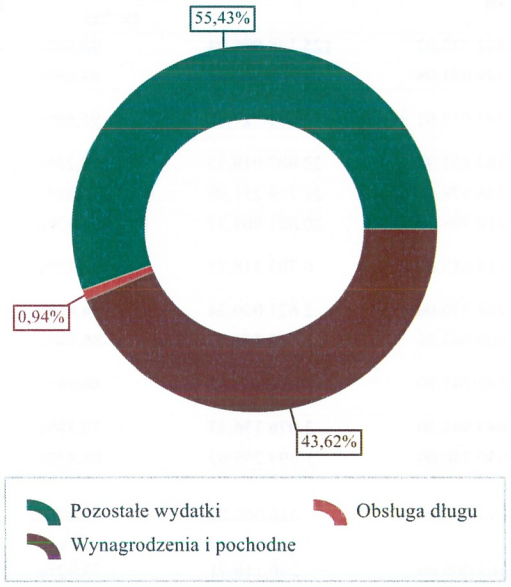
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	98 120 700,00	126 561 742,02	125 168 985,98	98,90%	46,96%
750	Administracja publiczna	29 880 372,00	31 149 081,08	29 545 661,85	94,85%	11,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 320 024,80	28 593 619,01	27 071 527,15	94,68%	10,16%
855	Rodzina	21 059 445,00	23 164 851,35	22 987 019,12	99,23%	8,62%
600	Transport i łączność	18 404 687,00	22 548 979,97	21 714 251,99	96,30%	8,15%
852	Pomoc społeczna	17 939 489,00	21 410 308,00	20 621 804,37	96,32%	7,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 581 630,00	7 113 619,00	6 783 318,75	95,36%	2,54%
926	Kultura fizyczna	3 009 700,00	2 788 270,00	2 621 090,24	94,00%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	4 107 602,00	2 900 943,36	2 510 570,22	86,54%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 126,00	2 543 743,80	2 212 473,22	86,98%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 670 420,00	2 949 844,30	2 076 156,23	70,38%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	2 031 340,00	2 030 340,00	1 694 289,69	83,45%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	617 359,00	616 660,02	99,89%	0,23%
500	Handel	403 000,00	363 000,00	290 110,71	79,92%	0,11%
710	Działalność usługowa	680 949,00	528 049,00	273 553,79	51,80%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 750,00	365 085,00	273 036,70	74,79%	0,10%
630	Turystyka	86 202,00	73 202,00	49 767,24	67,99%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	49 000,00	29 040,28	59,27%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 800,00	11 037,53	8 837,95	80,07%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	7 900,00	2 801,20	2 801,20	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 832 203,00	1 188 309,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**235 305 339,80**	**276 953 185,54**	**266 550 956,70**	**96,24%**	**100,00%**

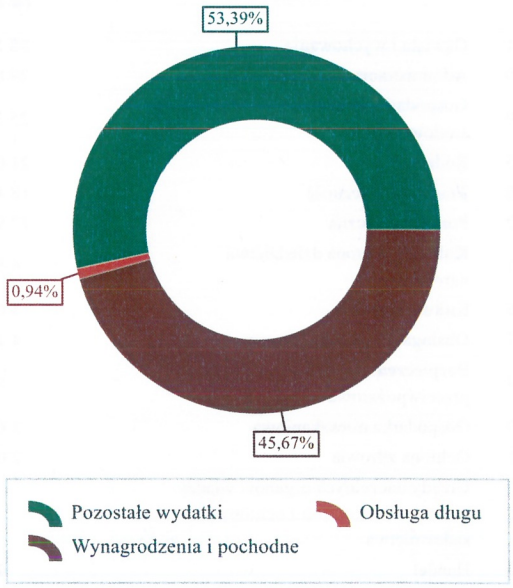
Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Miasta Otwock wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



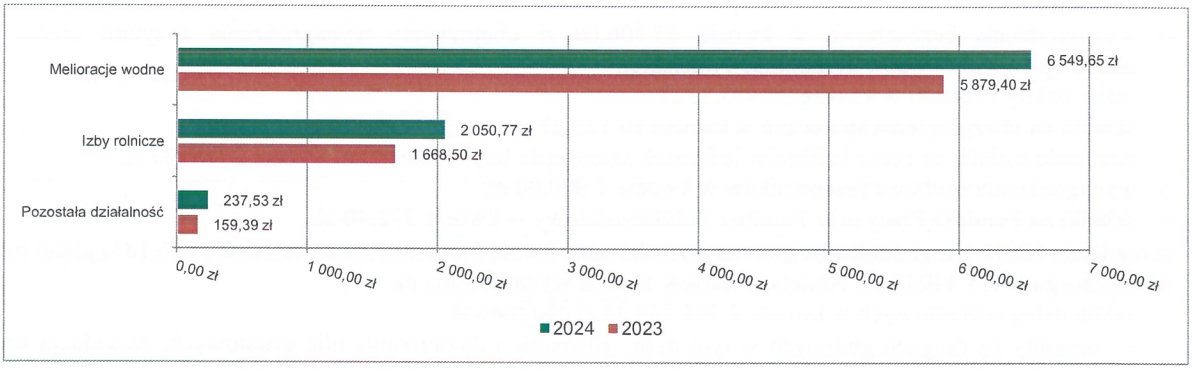
Wykonanie 2024

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 037,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 837,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 6 549,65 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 549,65 zł obejmowały czynsz za dzierżawę dz. ew. nr 3/1 i 16 z obr. 150 (rów odwadniający) - umowa z Nadleśnictwem Celestynów;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 050,77 zł, co stanowi 51,27% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 050,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237,53 zł. Kwota została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu:
  - różne opłaty i składki w kwocie 232,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4,66 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

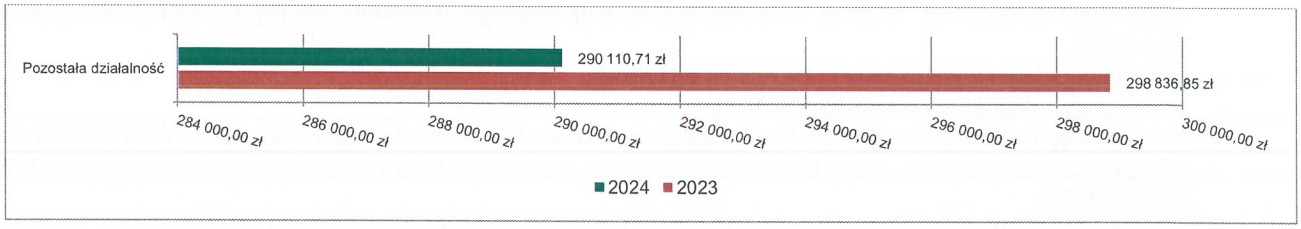


2.8.2. Dział 500 – Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 110,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 110,71 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 363 000,00 zł. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 940,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 318,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 444,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 969,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 975,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 617,02 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

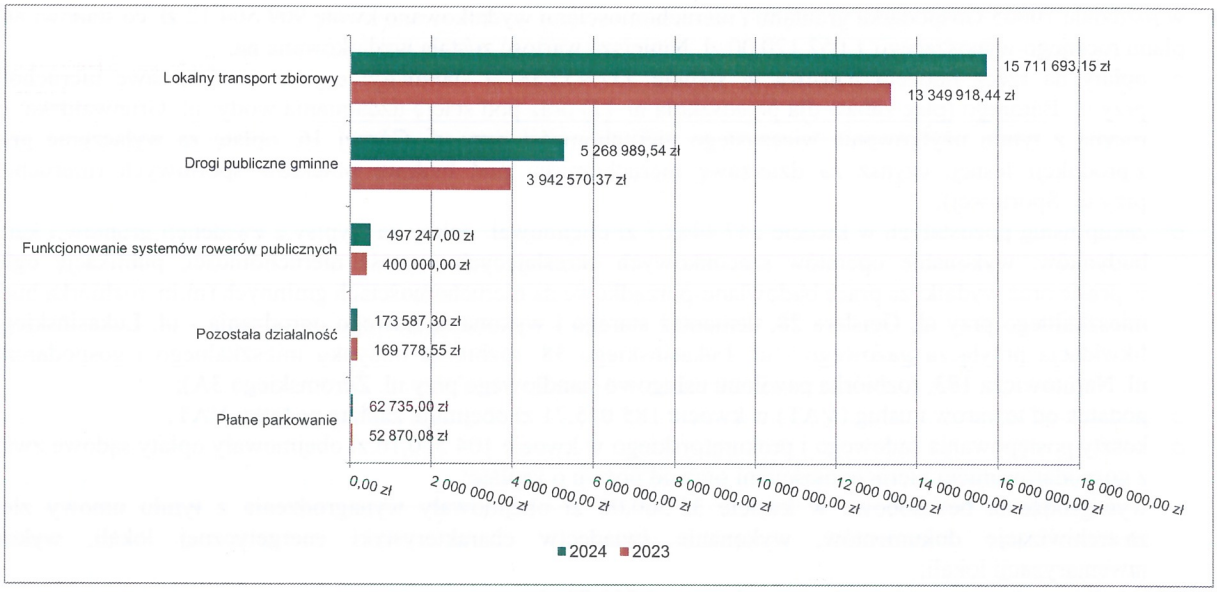
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 548 979,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 714 251,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 711 693,15 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 16 292 892,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 499 223,40 zł obejmuje dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez:
    - m. st. Warszawa w zakresie: linii kolejowej SKM (Szybka Kolei Miejska) obejmująca odcinek od stacji kolejowej Warszawa Falenica do stacji kolejowej Otwock, wspólny bilet ZTM-KM obejmujący odcinek od stacji kolejowej Warszawa Falenica do stacji kolejowej Otwock Śródborów, linii autobusowej dziennej nr 702 oraz linii nocnej N72 obejmujących połączenie komunikacyjne Miasta Otwock z Miastem st. Warszawa.
    - Gminę Karczew w zakresie linii autobusowej L51 obejmuje połączenie komunikacyjne pomiędzy Miastem Otwock i Gminą Karczew;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 318 591,46 zł wydatki obejmowały usługi przewozowe linami autobusowymi L20 i L22, dopłaty do biletów długoterminowych ZTM, utrzymanie infrastruktury przystankowej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700 544,64 zł wydatkowano m.in. na zakup paliwa do autobusów komunikacji miejskiej;
  - zakup usług remontowych w kwocie 88 405,86 zł obejmował remonty i naprawy autobusów komunikacji miejskiej;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 900,00 zł obejmowały wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na zastępstwo kierowców komunikacji miejskiej;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 483,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 172,27 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 372,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 268 989,54 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 5 478 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 504 539,38 zł obejmował:
    - remonty na drogach gminnych w tym m.in.. równanie i doziarnianie ulic gruntowych, likwidacja wybojów w jezdniach asfaltowych, remonty cząstkowe chodników i innych elementów dróg,
    - remont chodnika w ul. Górnej w Otwocku, w ramach którego wykonano remont nawierzchni chodnika oraz wjazdów do posesji – koszt remontu 1 172 790,51 zł,
    - remont ul. Prusa i Okrzei. Wykonania obejmowało remont ul. Stefana Okrzei na odc. od ul. Stefana Batorego do ul. Hallera oraz remont ul. Bolesława Prusa oraz nadzór nad pracami budowlanymi– koszt remontu 1 444 660,49 zł,
    - remont ul. Sportowej. Wykonanie obejmowało remont ulicy oraz nadzór na pracami budowalnymi – koszt remontu 749 326,33 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 493 392,74 zł, w tym: czynsz za dzierżawę nieruchomości przy ul. Ługi w Otwocku pod parking, czynsz za najem nieruchomości przy ul. Warszawskiej, usługi w zakresie oznakowania pionowego i poziomego ulic, czyszczenia urządzeń odwadniających, wykonania okresowej kontroli stanu technicznego dróg, obiektów mostowych oraz aktualizację komputerowej bazy danych ewidencji dróg zlokalizowanych na terenie Miasta Otwocka, wykonanie tablic drogowych odblaskowych U-9a i U-9b do oznakowania słupów energetycznych zlokalizowanych w ul. Świerkowej w Otwocku;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 031,00 zł zostało wypłacone odszkodowania osobom fizycznym za nieruchomości przejęte pod drogi w trybie art. 98 ugn i specustawy drogowej;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47 620,00 zł obejmował sporządzenie analiz zajętości dróg - art. 73, m.in. ul. Sienkiewicza, Sułkowskiego, Reymonta, Suchej, Czerskiej, Olsztyńskiej, Mazurskiej,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 621,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 525,38 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 260,00 zł obejmowały opłaty sądowe związane z drogami gminnymi (m.in.. wnioski wieczystoksięgowe, ujawnienie prawa własności, sprostowanie treści KW, odpisy z KW);
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 62 735,00 zł, co stanowi 73,46% planu rocznego wynoszącego 85 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 34 494,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 724,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 516,61 zł;

- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 497 247,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 497 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu rowerów publicznych obejmujących: uruchomienie, zarzadzanie i kompleksowa eksploatacja.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 587,30 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 338,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 248,42 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

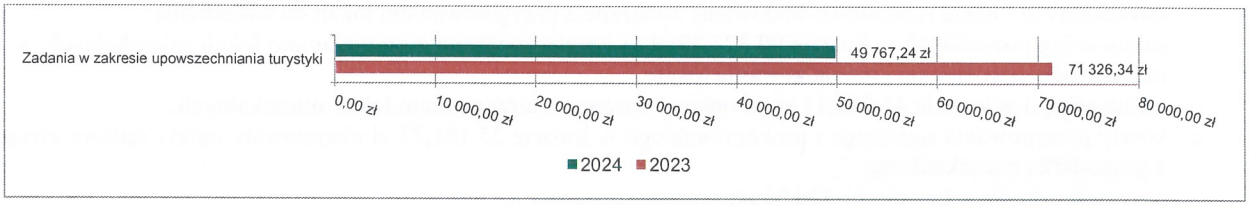


2.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 767,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 49 767,24 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 73 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z funkcjonowaniem Plaż Miejskiej.
  - zakup energii w kwocie 33 024,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 442,76 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 949 844,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 076 156,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,38%. Środki te przeznaczono następująco:

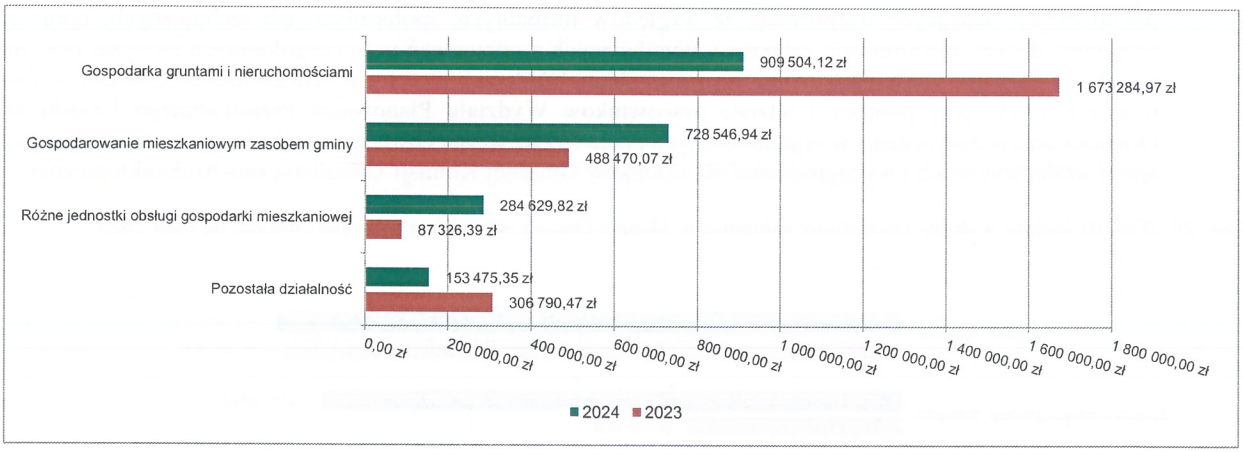
- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 284 629,82 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 307 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 215 082,66 zł, obejmowały opłaty za utrzymanie lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Otwocka usytuowanych m.in. w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (ul. Andriollego 18/20, ul. Karczewska 27 i 47), lokale w budynkach przy ul. Górnej 16 (opłaty za c.o., energię elektryczną, dostawę wody);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 676,25 zł to opłaty za utrzymanie lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Otwocka usytuowanych m.in. w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (ul. Andriollego 18/20, ul. Karczewska 27 i 47);
- zakup usług remontowych w kwocie 9 234,00 zł obejmował usunięcie awarii instalacji wodociągowej w pawilonach usytuowanych na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Otwocka położonej przy ul. Andriollego 7/11 oraz wykonanie prac naprawczych w budynku przy ul. Czaplickiego 7;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 636,91 zł obejmował opłaty za utrzymanie lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Otwocka usytuowanych m.in. w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (ul. Andriollego 18/20, ul. Karczewska 27 i 47, lokale w budynkach przy ul. Górnej 16);

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 909 504,12 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 1 052 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 331 432,38 zł stanowiły: czynsz za dzierżawę nieruchomości przy ul. Batorego (plac zabaw dla przedszkola nr 12) oraz pod stację uzdatniania wody ul. Grunwaldzka, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Górnej 16, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, czynsz za dzierżawę nieruchomości pod budowę obiektów sportowych (nieruchomość przy ul. Sportowej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 247 444,67 zł obejmował: opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i kartoteki budynków, wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, publikację ogłoszeń w prasie oraz wydatki za prace budowlano-porządkowe na nieruchomościach gminnych (m.in. rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Geislera 28, demontaż starego i wykonanie nowego ogrodzenia - ul. Łukasińskiego 27, likwidacja przyłącza gazowego - ul. Łukasińskiego 38, rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego - ul. Narutowicza 183, rozbiórka pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Żeromskiego 3A);
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 185 015,71 zł obejmuje zapłatę podatku VAT;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 104 520,16 zł obejmowały opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami oraz od pozwu o zapłatę;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 560,00 zł obejmowały wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za archiwizację dokumentów, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali, wykonanie inwentaryzacji lokali;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 350,72 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 414,00 zł poniesiono za wykonanie opinii geologicznej dla dz. 56/8 z obr. 96, wykonanie ekspertyzy technicznej instalacji gazowej - ul. Kościuszki 32;
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 498,00 zł obejmuje odsetki od zapłaconego podatku po korekcie;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,48 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 728 546,94 zł, co stanowi 55,12% planu rocznego wynoszącego 1 321 674,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 365 503,76 zł to opłaty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w tym m.in. fundusz remontowy za lokale usytuowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, wynagrodzenie zarządcy, utrzymanie części wspólnych;
  - zakup usług remontowych w kwocie 192 436,89 zł obejmował opłaty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych - prace remontowo-budowlane związane z przygotowaniem lokali do zasiedlenia:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 321,49 zł to koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w tym m.in.. koszty opróżnienia i porządkowania lokali;
  - zakup energii w kwocie 42 783,11 zł, to opłaty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 161,73 zł obejmowały opłaty sądowe związane z gospodarką mieszkaniową;
  - pozostałe odsetki w kwocie 11 434,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 773,78 zł obejmował wydatki za instalację fotopułapek na nieruchomości przy ul. Reymonta 55 oraz zakup tablicy informacyjnej;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 475,35 zł, co stanowi 57,21% planu rocznego wynoszącego 268 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 131 826,24 zł obejmowały: czynsz za najem nieruchomości przy ul. Orlej (parking), opłaty za usługi noclegowe dla najemców lokali gminnych wyłączonych z użytkowania, opłatę za dzierżawę nieruchomości pod Biało-Czerwoną Iskrę oraz opłatę za dzierżawę nieruchomości przy ul. Kruczej (teren rekreacyjno-wypoczynkowy);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 013,58 zł obejmuje czynsz za najem garaży od spółki OZEC Sp. z o.o.;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 295,53 zł to opłaty z tytułu podziału masy czynnej spadku;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 340,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 553,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,80%. Środki te przeznaczono następująco:

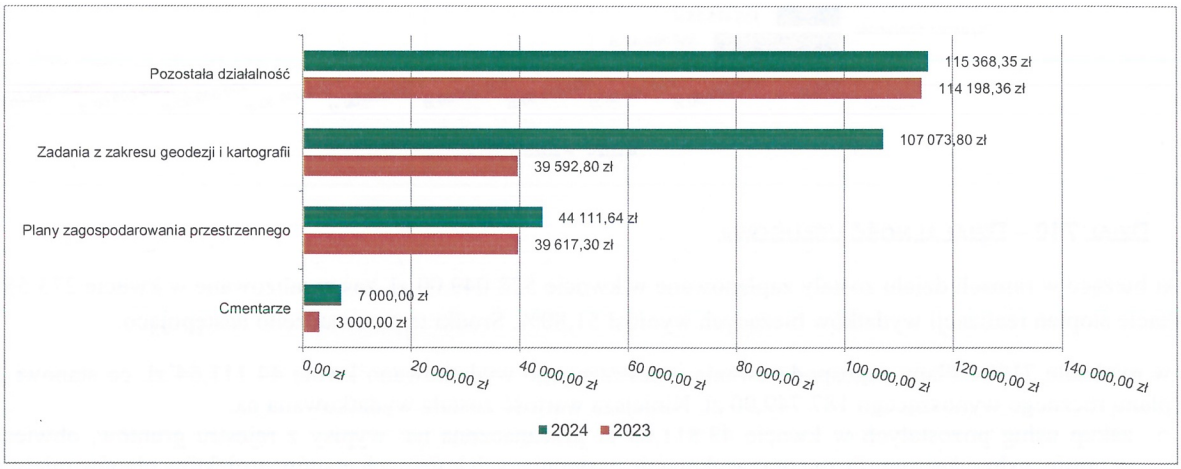
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 111,64 zł, co stanowi 23,50% planu rocznego wynoszącego 187 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 811,64 zł przeznaczona na: wypisy z rejestru gruntów, obwieszczenia w prasie, usługi kserograficzne oraz wykonanie następujących kolejnych etapów projektów planów miejscowych: Część III etap III projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Wólka Mlądzka" ,Część IV etap II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Wólka Mlądzka" , Etap IVa projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Centrum" , Etap IIa i III projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Cmentarz" ;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

Nie wykorzystanie w całości przyznanych w budżecie na rok 2024 środków na wykonanie opracowań planistycznych spowodowane jest wydłużającym się procesem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przedłużające się opiniowanie wewnętrzne, długotrwały proces uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, który dotyczy większości opracowań jak również konieczność powtórzenia procedury będąca następstwem uwzględniania uwag złożonych na etapie konsultacji społecznych w ramach prowadzonych prac planistycznych). Nie wydatkowana także w całości zaplanowanych wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowanie tych środków uzależnione jest od konieczności wynikającej z postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wydział Planowania Przestrzennego.
Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 20 000,00 zł. Środków te nie zostały wykorzystane ponieważ 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.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 107 073,80 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 113 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 073,80 zł obejmował m.in.. opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, za odbitki map, usługi geodezyjne, w tym wykonanie map podziałowych, tyczenie nieruchomości;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 23,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów prac porządkowych na cmentarzu:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 368,35 zł, co stanowi 58,50% planu rocznego wynoszącego 197 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 868,35 zł obejmowały wykonanie operatów szacunkowych, dokumentacji geotechniczna dotycząca działki nr 2 w obrębie 26, prace polegające na zarządzaniu zasobem danych przestrzennych wykonanych w technologii ESRI, opłaty notarialne, wykonanie tablic informacyjnych dla realizacji sieci kanalizacyjnej na ul. Andriollego oraz dla Filii Żłobka Miejskiego, wykonanie e-formularzy w ramach rozszerzenia portalu e-Urząd, opłaty za wypis świadectw energetycznych do rejestru praw majątkowych oraz audyty energetyczne i oświetleniowe bud. A i C Urzędu;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 500,00 zł z tytułu umów zleceń za 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 i wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 149 081,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 545 661,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

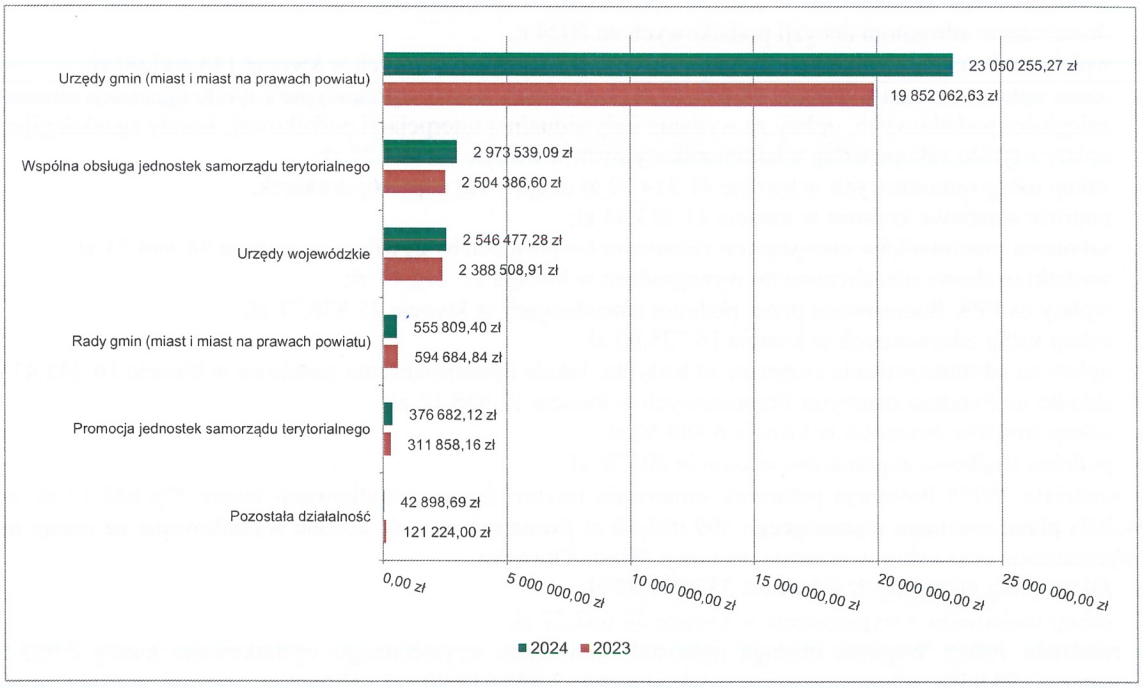
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 546 477,28 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 2 638 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przez zadań zleconych obejmujących sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i obejmowała:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 845 181,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 289,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 147,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 486,50 zł obejmowały wynagrodzenia z tytułów umów zleceń na wprowadzanie przez pracowników Urzędu aktów stanu cywilnego do BUSC;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 798,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 217,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 786,82 zł obejmował usługi związane z organizacją uroczystości obchodów 50 pożycia małżeńskiego oraz wykonanie konserwacji ksiąg stanu;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 439,63 zł obejmowały zakupu związane m.in. z organizacją Jubileuszy;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 270,07 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 440,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 450,00 zł obejmował zakup koszty okolicznościowych dla Jubilatów z okazji 100 rocznicy urodzin;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 555 809,40 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 718 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby funkcjonowania Rady Miasta, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 539 911,00 zł obejmowały wypłaty diety dla radnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 341,69 zł obejmował opłaty za wyrobienie podpisu elektronicznego, koszty przesyłek kurierskich, wynajem sali na sesje Rady Miasta Otwocka, wykonanie wizytówek oraz opłaty za program esesja.tv;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 418,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 877,91 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 260,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 23 050 255,27 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 24 366 706,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki zapewniające sprawne funkcjonowanie Urzędu, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 367 073,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 612 735,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 638 208,69 zł, to m.in. opłata prowizyjna na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, usługa kopertowania decyzji podatkowych na 2024 r., licencja korporacyjna oprogramowania GIS, doradztwo podatkowe i prawne, opłata za korzystanie z systemu KRD, subskrypcja usługi WPF i SWB Asystent, usługi doradcze IT, usługi w zakresie oprogramowania (licencje, serwis), wynajem sprzętu na czas naprawy, certyfikaty kwalifikowane, usługi hostingowe w ramach trwałości projektu „Rozwój e-usług w Otwocku" oraz opłaty za prowadzenie rachunku maklerskiego;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 989 286,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 399 319,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393 289,27 zł obejmowały m.in. zakupy komputerów i części do komputerów i peryferii, tonerów, drukarek oraz części zmiennych, klimatyzatora do serwerowni, serwerów i części do nich, kart dualne do RCP,
  - zakup energii w kwocie 385 249,72 zł opłaty za energię elektryczną i cieplną;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 330 672,56 zł obejmowały: zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji zaległości podatkowych oraz opłaty sądowe za wpis hipoteki do KW, opłata od wniosku o wyjawienie majątku dłużnika, wpis stały od skargi na interpelację, koszty zastępstwa procesowego;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295 134,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 581,40 zł obejmowany wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za: dostarczenie adresatom decyzji podatkowych na 2024 r.,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144 647,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 64 690,72 zł obejmowały koszty egzekucyjne z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych, opłaty za wydanie indywidualnej interpelacji podatkowej, koszty egzekucyjne,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51 631,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 314,72 zł obejmował naprawę drukarek,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 273,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 694,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 312,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 876,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 725,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 245,47 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 12 838,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 849,52 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 603,76 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 376 682,12 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 399 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w zakresie promocji Miasta Otwocka.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 337 999,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 682,27 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 973 539,09 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 975 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowanie Oświaty Miejskiej w budynku przy ul. Lennona, w tym z realizacją zadań związanych z udzieleniem pomocy dzieciom i młodzieży z Ukrainy. Wydatki obejmowały:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 919 106,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334 129,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 749,35 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 394,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 089,47 zł obejmował: usługi pocztowe, usługi prawne, koszty utrzymania, lokalu przy ul. Johna Lennona, 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, przegląd i naprawa osłon okiennych, przeglądy kopiarek, licencje za programy;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100 368,00 zł obejmowała czynsz za lokal przy ul. Lennona 7;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 092,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 303,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 482,51 zł;
- zakup energii w kwocie 39 943,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 420,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 153,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 891,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 185,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 777,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 967,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 666,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 197,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 445,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 854,10 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 323,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 898,69 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 49 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 058,69 zł obejmowały składki członkowskie Związku Miast Polskich, Związku Samorządów Polskich oraz Stowarzyszenia Metropolita Warszawa;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616 660,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

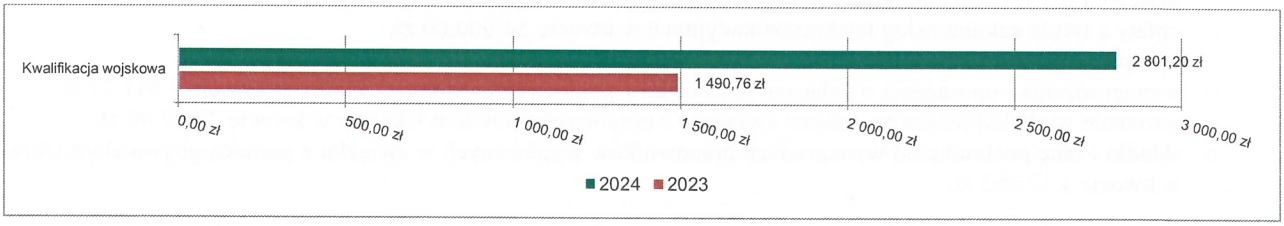
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 8 674,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników aktualizujących rejestr wyborców, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 286,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 233,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,68 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 377 248,08 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 377 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 680,00 zł – diety członków komisji wyborczych,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 385,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 727,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 767,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 066,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 850,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 771,23 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 230 737,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 563,70 zł – diety członków komisji wyborczych;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 750,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 541,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 693,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 089,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 279,84 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 11,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.

2.8.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 801,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 801,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów opłat pocztowych związanych z wysyłaniem wezwań:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 801,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 801,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 801,20 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

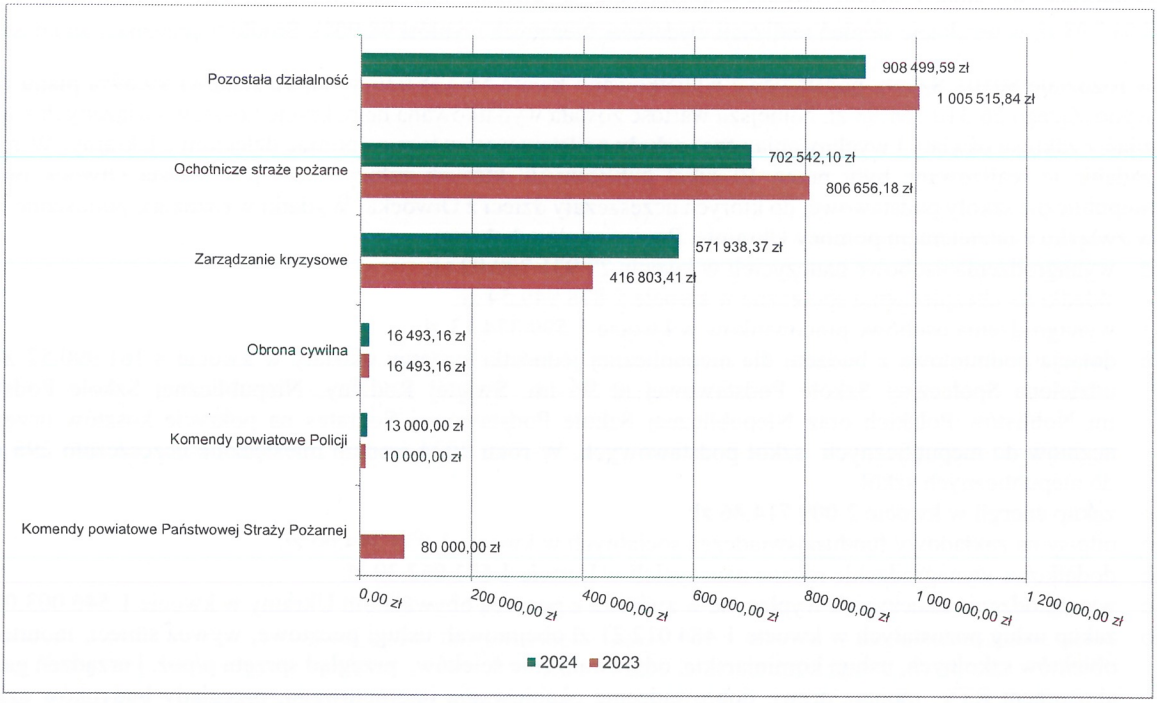
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 543 743,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 212 473,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy KPP w Otwocku;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 702 542,10 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 790 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie gotowości bojowej OSP:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 327 000,00 zł, obejmuje zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Wólce Mlądzkiej i Jabłonnie oraz szkolenie operatorów dronów OSP Wólka Mlądzka;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 170,00 zł obejmowały wypłatę ekwiwalentu strażakom ratownikom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 713,00 zł umowy zlecenie z konserwatorami pojazdów i sprzętów pożarniczych;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52 659,10 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 16 493,16 zł, co stanowi 65,97% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania schrony przy ul. Kmicica 5 w Otwocku:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 928,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 564,28 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 571 938,37 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 756 928,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301 352,95 zł, które obejmowało zakup poradnik finansowania OSP, artykuły biurowe, artykuły jednorazowe na potrzeby akcji ratowniczych, latarki i baterie, namiot, 10 szt. nowych agregatów prądotwórczych marki Honda i 10 szt. przedłużaczy bębnowych do agregatów, megafony 2 szt. i 2 akumulatory do megafonów, artykuły spożywcze i przemysłowe wykorzystywane w czasie akcji, kłódki do zamykania magazynów zk, zakup paliwa do akcji zarządzania kryzysowego, taśma do zabezpieczania i pakowania sprzętu , używane agregaty prądotwórcze trójfazowe, benzynowe, plandeki ochronne, wkręty farmery do mocowania plandek, przyczepy lekkie 2 szt., zbiorniki dwupłaszczowe na olej 4 sztuki, sprzęt radiokomunikacyjny na potrzeby utworzenia łączności zarządzania kryzysowego w mieście Otwocku;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151 978,75 zł obejmowały zapewnienie, w ramach porozumienia Powiatem Otwockim, zakwaterowania i wyżywieni obywatelom Ukrainy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 376,32 zł obejmował usługi związane z usuwaniem skutków ulewy i pożarów, usługi transportowe, usługę pomiaru opadów, wynajem autobusów do ewakuacji dzieci, usługę prawną oraz koszty przesyłek kurierskich;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 230,35 zł na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 908 499,59 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 958 189,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 482 920,00 zł obejmowały świadczenia dla podmiotów a także osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewniły wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294 375,00 zł wydatkowano na zestawy szkoleniowe w tym fantomy, trenażery defibrylatory AED, kamizelki do nauki postępowania przy zadławieniu, modułowe plecaki ratownicze z wyposażeniem (apteczki), kapsuły zewnętrzne na AED, defibrylatory AED, zestaw multimedialny (system audio, projektor, laptop);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 740,00 zł obejmował szkolenie survivalowe oraz wynajem symulatorów ruchu drogowego jako narzędzi edukacyjnych w ramach wydarzenia Bezpieczny Otwock, a także wykonanie masek CPR z rękawicami nitrylowymi - „Pocket Mask" z napisem Bezpieczny Otwock;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 875,79 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 811,17 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 752,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 125,63 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

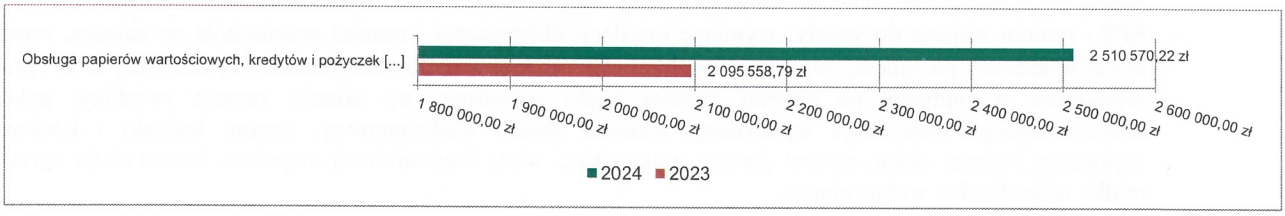


2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900 943,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 510 570,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 510 570,22 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 2 673 341,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez Miasto Otwock kredytów i pożyczek.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 227 602,00 zł na poręczenie dla OPWiK. Z uwagi na fakt, że OPWiK w terminie spłacał pożyczkę i nie było obowiązku spłaty wynikających z poręczeń;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na rezerwy ogólne i celowe. Wydatkowanie tych środków odbywa się poprzez przeniesienie środków na właściwą klasyfikację budżetową. Pozostałe nie rozdysponowane środki na następujących rezerwach:

- rezerwę ogólną w wysokości 34 156,00 zł.
- rezerwy celowe w wysokości 1 154 153,92 zł na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 323 330,00 zł,
  - odprawy emerytalne w wysokości 820 273,92 zł,
  - pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości 10 550,00 zł.

2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 561 742,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 168 985,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 56 138 036,84 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 56 310 751,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zdań z zakresu oświaty i wychowania przez szkoły podstawowe, w tym na pomoc dzieciom z Ukrainy. W roku 2024 zadania te realizowane były przez 10 szkół publicznych, których założycielem jest Miasta Otwock oraz przez niepubliczne szkoły podstawowe, do których uczęszczały dzieci z Otwocka. Wydatki w rozdziale ponoszone był także w związku z udzieleniem pomocy Ukrainie. Poniesiono wydatki na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 931 700,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 878 949,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 599 374,13 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 161 990,57 zł została udzielona Społecznej Szkole Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny, Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej Sokrates na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych szkół podstawowych. W roku 2024 średnio miesięcznie uczęszczało 298 uczniów do niepublicznych szkół.
  - zakup energii w kwocie 2 009 714,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 935 244,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 691 962,39 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 546 003,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 484 012,21 zł obejmował: usługi pocztowe, wywóz śmieci, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przegląd sprzętu p/poż. i urządzeń gazowych, abonament RTV, montaż drzwi, doprowadzenie okablowania internetowego, przeglądy budynków szkolnych, usługi kserograficzne, utrzymanie strony internetowej, usługi w zakresie bhp, koordynacja ochrony danych osobowych, usługę cateringowa w SP9, archiwizację dokumentów, przeglądy windy, naprawę ogrodzenia, pranie dywanów i wykładzin, obsługę kotłowni, wydruk cyfrowy, montaż lamp, przeglądy instalacji elektrycznych, wykonania oznaczenia sal w szkole, przegląd placu zabaw, montaż kamer zewnętrznych, wycieczki, transport dzieci, aktualizacja instrukcji p/pożarowej, przeglądy sieci komputerowej, ułożenie chodnika z kostki brukowej, wykonanie instalacji elektrycznej, wycinkę drzew, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, rozbudowę sieci komputerowej, udrażnianie kanalizacji, korzystanie z serwera e-sekretariat, portal oświatowy, Lex, niszczenie dokumentów, wywóz liści, opłata za korzystanie z lodowiska, ułożenie paneli podłogowych, wykonanie i regulacja rolet w salach lekcyjnych, audyt bezpieczeństwa informatycznego, najem urządzeń do dystrybucji wody, dzierżawę ksero, usługi ślusarskie- dorabianie kluczy.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 777 571,28 zł, w tym kwota 24 000,00 zł na zakup wyposażenia do wykonania ogrodu ekologicznego w ramach Programu „Wzmocnij swoje otoczenie" realizowanego przez SP4,
  - zakup usług remontowych w kwocie 767 021,89 zł obejmował usługi w n/w placówkach:
    - **SP1** - konserwacja monitoringu, systemu oddymiania, naprawa laptopa, drukarki, monitorów, stała konserwacja windy, usunięcie awarii elektrycznej, remont zalanych pomieszczeń po awarii wody,
    - **SP2** - remont wejścia do szkoły, wymianę instalacji elektrycznej - remont przedszkola po zalaniu, remont klatki schodowej po zalaniu, wymiana instalacji elektrycznej w archiwum, remont sali lekcyjnej nr 27, prace remontowe w budynku po zalaniu, remont klatki schodowej po zalaniu, remont świetlicy, pokoju nauczycielskiego, renowacja wykładziny, sunięcie awarii wodociągowej, remont łazienki i korytarza w piwnicy, remont okien, remont garażu, magazynku, wiaty śmietnikowej, naprawa, konserwacja sprzętu: pralki, mikrofonów, wzmacniacza,
    - **SP3** - naprawa pieca i wymiana modułu sterowania, naprawa szorowarki, konserwacja systemów klimatyzacyjnych, naprawa linii teleinformatycznej, konserwacja urządzeń elektrycznych i gazowych, naprawa instalacji hydraulicznej w pomieszczeniu piwniczym, naprawa kserokopiarki w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły, wymiana zaworów w kotłowni szkolnej, naprawa instalacji elektrycznej w sekretariacie szkoły, remont pomieszczenia szkolnego (wykonanie ścianki działowej) ,
    - **SP4** - naprawa drukarki, serwis ksero, naprawa verticali, naprawa i czyszczenie rynien i dachu, remont toalety dla personelu, remont drzwi,
    - **SP5** - konserwacja dźwigu, remont schodów, naprawa kosy spalinowej, konserwacja klimatyzacji, remont w kotłowni,
    - **SP6** - remont parku naukowego, remont Sali 16, remont łazienki chłopców, remont łazienki dziewcząt, remont łazienki hol III, remont sekretariatu, remont sal,

- **SP7** - naprawa schodołazu, konserwacja windy, usunięcie awarii, remont Sali lekcyjnej nr 12, prace remontowe przy instalacji źródełka, prace remontowe na placu zabaw, remont schodów wejściowych, remont wiaty śmietnikowej, remont ścian korytarza dolnego,
- **SP8** - naprawa laptopa, kserokopiarki,
- **SP9** - naprawa zmywarki, usługi remontowe w gabinecie pedagoga i pomieszczeniu gospodarczym,
- **SP12** - naprawa laptopa, konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa expresu do kawy, naprawa maszyny do szorowania podłóg, serwis drukarki, naprawa awarii zimnej wody w piwnicy szkoły, naprawa awarii zasilania, naprawa tablicy rozdzielczej elektrycznej, serwis okien, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej, naprawa pieca gazowego;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 560 002,23 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 377 246,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 333 410,32 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 329 697,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 181 591,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 572,07 zł obejmował zakup książek dydaktycznych do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego i pracowni przedmiotowych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 124 786,76 zł, w tym szkolenia w ramach realizacji przez SP1 Programu „Erasmus",
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 689,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 48 226,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47 332,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 671,79 zł obejmowały świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz wypłaty jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli stażystów,
- nagrody konkursowe w kwocie 27 471,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 013,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 946,20 zł, w tym umowy zlecenia w związku realizacją przez SP1 Programu „Erasmus",
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 950,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 760,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 722,69 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 563,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 440,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 377 521,07 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 4 464 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowanie Klas „0" w szkołach podstawowych i obejmowała także pomoc dla dzieci w Ukrainy. Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 243 765,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 761 884,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 535 883,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 368,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 150 034,17 zł i obejmuje dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodzina na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych oddziałów przedszkolnych. W roku 2024 średniomiesięcznie uczęszczało 15 uczniów do niepublicznych oddziałów;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 373,46 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 766,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 441,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 632,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 865,83 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 440,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 623,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 951,71 zł obejmował zakup pomocy dydaktyczno-ruchowych, książek, zabawek, monitora interaktywnego, gier edukacyjnych, pianina cyfrowego i tablicy,
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 516,24 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 018,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 993,99 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 302,34 zł obejmuje pokrycie kosztów ponoszonych przez Miasto Stołeczne Warszawa z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznego oddziału. W roku 2024, w okresie 7 miesięcy do niepublicznego oddziału uczęszczało 1 dziecko.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 529,86 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 296,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 833,86 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 27 088 261,65 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 27 515 716,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zdań z zakresu oświaty i wychowania przez przedszkola, w tym na pomoc dzieciom z Ukrainy. W roku 2024 zadania te realizowane były przez: 10 przedszkoli publicznych, których założycielem jest Miasta Otwock oraz przez przedszkola niepubliczne i przedszkola z terenu innych gmin, do których uczęszczały dzieci z Otwocka. Wydatki obejmowały:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 070 089,07 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 351 915,99 zł obejmuje pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do 8 niepublicznych przedszkoli w Otwocku. W roku 2024 średniomiesięcznie uczęszczało 388 uczniów;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 924 296,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 227 771,58 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 393 455,98 zł obejmuje pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli w Gminie Karczew, Mieście st. Warszawa, Gminie Wiązowna i Gminie Celestynów oraz Mieście Józefów. W roku 2024 średniomiesięcznie uczęszczało 100 uczniów;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 734 209,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 693 504,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 521 124,41 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 364 698,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 303 544,59 zł obejmował: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, odprowadzenie ścieków, monitorowanie obiektów przedszkolnych, zakup usług pocztowych, utrzymanie stron internetowych, przeglądy sprzętu p/pożarowego, usługi w zakresie bhp, abonament RTV, koordynacja ochrony danych osobowych, czyszczenie mat, pranie dywanów, usługi pralnicze, montaż ościeżnicy drzwi, przeglądy placów zabaw, aktualizacja instrukcji p/pożarowej, wsparcie systemu Punktualny Przedszkolak, oprawa oświetlenia zewnętrznego, archiwizacja dokumentów, czyszczenie dachu i rynien, malowanie pomieszczeń, dozór urządzeń grzewczych, opłata za korzystanie z arkusza Optivum, dzierżawa urządzeń dystrybucji wody, przegląd oświetlenia awaryjnego,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 922,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 238 827,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202 424,73 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 526,64 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155 082,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 714,28 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 815,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 68 832,61 zł obejmował usługi w następujących placówkach:
    - **P3** - likwidacja przecieku na instalacji w holu, naprawa drukarki, konserwacja instalacji elektrycznej w kuchni, naprawa studni kanalizacyjnej, naprawa dmuchawy do liści, konserwacja opraw ewakuacyjnych,
    - **P4** - naprawa systemu domofonów, naprawa odkurzacza, naprawa kanalizacji,
    - **P10** - naprawa komputera, naprawa xero, remont gaśnic, naprawa kosiarki, remont pomieszczenia przedszkolnego po zalaniu, naprawa, renowacja schodów,
    - **P12**- wymiana akumulatora w systemie alarmowym, cyklinowanie podłogi,
    - **P15** - naprawa hydrauliczna i wymiana zaworu, wymiana wodomierza i wymiana zaworów wodociągowych, naprawa odkurzaczy przemysłowych,
    - **P16**- konserwacja dźwigu, serwis kopiarki, naprawa drzwi i rolet, serwis klimatyzacji,

- **P17** - naprawa xero, usunięcie awarii kanalizacyjnej i wodociągowej, serwis drukarki, wymiana instalacji zimnej wody, usunięcie awarii kanalizacyjnej, naprawa spłuczki w łazience, naprawa wentylatorów,
- **P18**- konserwacja dźwigu towarowego,
- **P20**- naprawa kuchenek gazowych, naprawa przycisku i zamka w drzwiach , naprawa ksero;

  - różne opłaty i składki w kwocie 59 322,94 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 497,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 458,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 858,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 690,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 078,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 262,06 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 270,18 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 640,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 899,20 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,55 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 29,30 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 634 464,00 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 646 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 634 464,00 zł obejmuje dotację dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych punktów przedszkolnych w Otwocku. W roku 2024 średniomiesięczne uczęszczało 73 uczniów;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 448 375,30 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 4 464 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowanie świetlic, w tym na pomoc Ukrainie. Wydatki obejmowały:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 209 573,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568 318,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 812,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171 524,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 162 968,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 954,09 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 814,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 625,15 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 222,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 526,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 840,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 196,54 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 903 796,02 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 1 069 308,00 zł. Obowiązek dowozu uczniów do szkół, wynika z przepisów i następuje w przypadku znaczonego oddaleniu miejsca zamieszkania ucznia od szkoły oraz w przypadku uczniów niepełnosprawnych. W uwagi na oddalenie, obowiązek w roku 2024 był zrealizowany przez przewoźnika zewnętrznego oraz przez Oświatę Miejską, która w celu realizacji zadania posiada 2 autobusy służące do przewozu dzieci i zatrudnia 2 kierowców i 2 opiekunów. Uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dowożeni byli przez Oświatę, natomiast uczniowie z niepełnosprawnością ruchową przez firmę zewnętrzną. Obowiązek ustawowy realizowany jest również w formie finansowana rodzicom wydatki związane z dowozem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Wydatki w ramach rozdziału obejmowały także koszty związane z dowozem dzieci z Ukrainy. Wydatki kształtowały się następująco:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 365 167,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 467,89 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 829,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 727,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 660,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 483,22 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 155,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 381,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 793,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 540,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 694,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 131,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 524,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 301,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;

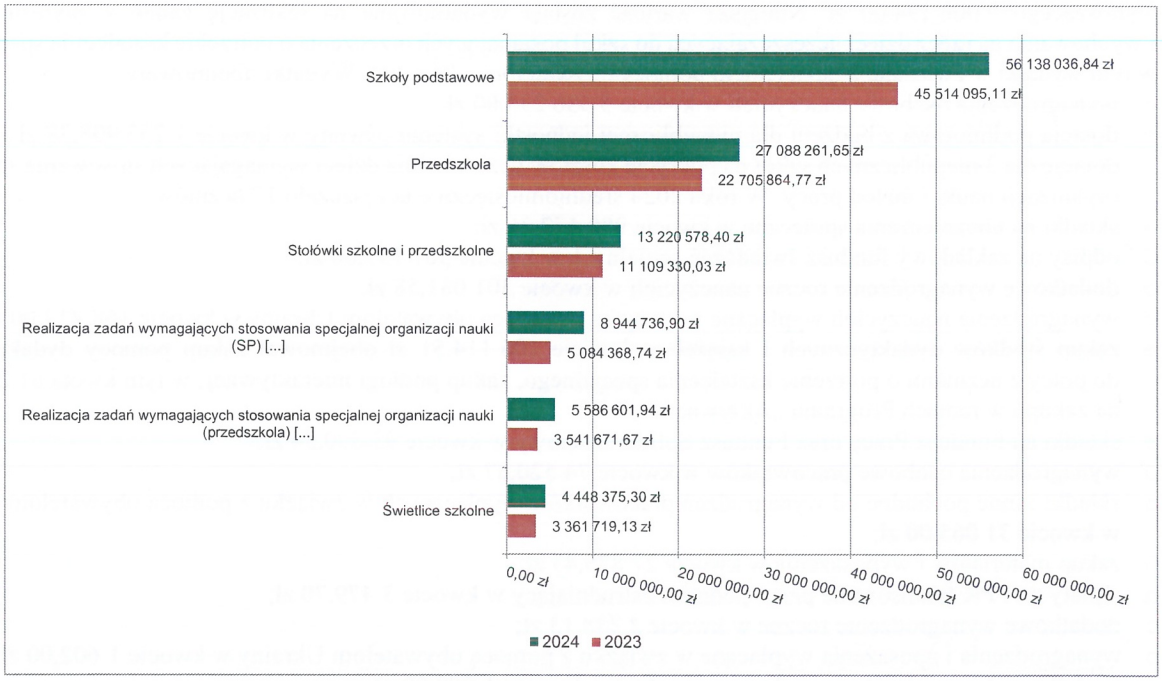
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 300 301,27 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 305 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 245 606,61 zł obejmowały wydatki na szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli oraz dyrektorów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 694,66 zł obejmowała refundację wydatków nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 13 220 578,40 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 13 484 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek, w tym wydatki poniesione w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy. Wydatki poniesiona na:
  - zakup środków żywności w kwocie 5 774 580,81 zł obejmował środki na realizację programu „Rodzina 3+", zakup artykułów do przygotowania posiłków dla uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 370 618,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 914 731,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 304 205,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 260,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 067,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191 256,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 661,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 036,53 zł obejmował: naprawę zmywarki, wymianę rur kanalizacyjnych, remont pomieszczenia kuchennego, naprawę wentylatora, serwis klimatyzacji, wymianę baterii umywalkowej, konserwację sprzętu kuchennego, naprawę taboretu kuchennego, konserwację central wentylacyjnych na kuchni, naprawę kotła i patelni, konserwacje dźwigu towarowego na kuchni, naprawę podgrzewacza gazowego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 256,98 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 627,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 388,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 885,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 460,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 542,60 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 5 586 601,94 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 5 693 727,00 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania na rzecz dzieci i uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom z Ukrainy. Wydatkowanie następowało na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 216 301,58 zł obejmuje dotację dla 9 placówek niepublicznych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W roku 2024 średniomiesięcznie uczęszczało 50 uczniów;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 660 616,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 091,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 983,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 967,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 331,41 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 228,41 zł obejmował zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 889,69 zł obejmowało zakup wyposażenia interaktywnego programów dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz upośledzeniem intelektualnym;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 742,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 926,25 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 901,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 499,28 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 244,65 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 116,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 763,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 944 736,90 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 9 006 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania na rzecz dzieci uczęszczających do szkół posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym wydatki w związane z udzieleniem pomocy obywatelom z Ukrainy. Wydatki obejmowały:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 536 233,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 255 908,38 zł obejmuje dotację dla 3 niepublicznych szkół na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W roku 2024 średniomiesięcznie uczęszczało 17 uczniów;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980 177,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 361 139,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 301 081,58 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168 412,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106 114,51 zł obejmował zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup podłogi interaktywnej, w tym kwota 61 250,00 zł na zakupu w ramach Programu „Aktywna tablica";
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 890,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 520,57 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 065,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 875,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 479,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 238,13 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 602,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 516 514,76 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 532 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych obejmujących wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe i obejmowała, w tym wydatki w związku z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatki poniesiona na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 471 665,27 zł obejmował zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 436,33 zł obejmuje wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polski oraz Szkołę Podstawową Sokrates w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 13 814,36 zł obejmująca doposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 598,80 zł obejmował zakup papieru ksero.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 009 797,83 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 3 068 398,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa 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 w kwocie 1 724 828,80 zł obejmująca wydatki związane z realizacją projektu pn.: "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości";
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 709 180,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 444 386,02 zł obejmował usługi informatyczne na rzecz placówek oświatowych, obsługę prawną, przewóz uczniów na uroczystości, przedłużenie licencji programów dla potrzeb obsługi placówek, świadczenie za usługę zamówień publicznych w przetargach,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 447,88 zł obejmowały wynagrodzenia z tytułu umowy za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz placówek oświatowych, wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek na boisku Orlik przy SP9, wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych podczas awansu zawodowego nauczycieli oraz usług związanych z realizacją przez SP9 Programu „Podróże z klasą"
  - nagrody konkursowe w kwocie 36 865,40 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 460,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 675,00 zł obejmowały zakupy na potrzeby kompleksu boisk Orlik;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 354,73 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

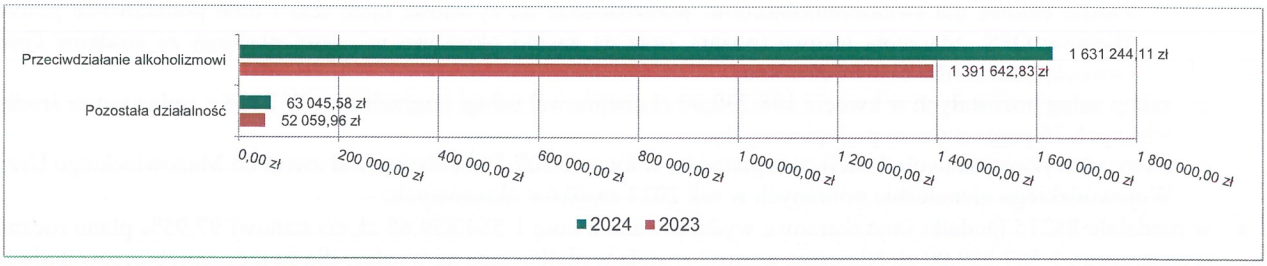
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 030 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 694 289,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 20 000,00 zł. Kwota była zaplanowana na realizację programów przeciwdziałania narkomani w szkołach na terenie Otwock. Z uwagi na niewystarczające środki zadanie nie zostało zrealizowane.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 631 244,11 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 1 915 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 021 845,42 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 519 000,00 zł obejmuje:
    - realizację działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych oraz dla osób wychodzących z uzależnienia,
    - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra,
    - wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pt. Warto Inaczej,
    - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej im. bł. Carla Acutisa w Otwocku,
    - profilaktykę poprzez sport – Żyję sportem, Otwock żegluje 2024- III Edycja, piknik sportowy "Dzień Dziecka"
    - realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka – Świder zdrowo i sportowo
    - ochronę zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi – Szantowisko – 2024 – XIII Edycja,
    - profilaktykę poprzez sport –Turystyczno-rekreacyjny rajd pieszy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,
    - realizację programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka - Organizowanie bezpiecznych form spędzania czasu DDP i MDP pod hasłem Chce być szczęśliwy,
    - realizację programów profilaktycznych podnoszących kluczowe kompetencje społeczne dzieci i młodzieży,
    - realizacja działań profilaktycznych dla mieszkańców Otwocka – organizacja i przeprowadzenie imprezy połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce";

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 530,00 zł obejmowały wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za realizację programu profilaktycznego podczas koncertu oraz wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 355,03 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 460,00 zł;
- zakup energii w kwocie 53,66 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 045,58 zł, co stanowi 66,71% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 773,67 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł na przeprowadzenie przez ZHP Komenda Otwock szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ratownictwa medycznego;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 786,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 566,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,75 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 410 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 621 804,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 434 665,08 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 4 448 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Otwocka. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę, a także rodzinę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności. W 2024 roku w domach pomocy społecznej przebywało 88 osób (w tym 37 osób z postanowienia sądu), a 1 osoba oczekuje na miejsce. W 2024 roku 9 osób zostało umieszczonych w DPS, zaś 7 pensjonariuszy zmarło. Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w 2024 r. wahała się od 1 844,08 zł do 7 934,58 zł. Należy nadmienić, że wysokość kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej ustala starosta, na którego terenie znajduje się dom pomocy społecznej.
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 434 665,08 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 62 934,26 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 63 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań, o których mowa w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 682,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 081,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 389,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 512,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 799,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 692,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 896,61 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 629,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 301,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 190 559,32 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 197 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe. Zadanie realizowane z dotacji na zadania własne.
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 190 494,61 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 64,71 zł obejmował zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w rok 2023 składek zdrowotnych;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 550 170,32 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 1 706 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 440 933,07 zł obejmowały:
    - zasiłki i pomoc w naturze (dotacja na zadania własne) – kwota 625 317,90 zł;
      Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 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)- kwota 815 615,17 zł;
      Zasiłki celowe dla świadczeniobiorców: przeznaczone na żywność, opał, leki i inne podstawowe potrzeby klientów OPS, zdarzenia losowe (pożar), oraz na zasiłki okresowe w części płaconej ze środków Gminy Otwock, oraz zasiłki celowe zwrotne,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 730,00 zł obejmował usługi pogrzebowe. W 2024 r. opłacono ze środków własnych 25 pogrzebów za podopiecznych;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 507,25 zł obejmował zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w rok 2023 zasiłków okresowych;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 554 839,68 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 587 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty dla świadczeniobiorców dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych.
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 537 628,84 zł zostały wpłacone na:
    - dodatki mieszkaniowe – kwota 911 637,67 zł,
    - bon energetyczny- kwota 625 991,17 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 831,48 zł,, w tym: dodatki mieszkaniowe 1 968,00 zł, bon energetyczny 2 863,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 692,70 zł, (bon energetyczny),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 100,00 zł, (bon energetyczny),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, (bon energetyczny),
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 535,21 zł, (bon energetyczny),
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,45 zł, (bon energetyczny).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 376 811,83 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 418 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń obligatoryjnych dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 354 006,79 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne. Są to świadczeń obligatoryjne co 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 (776,00 zł), a także 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 (600,00 zł na osobę) w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 100,00 zł miesięcznie i wyższa niż 1 000,00 zł.
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 805,04 zł obejmował zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w rok 2023 zasiłków stałych;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 927 248,54 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 6 017 283,00 zł. Wydatki w tym rozdziale były finansowane z środków własnych oraz z dotacji przeznaczonej na realizację zdań zleconych jak i zadań własnych obejmujących: wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki, dofinansowanie bieżącej działalności OPS-u, wypłata dodatku w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego oraz wpłaty dodatku motywacyjnego.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 122 625,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 733 641,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 260 237,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 256 638,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 491,18 zł;
- zakup energii w kwocie 93 811,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 125,87 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 257,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 290,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 294,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 738,40 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 24 276,00 zł obejmowały realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.
  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 2004 r. o pomocy społecznej. Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 302,46 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 743,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 701,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 946,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 071,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 753,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 287,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 576,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 638,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 176 221,67 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 2 307 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, realizację Programu „Opieka 75+" oraz „Korpus Wsparcia Seniorów" i obejmowały:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 154 994,93 zł obejmowały:
    - realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone – kwota 177 920,16 zł,
    - realizacja usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+" (wkład własny 450 764,80 zł, dotacja 544 205,00 zł) –kwota 994 969,80 zł
    - usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (zadania własne) – kwota 966 191,40 zł
    - usługi opiekuńcze podopiecznych przebywających poza miejscem zamieszkania – kwota 15 022,57 zł
    - kurs pierwszej pomocy – Korpus Wsparcia Seniorów - kwota 891,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 886,55 zł – Korpus wsparcia Seniorów;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 881,00 zł – Korpus wsparcia Seniorów;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 874,32 zł – Korpus wsparcia Seniorów;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 506,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,59 zł – Korpus wsparcia Seniorów;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł –Korpus wsparcia Seniorów;

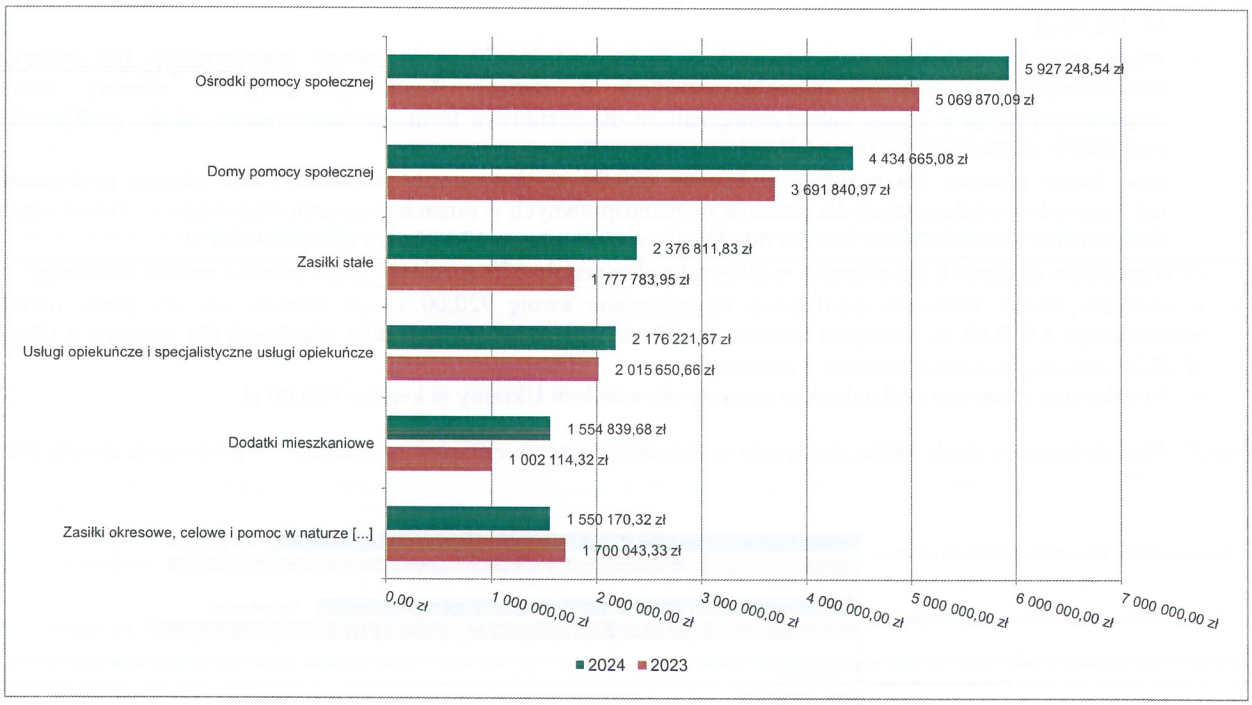
  W świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, 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.
  Program „Opieka 75+" adresowany jest do wszystkich w Polsce gmin - miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. W 2024 r. usługi opiekuńcze przyznano 94 osobom i zrealizowano 25 751 godzin usług w ramach programu.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 813 964,12 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 852 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
  - świadczenia społeczne w kwocie 813 964,12 zł zostały wydatkowane na:
    - dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenia pieniężne (dotacja na zadania własne) – kwota 510 845,33 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) – kwota 303 118,79 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 248 760,40 zł, co stanowi 71,07% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 200 000,00 zł na likwidację skutków powodzi w Gminie Bystrzyca Kłodzka oraz Gminy Lądek – Zdrój;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 760,40 zł obejmujących pomoc rzeczową dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na likwidację skutków powodzi. W ramach pomocy zakupiono i przekazano artykuły i sprzęty potrzebne po powodzi tj.: osuszacze powietrza, taczki budowlane na kole łożyskowym, środek grzybobójczy, trzonki, drewno kominkowe, nagrzewnica elektryczna, pościel, grzejniki olejowe.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 285 629,15 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 1460 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych OPS-u przebywających w schroniskach dla bezdomnych, realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów", pomoc obywatelom Ukrainy, wypłaty dodatku osłonowego i gazowego oraz na Klub Seniora.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 389 028,78 zł obejmował:
    - wydatki na adaptację pomieszczeń, transport członków na wycieczkę oraz usługi cateringowe w związku z organizacją licznych wydarzeń w Klubie Seniora – kwota 82 204,40 zł,
    - dodatek gazowy (zadania własne) – kwota 198,18 zł,
    - dodatek osłonowy (zadania zlecone) - kwota 756,50 zł,
    - zakup programu Pomost/TT pomoc za 2024 rok (zadania zlecone)- kwota 8 400,00 zł;
    - Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" (zadania własne) – kwota 33 600,00 zł,
    - Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" (dotacja na zadania własne)- kwota 3 150,00 zł,
    - schronienie (zadania własne) – kwota 254 898,74 zł,
    - pomoc rzeczowa (nocleg dla osób, które ucierpiały w pożarze) – kwota 5 820,96 zł,
  - świadczenia społeczne w kwocie 385 440,50 zł obejmowały wypłatę dodatku:
    - gazowego (zadania własne) - kwota 36 666,74 zł,
    - osłonowego (zadania zlecone) – kwota 348 773,76 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 177 808,38 zł obejmowały czynsz za najem lokalu przy ul. Poniatowskiego 1, w którym działa Klub Seniora;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 163 563,48 zł obejmowały:
    - świadczenie społeczne zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie 300 (zadania własne). Łącznie w 2024 r. wypłacono 20 świadczeń - kwota 6 000,00 zł,
    - świadczenie społeczne zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym zasiłek celowy, okresowy, stały (zadania własne) - kwota 71 454,98 zł,
    - świadczenie społeczne zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dożywiania dzieci (zadania własne) - kwota 86 108,50 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 397,21 zł obejmowały koszty pobytu w DPS;
  - zakup energii w kwocie 51 059,63 zł obejmował opłaty związane z utrzymaniem lokalu usytuowanego przy ul. Poniatowskiego 1, w którym działa Klub Seniora;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 851,27 zł obejmował zakupy związane z funkcjonowanie Klubu Seniora oraz realizacją Programu „Korpus Wsparcia Seniorów";
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 288,80 zł obejmowały umowy zlecania w związku z wypłatą dodatku osłonowego;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 459,00 zł zostały wypłacone osobom realizującym „Korpus Wsparcia Seniorów";
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 527,36 zł, w tym dodatek osłonowy – kwota 923,42 zł, Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" – kwota 603,94 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,74 zł dot. Korpusu Wsparcia Seniorów.

W ramach programu „Korpus wsparcia seniorów" objętych wsparciem jest łącznie 110 osób. W 2024 r. w ramach programu zakupiono 30 opasek wraz z systemem obsługi. Głównym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość". W ramach programu zostało zarejestrowanych 1 178 zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski bezpieczeństwa, w tym 1 168 zostało zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon a 10 zakończyło się interwencją służb ratunkowych. W ramach programu z usług sąsiedzkich skorzystało 11 osób.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 040,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 040,28 zł, co stanowi 59,27% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 000,00 zł na dla Stowarzyszenia na rzecz Osób Autystycznych i ich Rodzin „Niebieski Balonik" oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na realizację zadań z zakresu polityki społecznej;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 782,80 zł obejmował zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w rok 2023 dodatków dla gospodarstw;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 257,48 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, zapłacone przez świadczeniobiorców i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 036,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,79%. Środki te przeznaczono następująco:

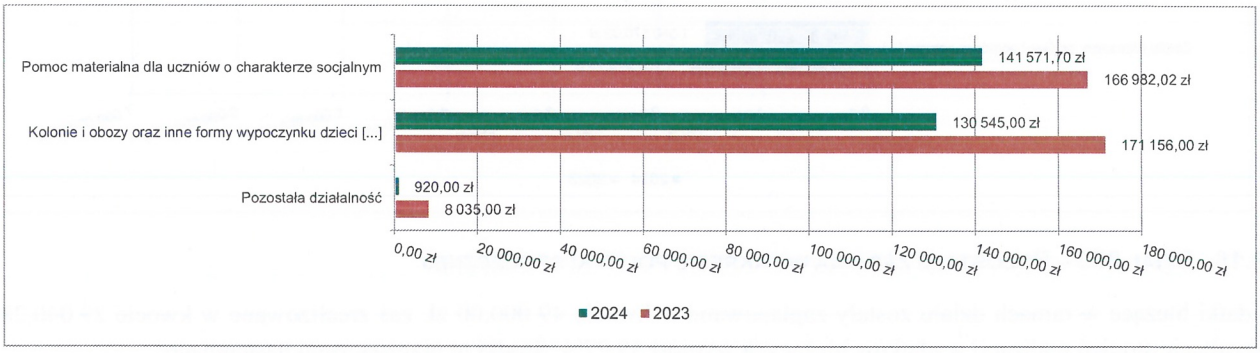
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 130 545,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 66 945,00 zł obejmował usługi cateringowe związane z organizacją półkolonii i zimowisk;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63 600,00 zł na realizację zadań z zakresu wypoczynku:
  - zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim, w tym Kolonie w Łebie, obóz sportowy w Januszkowie
  - zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz na kolonie na sportowo "Zostań Mistrzem 2024" w Wiśle obóz karate Szelment 2024,
  - Biegowe wakacje w Olsztynie – Kortowie;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 141 571,70 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 230 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 79 690,00 zł, z tego ze środków własnych kwota15 938,00 zł a z dotacji kwota 63 752,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 261,70 zł, to zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie zakup podręczników dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł obejmowały dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, w tym: własne 124,00 zł, z dotacji496,00 zł;

  Ze stypendiów szkolnych dla uczniów w 2024 roku skorzystało 179 uczniów i jeden uczeń z zasiłku szkolnego.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 920,00 zł, co stanowi 22,72% planu rocznego wynoszącego 4 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia szkolnych dla uczniów z Ukrainy. W 2024 roku stypendium otrzymało 2 uczniów.
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 920,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 164 851,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 987 019,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 25 853,03 zł, co stanowi 39,11% planu rocznego wynoszącego 66 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 872,13 zł obejmował zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w roku 2023 świadczeń wychowawczych;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 980,90 zł obejmowały odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zapłacone przez świadczeniobiorców i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 13 868 688,71 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 13 925 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 026 013,63 zł (zadania zlecone)obejmujące 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 dojazdy), zasiłek opiekuńczy tj.: zasiłki

pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Za życiem".

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 301 989,75 zł, w tym: zlecone w kwocie 45 435,98 zł, zlecone (podopieczni) w kwocie 1 242 812,77 zł oraz własne w wysokości 13 741,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 958,34 zł, w tym: zlecone - 245 206,54 zł, własne - 86 751,80 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 68 867,33 zł obejmował zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w roku 2023 świadczeń rodzinnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 297,78 zł, obejmowały m.in. usługi pocztowe, serwis oprogramowania, obsługa prawna w tym: zlecone - 48 337,41 zł, własne - 5 960,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 935,44 zł, w tym: zlecone 16 933,48 zł, własne 6 001,96 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 15 789,79 zł obejmowały odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zapłacone przez świadczeniobiorców i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 567,64 zł, w tym: zlecone 8 570,64 zł, własne 6 997,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł, w tym: zlecone 7 251,42 zł, własne 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 805,98 zł, w tym: zlecone 5 877,82 zł, własne 1 928,16 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 004,00 zł, w tym: zlecone 4 503,00 zł, własne 1 501,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł (własne);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 090,47 zł (własne);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł (zlecone);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł (własne).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 159,92 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 3 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników wydających Kartę Dużej Rodziny;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 646,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,86 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 417 477,15 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 434 316,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów i obejmuje:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 547,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 826,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 844,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 837,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 877,94 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 110,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 411,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 992,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 278,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 389,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 451 536,59 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 464 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka i obejmują:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 451 536,59 zł.

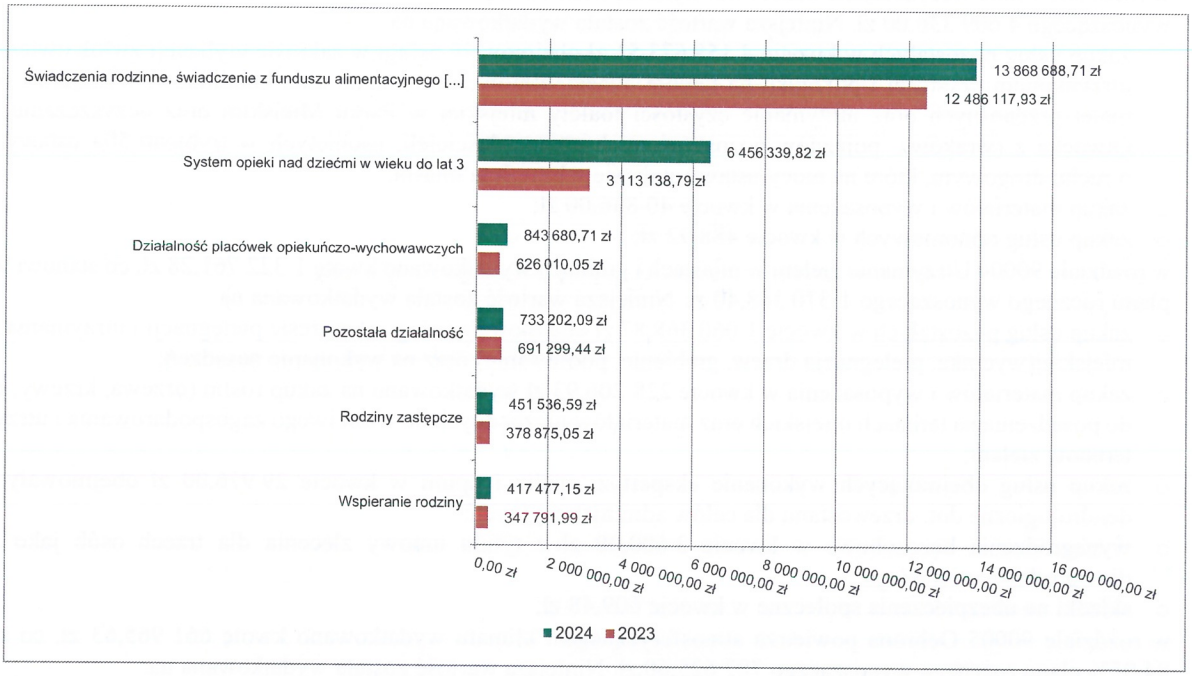
  Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek współfinansować 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka umieszczonych w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, zaś 50% kosztów pobytu dziecka w trzecim roku i latach następnych. W 2024 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 52 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.
- w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych wydatkowano kwotę 3 875,10 zł, co stanowi 37,81% planu rocznego wynoszącego 10 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2024 r. w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym przebywało 1 dziecko.
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 875,10 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 843 680,71 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 860 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 843 680,71 zł.

  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 2024 roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 37 dzieci a w zakładach opiekuńczo - leczniczych przebywało 3 dzieci, których pobyt był współfinansowany przez Gminę Otwock za pośrednictwem OPS Otwock.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 183 206,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 184 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych obejmujących opłacenie składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 183 206,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 6 456 339,82 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 6 472 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowanie Żłobka Miejskiego przy ul. Wronie 7 oraz jego Fili przy ul. Karczewskiej 48. W roku 2024 żłobek przy ul. Wroniej posiadał 110 miejsc, a przy ul. Karczewskiej 120. Średniomiesięczna ilość dzieci uczęszczających do żłobka przy ul. Wroniej wynosiła 110 dzieci, a przy ul. Karczewskiej 98. Wydatki związane z funkcjonowaniem na żłobek przy ul. Wroniej wynosiły 3 084 389,92 zł, a przy ul. Karczewskiej3 371 949,90 zł i obejmowały:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 941 964,00 zł, w tym
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682 123,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 447 352,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 388 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 319 214,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 155 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 818,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 231,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 314,63 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 728,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 995,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 350,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 285,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 502,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 650,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 761,12 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 049,91 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 733 202,09 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 744 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 710 193,68 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 218,85 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 955,38 zł obejmuje zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w roku 2023 przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 615,30 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 218,88 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, zapłacone przez świadczeniobiorców i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 593 619,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 071 527,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

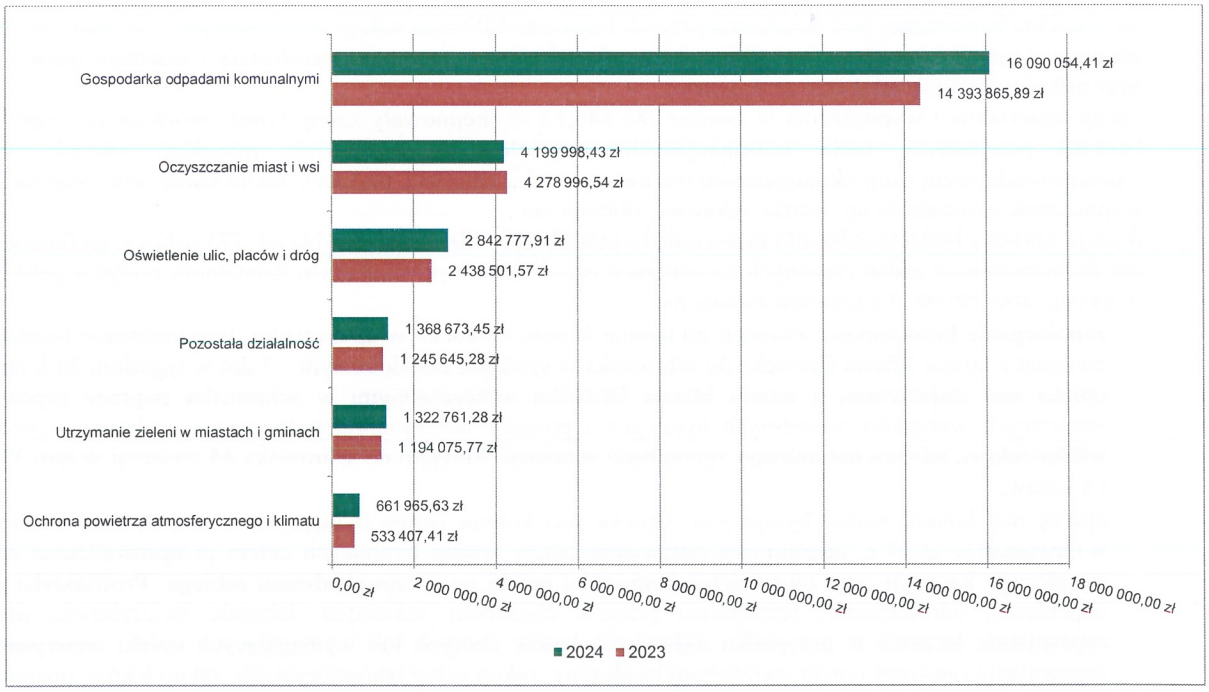
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 328 677,64 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 353 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 285 527,00 zł na rzecz Gminy Karczew z tytułu dzierżawy gruntu pod urządzenia wodno-kanalizacyjne;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 293,32 zł to czynsz za dzierżawę gruntu pod urządzenia wodno-kanalizacyjne (porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Otwock, a Gminą Karczew);
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 280,00 zł obejmujących bieżące remonty ujęć wód, istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 547,94 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 1 029,37 zł obejmowała zaległość podatkową wynikająca z nieterminowej wpłaty podatku na rzecz Gminy Karczew;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 16 090 054,41 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 16 387 207,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 449 474,31 zł obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym przeterminowanych leków, prowadzenie PSZOK, likwidację dzikich wysypisk opłaty za oprogramowanie związane z gospodarowaniem odpadami, odpłatę za dostęp do systemu MAG zawierające dane archiwalne z opłat za gospodarowanie odpadami, edukację ekologiczna oraz inwentaryzację szamb;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 077,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 246,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 899,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 595,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 056,50 zł obejmowały umowy zlecenia na dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki za odpady;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 720,09 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 573,40 zł dotyczyły kosztów egzekucyjnych z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 411,08 zł obejmowały zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłaty sądowe za wpis hipoteki do księgi wieczystej;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 199 998,43 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 4 609 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 158 673,51 zł obejmowały usługi w zakresie utylizacji zwłok zwierzęcych, utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, zimowe utrzymanie ulic, chodników, wynajem i obsługa toalet przenośnych oraz utrzymanie czystości toalety miejskiej w Parku Miejskim oraz oczyszczanie miasta Otwocka z (wraków) pojazdów pozostawionych przez właścicieli, usuniętych w trybieart.50a ustawy prawo o ruchu drogowym, które na mocy ustawy stały się własnością miasta;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 836,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 488,92 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 322 761,28 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 370 368,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 060 368,87 zł obejmowała usługi w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej(wycinka, pielęgnacja drzew, grabienie, podlewanie) oraz na wykonanie nasadzeń;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 206,93 zł wydatkowano na zakup roślin (drzewa, krzewy, byliny) do posadzenia na terenach miejskich oraz materiałów niezbędnych do właściwego zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 976,00 zł obejmowały opinie dendrologiczne dot. drzewostanu dla celów administracyjnych;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł z tytułu umowy zlecenia dla trzech osób jako pomoc dla ogrodnika miejskiego;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609,48 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 661 965,63 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 787 625,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 299 120,00 zł obejmowały wymianę przez ZGM źródeł ciepła w lokalach przez nich administrowanych. Wymieniono 33 źródła ciepła na paliwo stałe budynkach przy ulicach: Marszałkowskiej 27 (7 lokali), Marszałkowskiej 29 (5 lokali), Marszałkowskiej 35 (3 lokal), Majowej 35 (3 lokale), Mazowieckiej 11 (3 lokale) oraz po jednym lokalu w budynkach przy ulicach: Majowej 8, Krótkiej 5, Kołłątaja 45, Kołłątaja 66, Kubusia Puchatka 45/47, Poniatowskiego 40A, Słowackiego 14, Staszica 4, Narutowicza 51, Zacisznej 17, Zacisznej 28A oraz Zacisznej 30A. Wymiana została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu „Mazowsze dla czystego powietrza";
  - zakup usług pozostałych w kwocie 288 553,21 zł obejmowało m.in. serwis głowicy AirDron urządzenia do pomiaru jakości powietrza, wykonanie ulotek dot. programu Czyste Powietrze;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 165,00 zł obejmowało umowy zlecenia na realizację zadań z zakresie Czystego Powietrza,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 400,00 zł i obejmowała usługę z zakresie aktualizacji PONE;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 175,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 655,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,55 zł;
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 842 777,91 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 3 208 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 544 096,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 990 064,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 308 078,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 537,52 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 256 618,40 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 246 418,40 zł obejmowało usługi prawne – zastępstwo procesowe w sprawie dot. Amest Otwock oraz odbiór odpadów zawierających azbest;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 200,00 zł dot. kosztów sądowych w sprawie składowiska odpadów;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 368 673,45 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 1 561 818,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 654 605,63 zł obejmujące bieżącą eksploatację fontann, tężni, kurtyn, instalacji wod-kan, przeglądy placów zabaw, siłowni i urządzeń plenerowych, uruchomienie fontann, montaż zdroju ulicznego przy ul. Reymonta, wykonanie tabliczek informacyjnych, przyłącze za lodowisko miejskie, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia przy ul. Ługi oraz SP7 oraz usługi weterynaryjne bezdomnych i dzikich zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, czipowanie, sterylizację i kastrację psów i kotów oraz usługi w zakresie edukacji ekologicznej;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 546,12 zł obejmowały zakup ławek, środków do impregnacji, barierek przenośnych, tablic informacyjnych, materiałów do architektury miejskiej, zakupy związane z przeprowadzeniem akcji ekologicznych (rękawice, worki, tabliczki, plakaty), zakup karmy dla zwierząt, zakup wyposażenia eko-patrolu np. latarki, rękawice, ubrania etc.;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 260 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka wraz z opieką. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Otwocka do schroniska w systemie całodobowym - 7 dni w tygodniu 24 h na dobę, opieka nad zwierzętami z terenu Miasta Otwocka umieszczonymi w schronisku poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych bytowych i pomocy weterynaryjnej do czasu przekazania zwierzęcia właścicielowi, adopcji naturalnego zgonu bądź eutanazji. Przyjęto do schroniska 45 zwierząt w tym 37 psów i 8 kotów;
  - opiekę nad kotami wolno bytującymi. Opieka nad kotami wolno bytującymi i zwierzętami bezdomnymi w Otwocku w 2024 r. obejmowała odławianie kotów wolno bytujących celem przeprowadzenia zabiegu sterylizacji/ kastracji oraz zapewnienia koniecznej opieki po przeprowadzeniu zabiegu. Profilaktyka w tym odpchlenie, odrobaczanie, szczepienia przeciw chorobom zakaźnym, leczenie świerzbowca usznego, zapewnienie leczenia w przypadku odłowienia kotów chorych lub wymagających opieki weterynaryjnej, zapewnienie czasowej opieki zwierzętom bezdomny, zakup usług laboratoryjnych, zakup leków, prowadzenie interwencji dot. kotów wolno bytujących , wsparcie społecznych opiekunów kotów wolno bytujących, zakup karmy oraz dokarmianie kotów wolno bytujących. W 2024 r. wykonano m.in. 74 kastracje, leczenie i opieka 66 dorosłych wolno bytujących, 20 kotów wyadoptowanych, odrobaczanie i odpchlenie - 30 kotów wolno bytujących, otoczenie opieką łącznie 130 kotów, zakup 1 tony karmy z przeznaczeniem dla karmicieli kotów wolno żyjących z terenu Miasta Otwocka;
- zakup usług remontowych w kwocie 83 569,59 zł obejmowało konserwację, remonty i naprawy fontann, tężni oraz infrastruktury wod-kan, naprawy serwisowe fontanny w Parku Miejskim, naprawę placów zabaw, siłowni plenerowych i innych urządzeń zabawowych na terenie miasta;
- zakup energii w kwocie 52 225,71 zł wydatkowano na opłaty za wodę do zdrojów ulicznych, fontann, kurtyn i szaletów;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 405,20 zł obejmowały zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej realizowane w ramach umowy zlecenia;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 499,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 283,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,13 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

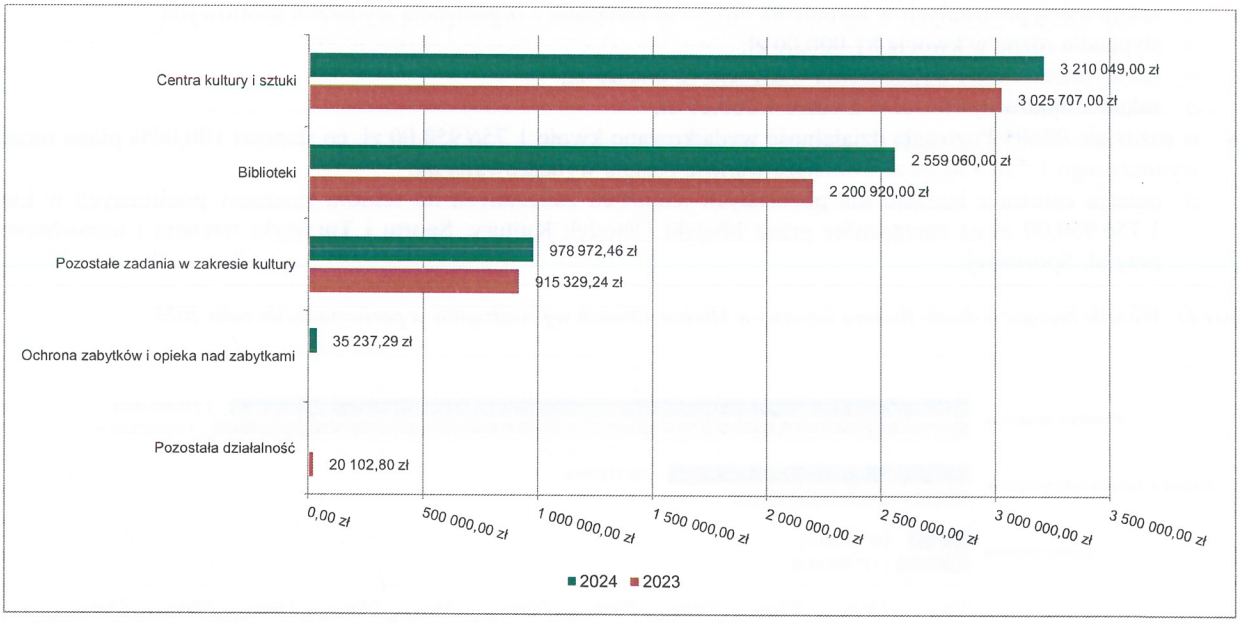
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 113 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 783 318,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 978 972,46 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 1 103 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 477 076,29 zł obejmowały usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz ich obsługą;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 165 973,35 zł na zorganizowanie n/w wydarzeń kulturalnych obejmujących:
    - pamięć o poległych w obronie Ojczyzny,
    - organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców- Jarmark u Wincentego,
    - organizacja VI Koncertu Pieśni Pasyjnych,
    - organizacja pikniku rodzinnego dla mieszańców Otwocka w rejonie Otwock – Żeromskiego,
    - organizacja dwóch wydarzeń kulturalno - religijnych dla mieszkańców Otwocka,
    - organizacja koncertu i spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pw. Św. J. Oblubieńca N.M.P. w Otwocku,
    - organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz światowego Dnia Seniora,
    - organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku,
    - Świdermajowe Domy Otwarte,
    - Otwocki Festiwal Muzyczny im. Jana Staniendy,
    - Historia Orężem pisana rok 1944 impreza, szlak i publikacja popularnonaukowa - 80. rocznica zdobycia Dąbroweckiej Góry,
    - Dzień Kapelusza Letnisko Otwock 2024,
    - otwarcie sezonu motocyklowego 2024r. połączonego z wystawą motocykli zabytkowych,
    - Charytatywny Wieczór Kabaretowy z udziałem kabaretu Paranienormalni,
    - Piknik rodzinny,
    - Otwocki Zaduszki Bluesowe 2024, pamięci Miry Kubasińskiej,
    - Organizacja Strefy Mocy - Koncerty zespołów, konferencje ewangelizacyjne,
    - Koncert pasyjny - Muzyka na Wielki Tydzień,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 328,96 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 977,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 32 069,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 138,81 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 890,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 124,62 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 392,80 zł;

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 210 049,00 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 3 410 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 210 049,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu,
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 559 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 559 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 509 500,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 560,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wzbogacenie oferty – Biblioteka możliwości. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 35 237,29 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 40 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od umowy zlecenia za konsultacje w sprawach zabytków;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 067,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

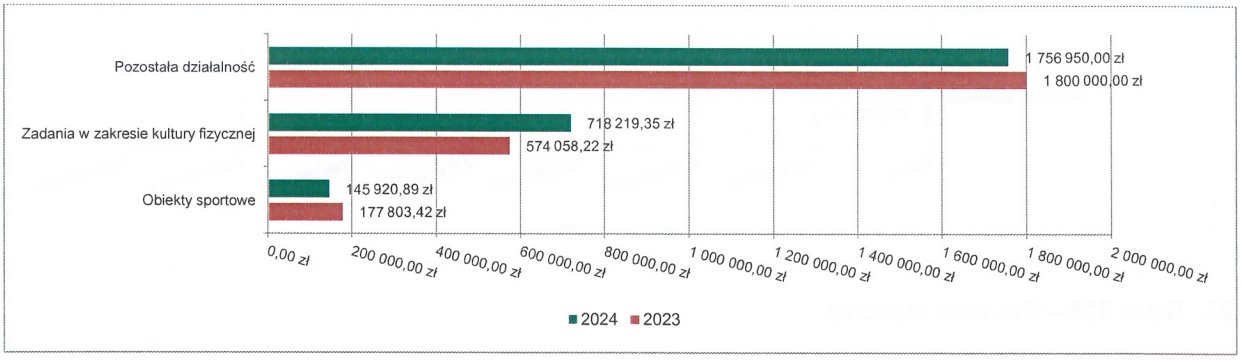
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 788 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 621 090,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 145 920,89 zł, co stanowi 51,27% planu rocznego wynoszącego 284 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowanie Orlików:
  - zakup energii w kwocie 83 887,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 784,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 728,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 002,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 928,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 534,49 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 055,80 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 718 219,35 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 746 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 340 120,00 zł realizację n/w zadań sportowych:
    - prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
    - zajęcia karate dla mam z Otwocka - Aktywna Mama,
    - prowadzenie sekcji lekkiej atletyki - Od Smyka do Olimpijczyka,
    - I charytatywny bieg z przeszkodami na rzecz DHD Promyczek,
    - IV Charytatywne Powiatowe Zawody w Podciąganiu na Drążku,
    - zorganizowanie otwartych zawodów strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 29-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych Lechity z udziałem bractw z kraju i zagranicy,
    - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci z miasta Otwocka,
    - zorganizowanie zawodów o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka,
    - prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych w tym: Razem pod żaglami - 2024 - XII Edycja,
    - Judo dla dzieci i młodzieży z Otwocka z KS Strada,
    - zorganizowanie turniejów szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzedzonych krótkimi szkoleniami, w tym Turniej plenerowych szachów błyskawicznych w Otwocku,
    - Z Akademią Sportu dookoła świata,
    - prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej z wykorzystaniem terenów, obiektów sportowych i urządzeń miasta oraz kadry, sprzętu i obiektów sportowych na terenie Miasta Otwocka,
    - upowszechnienie kultury fizycznej,
  - zakup energii w kwocie 187 636,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 961,87 zł związane z organizacją wydarzeń sportowych;
  - stypendia różne w kwocie 81 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 641,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 860,19 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 756 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 756 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 756 950,00 zł na zarządzanie przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



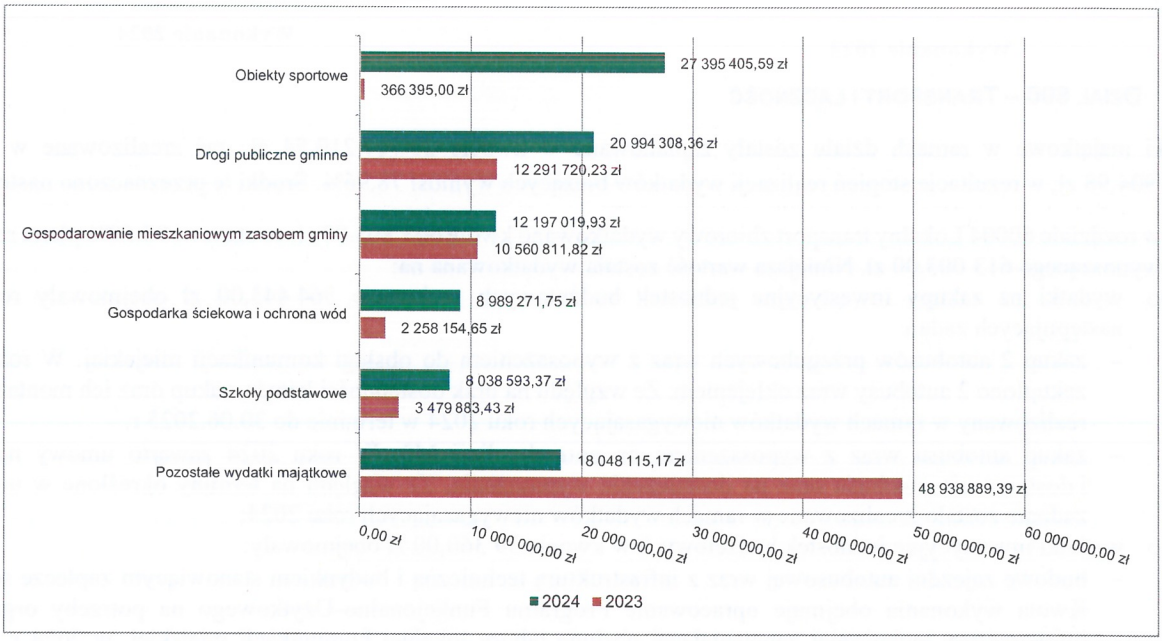
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Otwock w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 95 662 714,17 zł, tj. w 65,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 145 388 104,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej, natomiast w Tabeli 15 przedstawiono zadania, które zostały zrealizowane oraz kwoty wydatkowane i źródło finansowania.

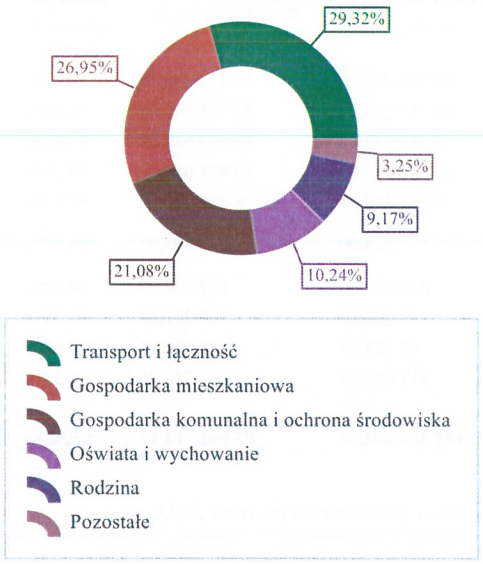
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Otwock wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	53 800 000,00	55 893 459,00	27 434 205,59	49,08%	28,68%
600	Transport i łączność	26 150 184,00	28 717 210,54	22 675 904,98	78,96%	23,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 240 255,20	27 312 287,06	17 489 621,29	64,04%	18,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 988 850,00	21 058 794,00	16 481 051,56	78,26%	17,23%
801	Oświata i wychowanie	19 170 713,00	9 651 497,39	9 378 724,34	97,17%	9,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 000,00	1 872 324,00	1 789 395,00	95,57%	1,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 814 500,00	336 500,00	183 500,00	54,53%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	0,00	180 000,00	168 341,60	93,52%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 223,00	48 222,10	100,00%	0,05%
750	Administracja publiczna	0,00	317 810,00	13 747,71	4,33%	0,01%
500	Handel	1 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**135 204 502,20**	**145 388 104,99**	**95 662 714,17**	**65,80%**	**100,00%**

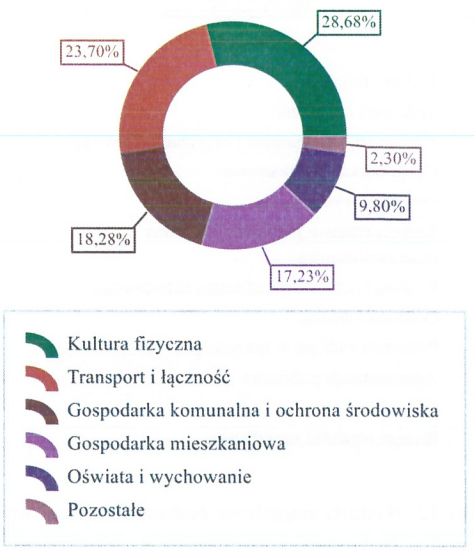
Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Otwock w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Otwock w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.9.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 717 210,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 675 904,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 603 803,00 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 613 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 564 443,00 zł obejmowały realizację następujących zadań:
    - zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej. W roku 2024 zakupiono 2 autobusy wraz oklejeniem. Ze względu na brak dostępności kamer, zakup oraz ich montaż będzie realizowany w ramach wydatków niewygasających roku 2024 w terminie do 30.06.2025 r.
    - zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3. W roku 2024 zawarto umowy na zakup i dostarczenie autobusu oraz na dostarczenie wyposażenia. Ze względu na terminy określone w umowach zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2024;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 360,00 zł obejmowały:
    - budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne. Kwota wykonania obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby organizacji infrastruktury technicznej zapewniającej obsługę taboru lokalnej komunikacji miejskiej, w 2024 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowalnych budowy zajezdni autobusowej.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 067 449,32 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 1 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 959 000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Starostwa Powiatowego w Otwock na:
    - modernizację nawierzchni jezdni nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku;
    - rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku,
    - modernizację infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 449,32 zł obejmowały pomoc rzeczową dla Powiaty Otwockiego na;
    - projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku. Kwota wykonania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie zlewisk na drogach powiatowych w Otwocku w rejonie skrzyżowania ulic Hugona Kołłątaja i Jasnej oraz w rejonie skrzyżowanie ulic Majowej i Henryka

Sienkiewicza w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego oraz opłatę za przyłączenie pompy zatapialnej do ścieków /2,00kW/Otwock, 63/11obr. 0004.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 20 994 308,36 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 26 934 862,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 804 830,84 zł obejmowały realizację n/w zadań;
    - poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej. Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego. Kwota wykonania obejmuje przebudowę ul. Podmiejskiej oraz przebudowę ul. Michała Elwiro Andriollego na odcinku od ul. Gabriela Narutowicza do ul. Hrabiego.
    - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I. Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota wykonania obejmuje przebudowę ulic wraz z nadzorem inwestorskim: ul. Białołęcka, ul. Chełmska, ul. Górecka od ul. Stawowej do dz. ew. 71 obr. 178 oraz na terenie dz. ew. 6 obr. 175, ul. Ojca Rafała Kalinowskiego od ul. Gabriela Narutowicza do dz. 25 obr. 174, ul. Krecia od nr 20 do nr 65, ul. Laskowa od nr 111 do nr 87, ul. Lubelska, ul. Stanisława Moniuszki od ul. Samorządowej odc. 258 m, ul. Nowa od ul. Stefana Żeromskiego do dz. ew. 23/1 obr. 243 z odnoga z placem do zawracania na dz. ew. 3/4 obr.243, ul. Ostrowska, ul. Poselska od ul. Zielnej do ul. Komunardów, ul. Przechodnia, ul. Rakowa os ul. Stefana Żeromskiego do dz. 29 obr.244, ul. Stokrotki, ul. Świerkowa od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Jana Kochanowskiego, ul. Tulipanowa, ul. Tysiąclecia od ul. Rycerskiej do ul. Ambasadorskiej, ul. Wesoła od ul. Przewoskiej do ul. Olszowej, ul. Widok, ul. Wiejska od ul. Wawerskiej do ul. Świderskiej, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Grunwaldzkiej, ul. Zosi od ul. Józefa Poniatowskiego do ul. Józefa Sulkowskiego, ul. Żurawia od ul. Majowej do ul. Krętej, ul. Zaciszna od ul. Hugona Kołłątaja do ul. Koszykowej.
    - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II. Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota wykonania obejmuje przebudowę ulic wraz z nadzorem inwestorskim: ul. Bajkowa, ul. Bez nazwy dz. nr ew. 3/1 obr. 73, ul. Cisowa, ul. Józefa Dwernickiego od ul. Kazimierza Pułaskiego do ul. Ignacego Prądzyńskiego, ul. Gdańska od ul. Wiejskiej do ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Inwalidów Wojennych, ul. Kasztanowa od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lisiej, ul. Koszalińska od ul. Szczecińskiej do dz. 14 obr.21, ul. Kwiatowa, ul. Bronisława Lachowicza, ul. Lisia od ul. Jana Pawła II do ul. Kasztanowej, ul. Lwowska od ul. Wiejskiej do ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Ługi od ul. Konstantego Rokickiego do końca nr 76 oraz do końca nr 88, ul. Mazurska od ul. Wiejska do ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Rakietowa od ul. Sputników do ul. Komunardów, ul. Słowicza, ul. Jana III Sobieskiego od ul. Kosmicznej do ul. Świderskiej, ul. gen. K. Sosnkowskiego na dz. 11/11 obr.31 odc. 73 m, ul. Sputników od ul. Zielnej do ul. Rakietowej, ul. Szczecińska od ul. Stefana Okrzei do ost. zabudowań, ul. Świderska od ul. Szkolnej do ul. Zielnej oraz od nr 51 do ul. Turystycznej, ul. Willowa, ul. Zaciszna od ul. Wczasowej do ul. Marusarzówny.
    - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kwota wykonania obejmuje częściowe rozliczenie za wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej przebudowy 77 ulic;
    - projekty i inwestycje na drogach gminnych. Kwota wykonania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Kolorowej, wykonanie chodnika w ul. Stefana Okrzei na od ul. Czesława Miłosza do ul. Generała Józefa Hallera. Ogłoszono zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na wykonanie rozbudowy ul. Generalskiej od ul. Generała Józefa Hallera do ul. Stefana Batorego, połączenie ul. Karczewskiej z ul. Ługi, rozbudowę ul. gen. K. Sosnkowskiego do ul. Ługi, ze względu na termin realizacji zadanie zostało przesunięte na 2025 r.;
    - modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku. Wykonano modernizację odwodnień na terenie nieruchomości gminnych w następujących lokalizacjach: w obrębie skrzyżowania ul. Hożej z ul. Karczewską, w obrębie ulicy Turystycznej przy dz. nr 24/1, 24/2 w obr. 14, w obrębie skrzyżowania ul. Jagienki z ul. Jana Kazimierza oraz ul. Andriollego przy nr 58.
    - pudowa brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej. Ze względu na czynniki atmosferyczne inwestycja będzie realizowana w ramach wydatków niewygasających roku 2024. Realizacja zadania będzie obejmowała budowę brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej.
    - modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku. Kwota wykonania obejmuje modernizację nawierzchni ul. Górnej, kwota umowy w wysokości 537 807,72 zł znalazła się w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2024 roku;

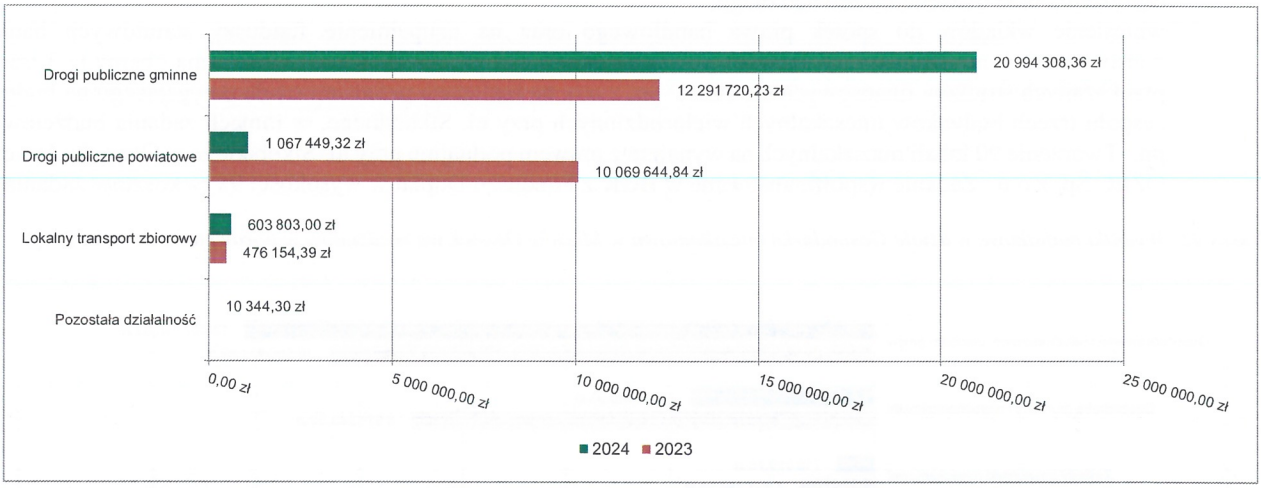
Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na:

- ✓ rozbudowę dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego w wysokości 4 500 000,00 zł. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania została podpisana umowa na wykonanie rozbudowy ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego w Otwocku. Rozpoczęto pierwszy etap prac polegających na usunięciu kolizji teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz rozbiórkę ciągów komunikacyjnych. Ze względu na trwające równorzędne prace budowlane prowadzone przez Powiat Otwocki na głównych drogach w Otwocku konieczne stało się przesuniecie rozpoczęcie realizacji głównych prac budowlanych na 2025 rok.;
- ✓ przejścia wyniesione dla pieszych m.in. ul. Reymonta i ul. Ostrowska – kwota 148 000,00 zł. Zadanie nie zostało wykonana ze względu na zmianę koncepcji i planowaną budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Władysława Stanisława Reymonta. Realizacja planowana na 2025 r.;
- ✓ budowę ciągu pieszo rowerowego w ul. Reymonta od ul. Westerplatte do ul. Grunwaldzkiej etap I. – kwota 160 000,00 zł. Zmiana założeń realizacji zadania, wydłużenie odcinka ciągu pieszo-rowerowego od Grunwaldzkiej do nr 19 a, realizacja planowana na 2025 r.;
- ✓ projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - kwota 10 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące dokumentacji projektowej, ze względu na oferty przekraczające założenia finansowe zadanie zmieniono. W 2025 r. planowane jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej, Władysława Stanisława Reymonta, Ostrowskiej oraz odcinka ul. Grunwaldzkiej od ul. Ostrowskiej do ul. Emilii Plater;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 800 000,00 zł obejmowały:
  - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
  - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 387 704,66 zł obejmowały realizację n/w zadań:
  - zakup urządzenia do mas bitumicznych wraz z oprzyrządowaniem. W ramach realizacji zadania zakupiono Recykler do asfaltu wraz z wyposażeniem (agregat hydrauliczny, młot do robót drogowych, jezdna przecinarka spalinowa, zalewarki szczelin i spękań, podgrzewacz asfaltu na podczerwień). Zakupione sprzęty będzie użytkowała grupa remontowa Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock do prac związanych z utrzymaniem i remontami ulic o nawierzchni asfaltowej;
  - zakup progów zwalniających wraz z wyposażeniem. W grudniu 2024 roku zostały zakupione progi zwalniające wraz z wyposażeniem. W ramach wydatków niewygasających nastąpi montaż zakupionych progów zwalniających wraz z wyposażeniem przez grupę remontową Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej;
  - nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota została wydatkowana na: zakup dz. ew. nr 157/3, 119/1, 153/5, 153/7, 152/7,120/3 z obrębu 44 pod ul. Szkolną oraz na pokrycie koszty aktów notarialnych;
  - wykup gruntów pod drogi. Kwota obejmuje wykup działek ew. nr 8/8, 6/7, 11/11, 5/89/7, 12/8 z obr. 246 pod drogę gminną 5KDD –wraz w kosztami notarialnymi;
- wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 772,86 zł obejmowały realizację zadania pn.:
  - bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu. Kwota wydatkowana w ramach zadania obejmowała opłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja. W ramach kontynuacji zadania w roku 2025 opracowany zostanie projekt rozbudowy systemów wraz z niezbędnymi projektami budowalnymi, wykonawczymi oraz uzgodnieniami, wybudowane i zainstalowane zostaną punkty kamerowe systemu ANPR, punkty systemu Monitoringu Miejskiego oraz oprogramowanie i usługi centralnego systemu analizy ruchu drogowego wraz z infrastrukturą. Całość rozbudowy systemu ANPRS zintegrowana zostanie w pełni z istniejącym systemem ANPRS oraz zintegrowanym systemem nadzoru wizyjnego VMS który został uruchomiony w 2023 roku i znajduje się na Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku, zaś rozbudowa systemu monitoringu miejskiego zostanie w pełni zintegrowana z istniejącym monitoringiem miejskim którego podgląd znajduje się na Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 344,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 344,30 zł i obejmuje wydatki na zakup wiat przystankowych wraz z montażem. Wiata znajduje się na terenie skateparku w Otwocku przy Parku Miejskim.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

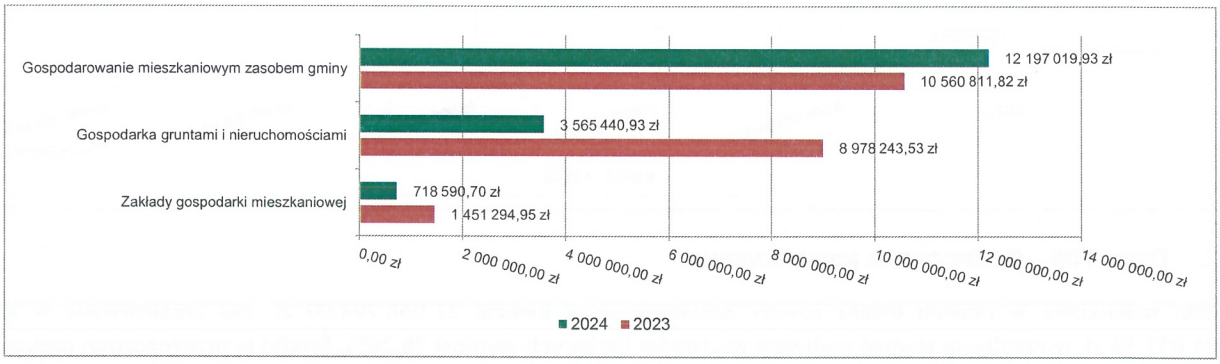
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 058 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 481 051,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 718 590,70 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 748 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 718 590,70 zł. Dotacja została przekazana dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na:
    - wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM. W ramach zadania zostały wymienione źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne w poniższych lokalizacjach: Marszałkowska 35/2, Marszałkowska 35/15, Reymonta 30/1, Słoneczna 11/2, Słoneczna 11/3, Słoneczna 11/5, Majowa 35/7, Reymonta 77/8, Zaciszna 26/5, Tadeusza 37/1, Tadeusza 37/2, Szpitalna 1/1, Łukasińskiego 27 lok.5, Łukasińskiego 27 lok.6, Łukasińskiego 27 lok.7, Marszałkowska 31 lok. 3, Marszałkowska 31 lok. 5, Syrokomli 47 lok. 1,
    - modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy. W ramach zadania przeprowadzono modernizację lokali przy ul. Warszawskiej 51 oraz ul. Kubusia Puchatka 42,
    - modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27. W ramach zadania wykonano modernizacyjne elewacji i prace elektryczne przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27,
    - wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką. W ramach zadania wykonano i zamontowano bramę główną do siedziby ZGM ul. Wawerska 8, 05-40 Otwock,
    - zakup koparko-ładowarki dla ZGM,
    - modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Hugona Kołłątaja 75 w Otwocku;
    - modernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Mazowieckiej 11 w Otwocku;
    - zakup maszyny wagoworkownicy elektronicznej.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 565 440,93 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 4 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 265 440,93 zł i obejmuje realizację zadania pn.: Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego. Kwota została wydatkowana na: nabycie dz. ew. nr 4 z obr. 11 przy ul. Marusarzówny r. Świderskiej - kwota 3 224 738,43 zł, nabycie działek pod ul. Jabłońską - kwota 16 664,54 zł oraz nabycie dz. nr 2/7 z obr. 98 przy ul. Kościuszki - kwota 6 548,08 zł i działek 6/15 i 6/16 z obr.105 (ul. Otwocka), dz. 79/4 z obr. 47 (ul. Szkolna), dz. 34/1 z obr. 210 (droga wewnętrzna przy ul. Grunwaldzkiej), dz. nr 113/3 z obr. 8 (ul. Wyzwolenia) - kwota 17 489,88 zł.
  - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 300 000,00 zł. Kwota została wydatkowana na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140 przy ul. Karczewskiej, Ślusarskiego i Parkowej (OKS);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 197 019,93 zł, co stanowi 76,69% planu rocznego wynoszącego 15 904 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 371 694,93 zł. Kwota została wydatkowana na budowę 70 lokali mieszkalnych w ramach zadania pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego. Zadanie współfinansowanie z BGK z Funduszu Dopłat w wysokości 85% kosztów zadania.

W ramach zadania poniesiono wydatki także na: wykonanie parkingów przy dwóch budynkach, placu zabaw, ogrodzenia oraz oświetlenia zewnętrznego;

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 4 825 325,00 zł. Kwota wykonania obejmuje 3 transze przekazanych środków finansowych do OZEC Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego, w ramach zadania budżetowego pn.: Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.. Zadanie współfinansowane w BGK z Funduszu Dopłat w wysokości 95 % kosztów zadania.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

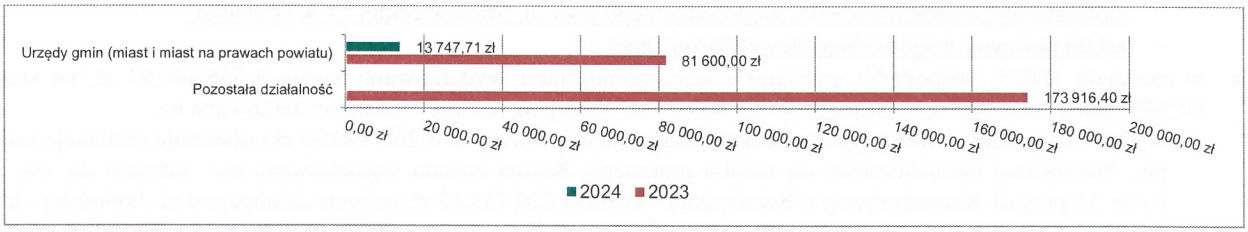


2.9.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 747,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 747,71 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 747,71 zł, obejmujące wydatki na zakup zasilacza UPS oraz jego montaż w bud C Urzędu Miasta Otwocka, w ramach zadania pn.: Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 303 810,00 zł na realizację zadania współfinansowanego z Budżetu UE pn.: „Cyber bezpieczny Otwock". W ramach zadania zaplanowano audyty KRI dla jednostki centralnej i 3 jednostek podległych, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI dla jednostki centralnej i 3 jednostek podległych, Watchguard zaawansowane urządzenia i usługi zabezpieczające, które zapewniają kompleksową ochronę sieci wewnętrznej i zewnętrznej. Ze względu na reorganizację w Wydziale Informatyki zadanie nie zostało zrealizowane.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 872 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 789 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 621 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 621 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 621 000,00 zł. Środki zostały przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na:
    - rozbudowę i przebudowę siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a,

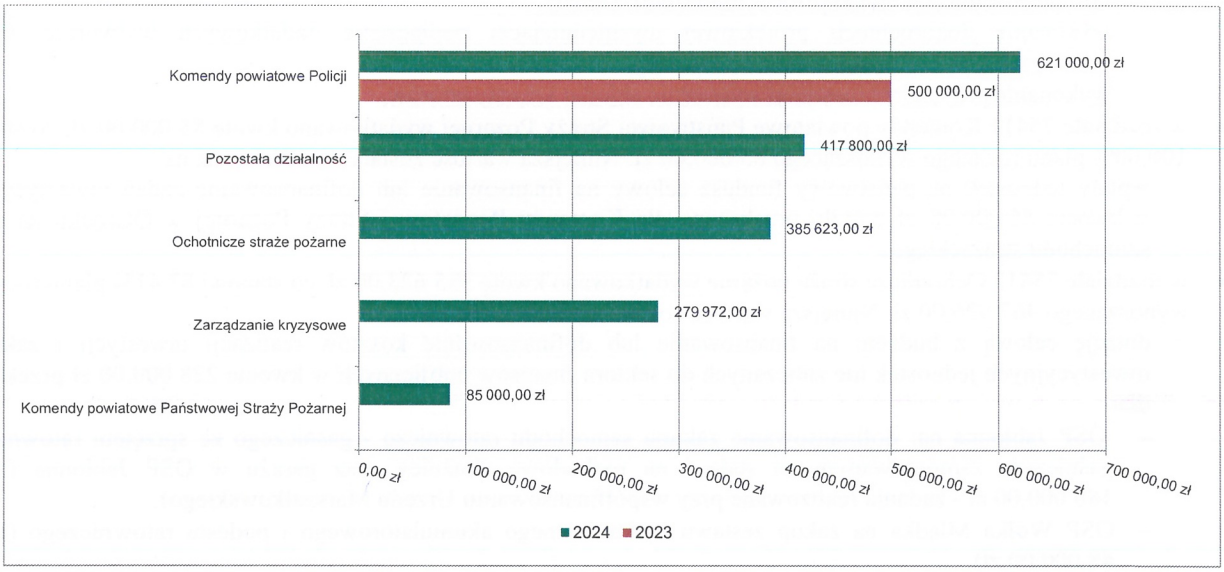
- dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku,
- dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji – quady,
- wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej podłączenie dodatkowych wytwornic chłodu/ klimatyzatorów w budynku KPP w Otwocku,
- wykonanie przyłączy i instalacji wytwornic chłodu/ klimatyzatorów;

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 85 000,00 zł zostały przekazane dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku na zakup samochodu strażackiego;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 385 623,00 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 467 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 228 000,00 zł przekazano dla:
    - OSP Jabłonna na: dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe i na rozbudowę strażnicy oraz garażu w OSP Jabłonna (kwota 180 000,00 zł - zadania realizowane przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego),
    - OSP Wólka Mlądka na zakup zestawu hydraulicznego akumulatorowego i podestu ratowniczego (kwota 48 000,00 zł).

    W ramach dotacji celowych zostały także zaplanowane środki w wysokości 199 926,00 zł na modernizację instalacji wentylacyjnej (rekuperacja) w garażu, szatni, łazience, punkcie alarmowym w budynku OSP Otwock Jabłonna. Realizacja zadania została zlecona wykonawcy. Z uwagi na nienależyte wykonanie nie dokonano płatności za usługę, wystąpiono o opinię biegłego sądowego.

  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 623,00 zł obejmowały realizację zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Mlądzkiej. W ramach zadania dokonano adaptacji istniejących pomieszczań na szatnie i dwie łazienki.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 279 972,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 279 972,00 zł obejmujące realizację zadania pn.: Zakup agregatów prądotwórczych, środków łączności, zbiorników na paliwa do zapewnienia ciągłości działania gminy. W ramach zadano zakupiono cztery kontenery morskie, z przeznaczeniem na magazyn zarządzania kryzysowego oraz w ramach wydatków niewygasających roku 2024 zakupiono 2 używane agregaty prądotwórcze, w tym jeden agregat stacjonarny i jeden mobilny agregat prądotwórczy na specjalnej przyczepie.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 800,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 418 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 417 800,00 zł obejmowały realizację zadania pn.: Bezpieczny Otwock. W ramach zadania dokonano zakupu pojazdu specjalnego z drabiną 30 m oraz zestawu do pozoracji ran, fantomu do nauki pierwszej pomocy dla OSP Jabłonna.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 651 497,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 378 724,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 038 593,37 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 8 127 112,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 038 593,37 zł poniesiono na realizację n/w zadań:
    - budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku. Kwota wykonania obejmuje zakup i dostawę sceny mobilnej, zrealizowaną w ramach Programu Olimpia. Została podpisana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych budowy zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego oraz dostawę wirtualnej strzelnicy z terminem wykonania w 2025 roku.,
    - budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku. Kwota wykonania obejmuje zakup i dostawę sceny mobilnej, zapłatę za projekt, częściowe prace budowlane oraz nadzór inwestorski, związane z budową zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego. Zadanie współfinansowane z dotacji z Ministerstw Sportu i Turystyki,
    - budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku. Kwota wykonania obejmuje zakup i dostawę sceny mobilnej, zapłatę za projekt, częściowe prace budowlane oraz nadzór inwestorski, związane z budową zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego. Zadanie współfinansowane z dotacji z Ministerstw Sportu i Turystyki,
    - budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku. Kwota wykonania obejmuje zakup i dostawę sceny mobilnej, zapłatę za projekt, częściowe prace budowlane oraz nadzór inwestorski, związane z budową zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego. Zadanie współfinansowane z dotacji z Ministerstw Sportu i Turystyki,
    - budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku. Kwota wykonania obejmuje zakup i dostawę sceny mobilnej, zrealizowaną w ramach Programu Olimpia. Została podpisana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych budowy zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego oraz dostawę wirtualnej strzelnicy z terminem wykonania w 2025 roku;
    - budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku. Kwota wykonania obejmuje zakup i dostawę sceny mobilnej, zrealizowaną w ramach Programu Olimpia, została podpisana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji

projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych budowy zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego oraz dostawę wirtualnej strzelnicy z terminem wykonania w 2025 roku;

- budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku. Kwota wykonania obejmuje zakup i dostawę sceny mobilnej, zrealizowanej w ramach Programu Olimpia. Została podpisana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych budowy zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego oraz dostawę wirtualnej strzelnicy z terminem wykonania w 2025 roku;
- modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1. W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni posadzek i schodów-modernizacja schodów na klatkach schodowych, usunięto wykładziny, wyrównano powierzchnie i położono nowe wykładziny na powierzchni 22 m² na parterze korytarza w przestrzeni łączącej klatkę schodową na I piętro z klatką schodową od wejścia przy ulicy Karczewskiej.
- modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku. W ramach zadania przeprowadzono modernizację boiska przy SP 12 o nawierzchni ze sztucznej trawy. Zadanie współfinansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zostały zakupione kamery, wykonana modernizacja oświetlenia, zakupiono kontener morski służący do celów gospodarczych a także zostały wykonane usługi ogrodnicze. W związku z utrudnionymi warunkami pogodowymi wykonanie placu zabawowo rekreacyjnego, przebudowa ogrodzenia, montaż monitoringu zostanie zrealizowana w terminie do 30.06.2025r. w ramach wydatków niewygasających roku 2024;
- modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furtki wejściowej w SP3. W roku 2024 wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń, modernizację systemu alarmowego, modernizację okablowania teleinformatycznego, modernizację korytarzy i pomieszczeń administracyjnych, roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski w zakresie robót ogólnobudowlanych, dostosowanie instalacji elektrycznej, wymiana grzejników-28 sztuk, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali lekcyjnej pow. 56,07 m². Modernizacja dużej sali gimnastycznej zabezpieczenie podłogi, zeszlifowanie ścian z farby olejnej i klejowej, szpachlowanie, gruntowanie ścian i sufitów, wykonanie gładzi na ścianach i suficie malowanie ścian i sufitów farbą lateksową i lakierem bezbarwnym. Renowacja parkietu w dużej sali sportowej. Montaż mocowań opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej. Projekt technologii gastronomicznej kuchni, dokumentacja kosztorysowa modernizacji ogrodzenia, dokumentacja kosztorysowa dla wymiany drzwi aluminiowych, demontaż i montaż nowych balustrad, zabudowa grzejników. W roku 2025, w ramach wydatków niewygasających roku 2024 zostaną obsadzone drzwi wewnętrznie i zewnętrzne oraz założone nakładki na parapety.
- naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W roku 2024 nastąpiła dostawa i montaż z urządzeń parku zabaw na terenie SP nr 7 w Otwocku tj. wielofunkcyjne metalowe urządzenie zabawowe dla dzieci w wieku 5-14 lat, posiadające tubowy zjazd oraz mniejszą ślizgawkę, ścianki wykonane w postaci edukacyjnych ścianek, z zadaszeniem typu wieża wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz urządzenie naukowo - hexinteraktywne - sensoryczne z panelem angażującym wzrok, stymulujące umysł, wzmacniające percepcję. Ze względu na złe warunki pogodowe uniemożliwiające zakończenie prac w roku 2024, w styczniu 2025 r. nastąpiła dostawa i odbiór. huśtawki podwójnej i jednego zestawu wspinaczkowego zawierającego: siatkę wspinaczkową, drabinkę liniową, linę wspinaczkową, ściankę wspinaczkową. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających;
- wykonanie chodnika do bramy wjazdowej i kuchni w SP 7;
- wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w SP4. W roku 2024 wykonano dokumentację projektu wykonawczego, natomiast w roku 2025, w ramach wydatków niewygasających zostanie przeprowadzony montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku szkoły.

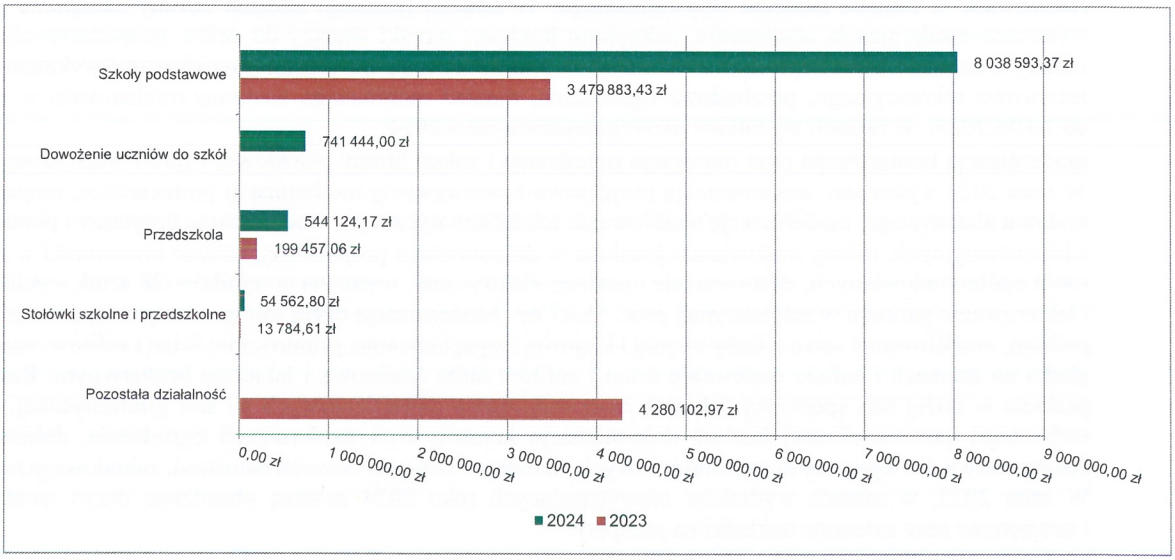
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 544 124,17 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 562 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 481 340,00 zł obejmowały realizację zadania pn.: Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji). Kwota wykonania obejmuje nadzór inwestorski oraz prace budowlane związane z przebudową budynku. Zakres prac obejmował przebudowę i zmianę sposobu użytkowania jednego pomieszczenia wraz z robotami towarzyszącymi;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 784,17 zł obejmowały realizację n/w zadań:
    - zakup zabawki z montażem na plac zabaw w P16. Wydatki poniesiono na zakup zabawki terenowa marki Dr Spil oraz jej montaż;
    - zakup szatkownicy do warzyw z tarczami P18. Zakupiono szatkownicę z zestawem tarcz tnących;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 741 444,00 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 905 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 741 444,00 zł obejmujące realizację zadania pn.: Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock. W ramach zadania zakupiono autobus Iveco Thesi na potrzeby dowozu uczniów w ramach programu "Autobusy dla mazowieckich szkół" współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego.

Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup autobusu dla Oświaty Miejskiej. Zadanie nie zrealizowane z uwagi na ceny autobusów w ofertach sprzedażowych. Były znacznie wyższe niż zaplanowana kwota w budżecie. Kształtowały się na poziomie około 150.000,00 netto.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 54 562,80 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 562,80 zł obejmujące realizację zadania pn.: Wymiana windy towarowej zamontowanej w pomieszczeniach kuchni szkolnej SP5 na nową. W ramach zadania poniesiono wydatki na wymianę i montaż oraz dostawę dźwigu z napędem elektrycznym przystosowanym do przewozu towarów w kuchni szkolnej.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

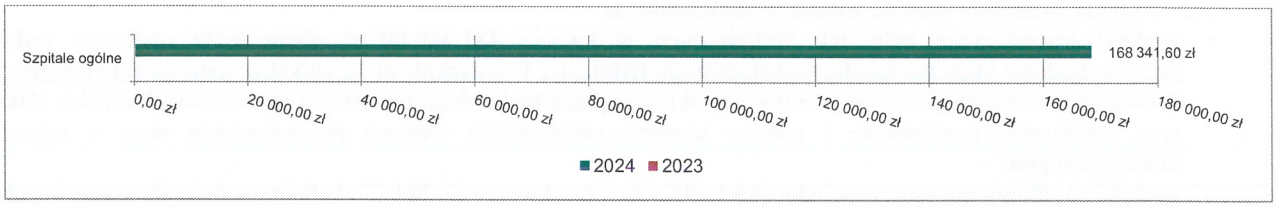


2.9.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 341,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 168 341,60 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 168 341,60 zł przekazano Powiatowemu Centrum Zdrowia w Otwock na modernizację tarasów przynależących do oddziałów przyszpitalnych, zakup aparatu USG oraz remont kaplicy PCZ;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 222,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 222,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 222,10 zł obejmowały płatność na rzecz m.st. Warszawy, realizatora umowy dot. systemu do mikronawigacji w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonowania (Virtual WOF).

2.9.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

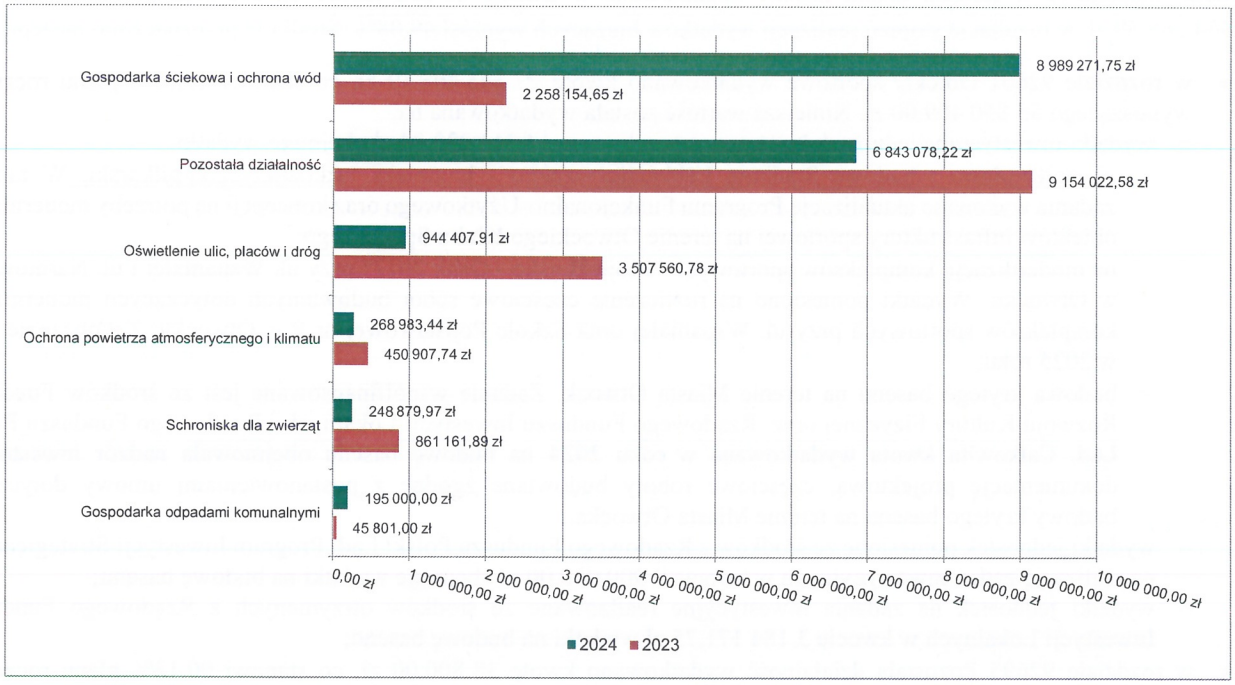
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 312 287,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 489 621,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 989 271,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 989 271,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 7 000 000,00 zł. Kwota została wydatkowana na zwiększenie kapitału Spółki OPWiKSp. z o.o.
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł obejmowały wydatki na realizację zadania pn.: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka. Zadanie to realizowane jest ze środków własnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita kwota poniesiona w roku 2024 na to zadanie wynosi 1 989 271,75 zł i obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. Kartuskiej, ul. Narutowicza, ul. Ślusarskiego i Parkowej, ul. Wyzwolenia, ul. Koralowej, ul. Młynarskiej, ul. Rzecznej, ul. Malwy, ul. Zagłoby i Zielonej oraz budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Zielonej, ul. Odynieckiej, ul. Wyzwolenie, ul. Andriollego. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 489 271,75 zł realizacja zadania pn.: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 195 000,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 000,00 zł obejmujące realizację zadania pn.: Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowo-naukowego - śmieciarka na placu zabaw na Ługach przy Orliku.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 268 983,44 zł, co stanowi 63,59% planu rocznego wynoszącego 423 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 268 983,44 zł przekazano osobom fizycznym, którzy w roku 2024 dokonali wymiany źródeł ciepła w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji". Ogólnie złożono 96 wniosków. Liczba wniosków niespełniających wymogów formalnych, wycofanych przez wnioskodawców lub których wnioskodawcy nie złożyli w terminie wniosków o wypłatę dotacji wynosiła 34. W roku 2024 udzielono 56 dotacji na kwotę 268 983,44 zł. Zlikwidowano 56 palenisk i kotłowni opalanych paliwem węglowym. Zamontowano 33 kotły gazowe, 19 kotłów kl. 5 na palet oraz 4 nowe zagazowujące drewno. Nie było podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wymiany na kotły węglowej 5 kl i instalacji pomp ciepła.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 248 879,97 zł, co stanowi 2,65% planu rocznego wynoszącego 9 375 548,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 879,97 zł obejmowały realizację zadania pn.: Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2024 wydatki były finansowane ze środków własnych i obejmowały: wykonanie wygrodzenia działki pod budowę schroniska oraz zagospodarowanie terenu. W związku z trwająca procedurą uzyskania pozwolenia na budowę w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę schroniska, wystąpiła konieczność wystąpienia do Sądu Okręgowego w celu ustalenia kuratora spadku jednej ze stron postępowania oraz kuratora osoby nieobecnej dla dwóch osób będących stronami w przedmiotowym postępowaniu. Organ (Starosta Otwocki) wydający decyzję nie jest w stanie określić przybliżonego terminu wydania przedmiotowego pozwolenia. W związku z powyższym nastąpiło znaczące opóźnienie w realizacji zadania.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 944 407,91 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 944 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 944 407,91 zł obejmowały realizację następujących zadań inwestycyjnych:
    - modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza. W ramach zadania została przebudowana linia napowietrzna ul. Filipowicza. Wydatki poniesiono na zakup 10 słupów z oprawami i materiałami podłączeniowymi.

- modernizacja oświetlenia na stylowe i okablowanie linii w ul. Matejki. Kwota wykonania obejmuje wydatki za wykonanie prac na rondzie Herberta - Stefana Batorego.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 843 078,22 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 7 379 945,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 390 470,42 zł obejmowały wydatki na realizację następujących zadań:
    - rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock. Zadanie współfinasowane jest ze środków NFOŚiGW. Kwota wykonania obejmuje nadzór i dozór geologiczny podczas wiercenia otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego GT-1,tablice informacyjne, usługi ratownictwa górniczego, wiercenie otworu, głębokość wykonanego otworu 1625 m, wykonanie badań próbek okruchowych i próbek wody złożonej, badania hydrogeologiczne, opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej otworu GT-1. Z uwagi na termin oczekiwania na uzyskanie decyzji środowiskowej na wykonanie otworu oligoceńskiego nie jest możliwa rekultywacja terenu (ostatni etap umowy), w związku z czym zadanie znalazło się w wydatkach, które nie wygasają z końcem 2024 roku.
    - dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka. Kwota wykonania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącą realizacji zbiorników retencyjnych w okolicy ul. Niezapominajki oraz skrzyżowania ul. Stawowej i ul. Gabriela Narutowicza. W trakcie realizacji umowa na kwotę 355 470,00 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizacje zbiornika retencyjnego na rzece Świder, z uwagi na znaczące przedłużanie się procedury wydania decyzji realizacja i płatność zostały przesunięte na 2025 r.;
    - wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock. Kwota wykonania obejmuje nadzór i dozór geologiczny podczas wiercenia otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego GT-1, tablice informacyjne, usługi ratownictwa górniczego, wiercenie otworu, wykonanie badań próbek okruchowych i próbek wody złożonej, badania hydrogeologiczne, opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej otworu GT-1. Z uwagi na termin oczekiwania na uzyskanie decyzji środowiskowej na wykonanie otworu oligoceńskiego nie jest możliwa rekultywacja terenu (ostatni etap) w związku z czym zadanie znalazło się w wydatkach, które nie wygasają z końcem 2024 roku.
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 319 085,60 zł obejmowały wydatki na realizację n/w zadań:
    - Butelkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyzwyczajeń. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania zostały zakupione, obrendowane i dostarczone dwa butelkomaty, które usytuowano przy Skwerze 7 Pułku Ułanów przy tzw. " Małpim Gaju" od ulicy Orlej naprzeciwko fotografa. Zakupiono także nagrody w ramach programu lojalnościowego;
    - zakup samochodu osobowego. Wydatki obejmowały koszty zakupu samochodu osobowego marki Toyota Yaris Life 1.33 oraz koszty jego rejestracji. Samochód zakupiono na potrzeby wyjazdów terenowych pracowników WOŚGK oraz wyjazdów pracowników OPS do gospodarstw ubogich energetycznie;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł przekazano na realizację następujących zadań:
    - instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Maluch" - ogród Reymonta. Zadanie współfinansowane ze środków z Urzędu Marszałkowskiego. Kwota wykonania obejmuje dotację celową dla ROD "Maluch" na dofinansowanie realizacji zadania instalacji systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Maluch",
    - wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze. Zadanie współfinansowane ze środków z Urzędu Marszałkowskiego. Kwota wykonania obejmuje dotację celową dla ROD "Meran" na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na wykonaniu studni, szamba i toalety w II sektorze
  - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 53 522,20 zł obejmowały realizację zadania pn.: Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych. Zakupiono ozdoby oświetleniowe słupowe na ulice w centrum miasta Otwocka.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

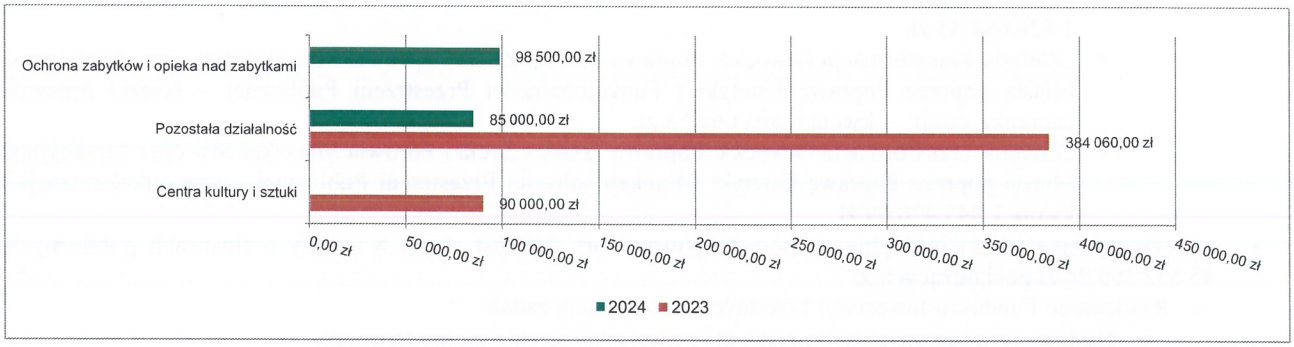


2.9.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 150 000,00 zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn.: Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski. Z uwagi na krótki termin realizacji dotacja nie została wykorzystana.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 98 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 98 500,00 zł obejmuje realizację zadania pn.: Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Kwota wykonania obejmuje wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby remontu elewacji i pomieszczeń łazienek zabytkowego obiektu Ratusza Miejskiego
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 000,00 zł obejmujące zadanie pn.: Zakup maszyny do restaurowania powierzchni. Kwota została wydatkowana na zakup drukarki ściennej wraz z dodatkowym wyposażeniem (tusze, elementy zamienne). Drukarka służy do malowania metodą natryskową grafik na terenie Miasta Otwocka.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 893 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 434 205,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 27 395 405,59 zł, co stanowi 49,05% planu rocznego wynoszącego 55 850 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 311 233,84 zł obejmuje wydatki:
    - na przebudowę i budowę Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski. W ramach zadania wykonano aktualizacje Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz koncepcji na potrzeby modernizacji obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego;
    - na modernizację kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku. Wydatki poniesiono na rozliczenie częściowe robót budowlanych dotyczących modernizacji kompleksów sportowych przy ul. Wspaniałej oraz Szkole Podstawowej nr 9 w Otwocku. Zakończenie prac w 2025 roku;
    - budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita kwota wydatkowana w roku 2024 na budowę basenu obejmowała nadzór inwestorski, dokumentację projektową, częściowe roboty budowlane zgodne z postanowieniami umowy dotyczącej budowy krytego basenu na terenie Miasta Otwocka.;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 900 000,00 zł obejmuje wydatki na budowę basenu;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 184 171,75 zł wydatki na budowę basenu;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 800,00 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 43 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 38 800,00 zł przekazano dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu na zakup nowej, specjalistycznej i poręcznej rolby jako wyposażenia miejskiego lodowiska.

2.10. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 77 506 004,75 zł, (co stanowi 116,54% planu), w tym:

- Pożyczki – 31 953 609,49 zł, udzielone przez:
  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wydanej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwock - kwota 425 812,00 zł,
  - Bank Gospodarstwa Krajowego na:
    - cele inwestycyjne kwota 13 000 000,00 zł,
    - refinansowanie projektów: pn.
      - ✓ „Zielona Transformacja Otwocka: Poprawa Jakości Życia i Zdrowia Mieszkańców oraz Atrakcyjności Miasta poprzez Poprawę Estetyki i Funkcjonalności Przestrzeni Publicznej – Wielka Dziura" – kwota 7 105 372,13 zł,
      - ✓ „Zielona Transformacja Otwocka: Poprawa Jakości Życia i Zdrowia Mieszkańców oraz Atrakcyjności Miasta poprzez Poprawę Estetyki i Funkcjonalności Przestrzeni Publicznej – nasadzenia roślin, edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami" – kwota 2 149 254,19 zł,
      - ✓ „Zielona Transformacja Otwocka: Poprawa Jakości Życia i Zdrowia Mieszkańców oraz Atrakcyjności Miasta poprzez Poprawę Estetyki i Funkcjonalności Przestrzeni Publicznej – rekreacja" – kwota 1 626 681,35 zł,
      - ✓ „Zielona Transformacja Otwocka: Poprawa Jakości Życia i Zdrowia Mieszkańców oraz Atrakcyjności Miasta poprzez Poprawę Estetyki i Funkcjonalności Przestrzeni Publicznej – ścieżki rowerowe, chodniki, drogi" – kwota 6 603 069,73 zł,
      - ✓ „Zielona Transformacja Otwocka: Poprawa Jakości Życia i Zdrowia Mieszkańców oraz Atrakcyjności Miasta poprzez Poprawę Estetyki i Funkcjonalności Przestrzeni Publicznej – termomodernizacja" – kwota 1 043 420,09 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 45 552 395,26 zł pochodzących z:
  - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań:
    - Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock,

- Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu,
- Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock,

○ Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na realizację zadań:
- Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego,
- Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.,

○ Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg na:
- remont ul. Okrzei i Prusa

○ dochodów własnych pochodzących z:
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłaty za odpady.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 127 988,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 3 627 988,00 zł;
- udzielone pożyczki – 12 500 000,00 zł (OPWiK).

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Otwock.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu pożyczek	31 953 609,49
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	3 627 988,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	28 325 621,49

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Otwock za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**647,53**	**646,73**	**99,88%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**647,53**	**646,73**	**99,88%**
		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	410,00	409,20	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	237,53	237,53	100,00%
500			**Handel**	**0,00**	**517,00**	**564,00**	**109,09%**
	50095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**517,00**	**564,00**	**109,09%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	517,00	564,00	109,09%
600			**Transport i łączność**	**18 813 968,43**	**18 292 930,69**	**17 688 990,45**	**96,70%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 950 000,00**	**4 571 074,97**	**4 571 074,25**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 304,00	9 303,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 092,97	3 092,97	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150 000,00	4 463 033,00	4 463 033,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	95 645,00	95 644,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**153 546,27**	**153 546,13**	**100,00%**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	153 546,27	153 546,13	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 723 968,43**	**13 359 179,45**	**12 760 981,00**	**95,52%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	270 000,00	234 217,11	86,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	240,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 381,90	96,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	523 968,43	1 222 616,33	1 134 030,53	92,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 662 753,12	2 189 041,46	82,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**140 000,00**	**200 000,00**	**194 259,07**	**97,13%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	200 000,00	194 259,07	97,13%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 130,00**	**9 130,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 130,00	9 130,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**18 236,00**	**18 235,48**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**16 485,00**	**16 484,47**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 485,00	16 484,47	100,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 751,00**	**1 751,01**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 751,00	1 751,01	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 611 000,00**	**17 946 176,54**	**16 246 356,87**	**90,53%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**5 000,00**	**25 000,00**	**24 155,13**	**96,62%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	25 000,00	24 149,76	96,60%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 595 000,00**	**10 254 030,24**	**8 558 792,39**	**83,47%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	50 000,00	55 099,83	110,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	950 000,00	963 869,07	101,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 441,00	400,00	27,76%
		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	1 950 000,00	2 300 000,00	2 242 638,54	97,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	100 000,00	104 331,30	104,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	3 842 849,95	69,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	90 000,00	102 307,99	113,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	160,74	32,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	1 262 089,24	1 247 134,97	98,82%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**11 000,00**	**507 116,30**	**503 378,89**	**99,26%**
		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	7 000,00	6 675,70	95,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13 000,00	12 198,82	93,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	1 888,07	94,40%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	482 616,30	482 616,30	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 160 030,00**	**7 160 030,46**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa 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	7 160 030,00	7 160 030,46	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 510 744,00**	**1 759 690,68**	**1 414 479,42**	**80,38%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 129 664,00**	**1 033 629,00**	**1 033 613,85**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 164,00	1 032 809,00	1 032 809,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	820,00	804,85	98,15%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 000,00**	**29 922,00**	**49 586,03**	**165,72%**
		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	1 000,00	6 000,00	5 409,36	90,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22,00	26,02	118,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-0,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	2 803,70	311,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23 000,00	41 347,29	179,77%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 600,00**	**10 477,00**	**10 096,87**	**96,37%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 496,27	89,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	5 477,00	5 600,60	102,26%
	75095		**Pozostała działalność**	**364 480,00**	**685 662,68**	**321 182,67**	**46,84%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	280 651,68	280 651,47	100,00%
		6258	Dotacja celowa 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	364 480,00	364 480,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa 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	40 531,00	40 531,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**617 359,00**	**616 660,02**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**0,00**	**8 675,00**	**8 674,08**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 675,00	8 674,08	99,99%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**377 946,00**	**377 248,08**	**99,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	377 946,00	377 248,08	99,82%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**230 738,00**	**230 737,86**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230 738,00	230 737,86	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**7 900,00**	**2 801,20**	**2 801,20**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**7 900,00**	**2 801,20**	**2 801,20**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	2 801,20	2 801,20	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 001 420,35**	**927 576,83**	**92,63%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**356 761,80**	**282 919,40**	**79,30%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 821,00	6 821,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	349 940,80	276 098,40	78,90%
	75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**43,00**	**42,73**	**99,37%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	42,73	99,37%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**28,00**	**27,15**	**96,96%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	15,55	97,19%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**151 978,75**	**151 978,75**	**100,00%**
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 978,75	151 978,75	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**492 608,80**	**492 608,80**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	492 608,80	492 608,80	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**124 753 057,00**	**139 085 670,46**	**139 843 915,60**	**100,55%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**385 000,00**	**485 000,00**	**451 483,85**	**93,09%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	380 000,00	480 000,00	447 744,00	93,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 739,85	74,80%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**16 809 300,00**	**16 836 700,00**	**17 394 036,68**	**103,31%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	16 560 283,12	103,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	2 100,00	2 045,00	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	44 000,00	45 747,07	103,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	660 000,00	657 069,81	99,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	80 000,00	81 273,56	101,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	448,00	74,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 000,00	47 170,12	94,34%
	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**	**15 192 800,00**	**15 301 000,00**	**15 491 520,41**	**101,25%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 626 000,00	8 226 000,00	8 271 664,59	100,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	98 000,00	98 191,30	100,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 700,00	52 436,88	103,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	190 000,00	188 935,51	99,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	635 933,99	84,79%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	1 773,00	104,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	880 000,00	903 214,80	102,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	4 900 000,00	5 136 178,02	104,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	39 000,00	47 084,54	120,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	600,00	649,00	108,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	165 000,00	155 458,78	94,22%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 803 600,00**	**3 330 303,00**	**3 374 206,91**	**101,32%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	350 000,00	329 092,33	94,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	756 153,00	795 832,99	105,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 117,52	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	920 000,00	950 805,85	103,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 450,00	12 850,00	88,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	20 000,00	17 418,00	87,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 100,00	1 038,40	94,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 016,40	100,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	600,00	517,12	86,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	4 518,30	75,31%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**88 762 357,00**	**98 536 542,00**	**98 536 542,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 113 250,00	95 887 435,00	95 887 435,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 649 107,00	2 649 107,00	2 649 107,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**800 000,00**	**4 596 125,46**	**4 596 125,75**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	4 596 125,46	4 596 125,75	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**51 441 308,00**	**70 505 472,00**	**70 099 381,34**	**99,42%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**49 324 808,00**	**56 964 899,00**	**56 964 899,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 324 808,00	56 964 899,00	56 964 899,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 293 668,00**	**3 293 668,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 293 668,00	3 293 668,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 116 500,00**	**10 246 905,00**	**9 840 814,34**	**96,04%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 016 500,00	2 831 030,00	2 272 918,45	80,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	3 010 000,00	3 123 748,99	103,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 163 125,00	4 163 125,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	43 208,43	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	131,76	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 750,00	22 750,01	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	214 931,70	97,70%
801			**Oświata i wychowanie**	**20 722 993,00**	**22 227 944,78**	**21 474 028,64**	**96,61%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 700 693,00**	**6 189 765,98**	**5 963 894,84**	**96,35%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	5 000,00	3 799,25	75,99%
		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	628 700,00	717 500,00	639 891,66	89,18%
		0830	Wpływy z usług	15 800,00	20 540,00	15 198,66	74,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	17 026,00	2 471,00	14,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 800,00	62 300,00	72 899,12	117,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	835,00	2 764,82	331,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 500,00	171 879,00	208 393,99	121,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	64 200,00	54 000,00	84,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624 500,00	652 310,00	486 300,36	74,55%
		2001	Dotacja celowa 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	0,00	96 648,22	96 648,22	100,00%
		2009	Dotacja celowa 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	0,00	20 472,76	20 472,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	159 563,00	159 563,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 329 993,00	4 201 492,00	4 201 492,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**300 000,00**	**770 729,00**	**761 061,27**	**98,75%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	90 332,27	90,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	670 729,00	670 729,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**3 042 300,00**	**5 649 000,00**	**5 446 571,73**	**96,42%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	490 000,00	490 000,00	354 357,78	72,32%
		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	74 500,00	78 650,00	59 158,74	75,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 500,00	47 400,00	46 881,05	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 527,00	5 526,40	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	11 500,00	4 000,00	34,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	8 300,00	11 056,14	133,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	3 992 623,00	3 866 970,49	96,85%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	1 015 000,00	1 098 621,13	108,24%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**30 000,00**	**272 534,00**	**277 685,10**	**101,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	186 534,00	186 534,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 000,00	91 151,10	105,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**500 000,00**	**421 960,00**	**84,39%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	421 960,00	84,39%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 575 000,00**	**5 368 000,00**	**5 141 456,74**	**95,78%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 485 000,00	2 778 000,00	2 663 419,64	95,88%
		0830	Wpływy z usług	2 090 000,00	2 590 000,00	2 478 037,10	95,68%
	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**	**75 000,00**	**301 629,00**	**301 629,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	301 629,00	301 629,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**532 242,00**	**516 514,76**	**97,05%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	532 242,00	516 514,76	97,05%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 595 044,80**	**2 594 255,20**	**99,97%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 551 244,80	2 550 455,20	99,97%
851			**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**	**30 720,00**	**28 278,91**	**92,05%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**720,00**	**720,00**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	720,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**30 000,00**	**27 558,91**	**91,86%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	30 000,00	27 558,91	91,86%
852			**Pomoc społeczna**	**4 037 106,00**	**7 268 765,00**	**6 998 810,89**	**96,29%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**41 000,00**	**54 000,00**	**48 902,86**	**90,56%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	53 000,00	48 902,86	92,27%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**5 999,20**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,20	99,99%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**189 000,00**	**197 945,00**	**190 559,32**	**96,27%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	64,71	64,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	197 845,00	190 494,61	96,28%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**669 000,00**	**763 000,00**	**689 528,99**	**90,37%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	485,09	24,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	78 000,00	63 726,00	81,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	683 000,00	625 317,90	91,55%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**900,00**	**674 376,00**	**642 168,65**	**95,22%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 000,00	934,64	93,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	673 076,00	641 234,01	95,27%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 117 000,00**	**2 418 180,00**	**2 376 910,87**	**98,29%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	32 000,00	22 904,08	71,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 091 000,00	2 386 180,00	2 354 006,79	98,65%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**454 536,00**	**787 918,00**	**780 966,85**	**99,12%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	8 114,00	7 796,79	96,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 200,00	1 321,52	110,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 456,00	24 516,00	24 516,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 400,00	753 908,00	747 332,54	99,13%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**292 216,00**	**1 046 707,00**	**1 013 526,17**	**96,83%**
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	301 000,00	274 007,11	91,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 716,00	181 716,00	177 920,16	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	563 491,00	561 462,85	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	136,05	27,21%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**255 454,00**	**521 783,00**	**518 612,46**	**99,39%**
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	10 000,00	7 767,13	77,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 454,00	511 783,00	510 845,33	99,82%
	85295		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**798 856,00**	**731 635,52**	**91,59%**
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	21 600,00	22 286,30	103,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	154,21	154,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 161,42	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	364 143,00	364 142,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 819,00	24 210,00	97,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	304 844,00	242 080,69	79,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 596,00	36 864,92	64,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 754,00	25 735,50	99,93%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**22 000,00**	**23 100,00**	**5 284,53**	**22,88%**
	85395		**Pozostała działalność**	**22 000,00**	**23 100,00**	**5 284,53**	**22,88%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	112,00	112,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	1 264,53	42,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 908,00	19,54%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**193 335,00**	**126 429,70**	**65,39%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**189 285,00**	**125 509,70**	**66,31%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 760,00	64 248,00	51,09%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	63 525,00	61 261,70	96,44%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 050,00**	**920,00**	**22,72%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 050,00	920,00	22,72%
855			**Rodzina**	**16 088 988,00**	**21 544 395,47**	**21 484 779,69**	**99,72%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**46 000,00**	**66 100,00**	**25 869,03**	**39,14%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	32,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	6 964,90	43,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	50 000,00	18 872,13	37,74%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 248 000,00**	**13 926 205,00**	**13 864 456,60**	**99,56%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	128,00	128,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	15 560,85	51,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00	101 500,00	73 554,41	72,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	12 986 000,00	13 645 105,00	13 637 943,06	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	19 500,00	19 499,63	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	130 000,00	117 770,65	90,59%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 648,00**	**3 676,00**	**3 169,27**	**86,22%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 648,00	3 676,00	3 159,92	85,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,35	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**130 158,35**	**121 642,54**	**93,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 618,40	28 898,80	97,57%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	100 539,95	92 743,74	92,25%
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**0,00**	**500,00**	**495,42**	**99,08%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	495,42	99,08%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**149 000,00**	**184 078,00**	**183 206,00**	**99,53%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000,00	184 078,00	183 206,00	99,53%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 644 340,00**	**6 489 628,12**	**6 552 738,74**	**100,97%**
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 230 000,00	1 301 439,00	105,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	281,00	56,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	44 069,03	91,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	327 068,00	322 889,59	98,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	993 408,77	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 431,23	0,00	0,00	-
		6250	Dotacja celowa 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	4 884 060,12	4 884 060,12	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**744 050,00**	**733 202,09**	**98,54%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	218,88	21,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	3 955,38	49,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 050,00	729 027,83	99,18%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 382 725,00**	**36 065 228,13**	**31 149 733,26**	**86,37%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 120 000,00**	**2 267 164,00**	**2 210 247,66**	**97,49%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	563 083,68	90,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 264,00	2 263,98	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144 900,00	144 900,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 380 000,00**	**15 380 000,00**	**15 077 847,20**	**98,04%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 380 000,00	15 380 000,00	15 077 847,20	98,04%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**414 550,00**	**826 000,00**	**859 677,30**	**104,08%**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	386 000,00	385 656,30	99,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	41 975,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 550,00	440 000,00	432 046,00	98,19%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**2 500 000,00**	**3 670 433,59**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113 066,59	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	3 557 367,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**292 866,00**	**352 110,34**	**120,23%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 846,00	6 845,78	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	217 020,00	225 142,34	103,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 000,00	120 122,22	174,09%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**351 600,00**	**606 621,00**	**547 179,28**	**90,20%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	605 005,00	547 269,97	90,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	-106,69	-6,67%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**45 000,00**	**1 543 770,54**	**1 557 468,25**	**100,89%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	17 100,00	18 783,61	109,85%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	204,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	100 000,00	108 246,71	108,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 421 670,54	1 430 233,93	100,60%
	90095		**Pozostała działalność**	**571 575,00**	**11 478 373,00**	**10 545 203,23**	**91,87%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	170,00	185,00	108,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-1,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 220,10	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 575,00	11 431 503,00	10 486 100,00	91,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 499 500,00**	**54,00**	**47,32**	**87,63%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**54,00**	**54,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	54,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 499 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 500,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**-6,68**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-6,68	-
926			**Kultura fizyczna**	**36 800 000,00**	**35 377 937,69**	**20 477 934,68**	**57,88%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**36 800 000,00**	**35 291 479,69**	**20 391 479,69**	**57,78%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	387 479,69	387 479,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 000 000,00	15 100 000,00	10 100 000,00	66,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 800 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	50,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**86 458,00**	**86 454,99**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-2,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 458,00	86 457,90	100,00%
			Razem	**306 711 289,43**	**371 962 401,52**	**348 604 935,56**	**93,72%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Otwock za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**14 000 000,00**	**11 916 299,39**	**11 442 587,59**	**96,02%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**153 546,27**	**153 546,13**	**100,00%**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	153 546,27	153 546,13	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 200 000,00**	**11 762 753,12**	**11 289 041,46**	**95,97%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 662 753,12	2 189 041,46	82,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 540 000,00**	**12 760 030,00**	**11 107 211,71**	**87,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 540 000,00**	**5 600 000,00**	**3 947 181,25**	**70,49%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	100 000,00	104 331,30	104,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	3 842 849,95	69,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 160 030,00**	**7 160 030,46**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa 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	7 160 030,00	7 160 030,46	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**364 480,00**	**685 662,68**	**321 182,67**	**46,84%**
	75095		**Pozostała działalność**	**364 480,00**	**685 662,68**	**321 182,67**	**46,84%**
		6257	Dotacja celowa 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	280 651,68	280 651,47	100,00%
		6258	Dotacja celowa 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	364 480,00	364 480,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa 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	40 531,00	40 531,20	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**349 940,80**	**276 098,40**	**78,90%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**349 940,80**	**276 098,40**	**78,90%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	349 940,80	276 098,40	78,90%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**22 750,00**	**22 750,01**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**22 750,00**	**22 750,01**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 750,00	22 750,01	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 345 993,00**	**4 878 081,00**	**4 785 486,00**	**98,10%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 345 993,00**	**4 378 081,00**	**4 363 526,00**	**99,67%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	17 026,00	2 471,00	14,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	159 563,00	159 563,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 329 993,00	4 201 492,00	4 201 492,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**500 000,00**	**421 960,00**	**84,39%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	421 960,00	84,39%
855			**Rodzina**	**0,00**	**4 884 060,12**	**4 884 060,12**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**4 884 060,12**	**4 884 060,12**	**100,00%**
		6250	Dotacja celowa 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	4 884 060,12	4 884 060,12	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 896 575,00**	**16 910 870,00**	**12 407 756,30**	**73,37%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**325 000,00**	**386 000,00**	**385 656,30**	**99,91%**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	386 000,00	385 656,30	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**2 500 000,00**	**3 557 367,00**	**0,00**	**0,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	3 557 367,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**571 575,00**	**11 467 503,00**	**10 522 100,00**	**91,76%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 575,00	11 431 503,00	10 486 100,00	91,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 499 500,00**	**0,00**	**0,00**	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 499 500,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 500,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**36 800 000,00**	**34 900 000,00**	**20 000 000,00**	**57,31%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**36 800 000,00**	**34 900 000,00**	**20 000 000,00**	**57,31%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 000 000,00	15 100 000,00	10 100 000,00	66,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 800 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	50,00%
			Razem	**75 446 548,00**	**87 307 693,99**	**65 247 132,80**	**74,73%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Otwock za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 113 250,00	95 887 435,00	95 887 435,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 649 107,00	2 649 107,00	2 649 107,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	350 000,00	329 092,33	94,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 626 000,00	24 226 000,00	24 831 947,71	102,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	81 600,00	100 100,00	100 236,30	100,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	94 700,00	98 183,95	103,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	850 000,00	846 005,32	99,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	380 000,00	480 000,00	447 744,00	93,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	635 933,99	84,79%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	1 773,00	104,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	756 153,00	795 832,99	105,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	880 000,00	903 214,80	102,64%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	50 000,00	55 099,83	110,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 117,52	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 800 000,00	16 300 000,00	16 028 653,05	98,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 630 000,00	4 980 000,00	5 217 451,58	104,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	950 000,00	963 869,07	101,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	170,00	185,00	108,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	19 450,00	12 850,00	66,07%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	20 000,00	17 418,00	87,09%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	270 000,00	234 217,11	86,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 200,00	59 897,00	68 294,15	114,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	590 000,00	590 000,00	444 690,05	75,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 485 000,00	2 778 012,00	2 663 419,64	95,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	504 980,00	822 085,00	757 344,69	92,12%
0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	4 596 125,46	4 596 125,75	100,00%
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	3 279 200,00	3 729 560,00	3 517 266,88	94,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	100 000,00	104 331,30	104,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	3 842 849,95	69,87%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	386 000,00	385 656,30	99,91%
0830	Wpływy z usług	3 668 400,00	4 173 162,00	4 098 754,64	98,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	17 026,00	2 471,00	14,51%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	600,00	853,00	142,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 100,00	320 600,00	315 132,58	98,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 185 900,00	3 600 140,28	2 921 330,47	81,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 100,00	394 595,00	305 864,08	77,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 500,00	1 918 596,54	1 969 296,66	102,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 700,00	86 400,00	68 700,00	79,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 059 500,00	5 381 794,24	5 392 147,34	100,19%
2001	Dotacja celowa 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	0,00	96 648,22	96 648,22	100,00%
2009	Dotacja celowa 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	0,00	20 472,76	20 472,76	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500 284,00	17 294 851,70	17 231 796,02	99,64%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 589 854,00	10 809 987,40	10 510 568,10	97,23%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	63 525,00	61 261,70	96,44%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	993 408,77	1 751,00	1 751,01	100,00%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 551 244,80	2 550 455,20	99,97%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 431,23	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	19 500,00	19 499,63	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 699 677,80	5 627 762,32	98,74%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	523 968,43	1 222 616,33	1 134 030,53	92,75%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 596,00	36 864,92	64,01%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 870 000,00	5 564 033,00	5 652 805,23	101,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 000,00	131 320,00	118 720,90	90,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	41 975,00	-
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 978,75	151 978,75	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	100 539,95	92 743,74	92,25%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	482 616,30	482 616,30	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 550,00	465 754,00	457 781,50	98,29%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 324 808,00	60 258 567,00	60 258 567,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	95 645,00	95 644,56	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	43 208,43	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	131,76	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 500,00	0,00	0,00	-
6250	Dotacja celowa 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	4 884 060,12	4 884 060,12	100,00%
6257	Dotacja celowa 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	7 440 681,68	7 440 681,93	100,00%
6258	Dotacja celowa 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	364 480,00	364 480,00	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa 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	40 531,00	40 531,20	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 000 000,00	15 100 000,00	10 100 000,00	66,89%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 375 000,00	2 345 503,80	2 193 621,40	93,52%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 829 993,00	7 758 859,00	4 201 492,00	54,15%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 575,00	14 094 256,12	12 675 141,46	89,93%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 000 000,00	29 100 000,00	19 200 000,00	65,98%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 750,00	22 750,01	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	153 546,27	153 546,13	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	214 931,70	97,70%
	Razem	**306 711 289,43**	**371 962 401,52**	**348 604 935,56**	**93,72%**

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Otwock za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 800,00**	**11 037,53**	**8 837,95**	**80,07%**
	01008		**Melioracje wodne**	**41 800,00**	**6 800,00**	**6 549,65**	**96,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 800,00	6 800,00	6 549,65	96,32%
	01030		**Izby rolnicze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 050,77**	**51,27%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 050,77	51,27%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**237,53**	**237,53**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,66	4,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	232,87	232,87	100,00%
500			**Handel**	**1 903 000,00**	**363 000,00**	**290 110,71**	**79,92%**
	50095		**Pozostała działalność**	**1 903 000,00**	**363 000,00**	**290 110,71**	**79,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 860,00	1 975,48	25,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 621,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	112 519,00	110 940,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 969,86	99,90%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	35 444,88	78,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	1 845,00	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	139 500,00	109 318,47	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	617,02	41,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**44 554 871,00**	**51 266 190,51**	**44 390 156,97**	**86,59%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 597 300,00**	**16 905 895,97**	**16 315 496,15**	**96,51%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700 000,00	11 550 000,00	11 499 223,40	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	29 706,32	10 172,27	34,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	5 041,65	372,40	7,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	116 400,00	65 900,00	56,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	742 245,00	700 544,64	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	170 000,00	88 405,86	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 000,00	3 620 000,00	3 318 591,46	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	55 700,00	25 483,12	45,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 000,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 643,00	564 443,00	98,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200 000,00**	**1 159 000,00**	**1 067 449,32**	**92,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	108 449,32	54,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	959 000,00	959 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**28 945 324,00**	**32 413 302,54**	**26 263 297,90**	**81,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 000,00	44 621,04	99,16%
		4260	Zakup energii	3 451 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 606 000,00	4 504 539,38	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 140,00	528 140,00	493 392,74	93,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	50 000,00	47 620,00	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	34 300,00	33 525,38	97,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	180 000,00	120 031,00	66,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	25 260,00	84,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 535 184,00	18 251 992,00	12 804 830,84	70,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	430 100,00	387 704,66	90,14%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	452 770,54	1 772,86	0,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**105 000,00**	**85 400,00**	**62 735,00**	**73,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	23 200,00	22 724,28	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	34 494,11	76,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 516,61	55,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**497 247,00**	**497 247,00**	**497 247,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	497 247,00	497 247,00	497 247,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**210 000,00**	**205 345,00**	**183 931,60**	**89,57%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 248,42	21,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	169 338,88	96,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 345,00	10 344,30	99,99%
630			**Turystyka**	**86 202,00**	**73 202,00**	**49 767,24**	**67,99%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**86 202,00**	**73 202,00**	**49 767,24**	**67,99%**
		2360	Dotacja celowa 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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	55 000,00	33 024,48	60,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 000,00	12 300,00	94,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 000,00	4 442,76	88,86%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 659 270,00**	**24 008 638,30**	**18 557 207,79**	**77,29%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**370 000,00**	**748 944,00**	**718 590,70**	**95,95%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	748 944,00	718 590,70	95,95%
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**97 000,00**	**307 800,00**	**284 629,82**	**92,47%**
		4260	Zakup energii	62 000,00	224 000,00	215 082,66	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 300,00	9 234,00	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 636,91	23,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	63 500,00	58 676,25	92,40%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 914 420,00**	**5 457 120,00**	**4 474 945,05**	**82,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220,00	220,00	200,48	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 500,00	4 350,72	79,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 000,00	32 560,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	316 600,00	247 444,67	78,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	3 414,00	45,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 886 200,00	342 200,00	331 432,38	96,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	68,00	68,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000,00	219 500,00	185 015,71	84,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000,00	117 000,00	104 520,16	89,33%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	498,00	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 105 000,00	3 265 440,93	79,55%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**18 747 850,00**	**17 226 524,30**	**12 925 566,87**	**75,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	773,78	77,38%
		4260	Zakup energii	30 000,00	68 758,00	42 783,11	62,22%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	707 616,30	192 436,89	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 716,00	90 321,49	83,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358 000,00	374 500,00	365 503,76	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	48,00	0,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84,00	83,25	99,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 000,00	11 434,93	95,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	34 000,00	25 161,73	74,01%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	7 640 000,00	4 825 325,00	63,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 168 850,00	8 264 850,00	7 371 694,93	89,19%
	70095		**Pozostała działalność**	**530 000,00**	**268 250,00**	**153 475,35**	**57,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	244 400,00	131 826,24	53,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 500,00	2 340,00	93,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	11 500,00	10 013,58	87,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 850,00	9 295,53	94,37%
710			**Działalność usługowa**	**680 949,00**	**528 049,00**	**273 553,79**	**51,80%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**389 749,00**	**187 749,00**	**44 111,64**	**23,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	346 749,00	164 749,00	43 811,64	26,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**113 100,00**	**107 073,80**	**94,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	113 100,00	107 073,80	94,67%
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**7 000,00**	**23,33%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**221 200,00**	**197 200,00**	**115 368,35**	**58,50%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	20 500,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	138 000,00	94 868,35	68,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**29 880 372,00**	**31 466 891,08**	**29 559 409,56**	**93,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 530 116,00**	**2 638 944,00**	**2 546 477,28**	**96,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 834,00	1 870 232,50	1 845 181,04	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 835,00	146 148,00	146 147,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 636,00	346 568,00	331 289,90	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 774,00	31 364,00	27 217,92	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 226,00	162 581,50	125 486,50	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 000,00	6 439,63	71,55%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 300,00	450,00	34,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 051,00	14 786,82	98,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 458,00	43 799,00	43 798,58	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 440,00	28,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 900,00	969,00	33,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 153,00	4 000,00	3 270,07	81,75%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**722 000,00**	**718 900,00**	**555 809,40**	**77,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	696 000,00	539 911,00	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 418,80	68,38%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 877,91	62,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 200,00	9 341,69	91,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 867 489,00**	**24 380 706,08**	**23 064 002,98**	**94,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	40 000,00	27 312,17	68,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 393 938,00	15 637 140,08	15 367 073,17	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990 000,00	990 000,00	989 286,99	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837 491,00	2 884 904,00	2 612 735,67	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404 431,00	390 249,00	295 134,75	75,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	150 000,00	144 647,00	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	171 800,00	150 581,40	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 000,00	449 300,00	393 289,27	87,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 849,52	68,50%
		4260	Zakup energii	680 000,00	612 812,00	385 249,72	62,87%
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	52 500,00	41 314,72	78,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	16 725,00	55,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 718,00	1 786 578,00	1 638 208,69	91,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	70 000,00	51 631,27	73,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	22 000,00	16 245,47	73,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	59 370,00	41 273,94	69,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	630,00	603,76	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	127 500,00	157 600,00	64 690,72	41,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 747,00	399 361,00	399 319,92	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	325 000,00	341 000,00	330 672,56	96,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	58 000,00	38 694,73	66,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 164,00	39 362,00	25 876,71	65,74%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	14 100,00	12 838,12	91,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 747,71	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**212 970,00**	**399 073,00**	**376 682,12**	**94,39%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	51 070,00	38 682,27	75,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	343 003,00	337 999,85	98,54%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 507 797,00**	**2 975 618,00**	**2 973 539,09**	**99,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 800,00	5 777,74	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 200,00	1 919 200,00	1 919 106,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 750,00	110 750,00	110 749,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	335 000,00	334 129,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	43 000,00	42 482,51	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	96 100,00	96 092,34	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 200,00	3 197,94	99,94%
		4260	Zakup energii	85 000,00	39 950,00	39 943,48	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 967,37	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 450,00	2 445,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	101 177,00	101 089,47	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 200,00	7 185,14	99,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368,00	100 368,00	100 368,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 860,00	1 854,10	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 667,00	3 666,48	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 496,00	47 303,00	47 303,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	17 533,00	17 153,50	97,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 483,00	7 923,00	7 891,42	99,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 394,00	105 394,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**353 650,00**	**42 898,69**	**12,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	33 058,69	82,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 789,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 021,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**617 359,00**	**616 660,02**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**0,00**	**8 675,00**	**8 674,08**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 286,93	7 286,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 233,93	1 233,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,14	153,68	99,70%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**377 946,00**	**377 248,08**	**99,82%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	216 240,00	215 680,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 385,00	92 385,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 769,00	15 767,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 772,00	1 771,23	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 066,24	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 730,00	31 727,85	99,99%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**230 738,00**	**230 737,86**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 800,00	138 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 563,70	60 563,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 541,39	10 541,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 089,45	1 089,39	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 750,00	11 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 693,37	7 693,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	279,84	279,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11,25	11,25	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**7 900,00**	**2 801,20**	**2 801,20**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**7 900,00**	**2 801,20**	**2 801,20**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 801,20	2 801,20	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 347 126,00**	**4 416 067,80**	**4 001 868,22**	**90,62%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**540 000,00**	**634 000,00**	**634 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	540 000,00	621 000,00	621 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**684 626,00**	**1 258 552,00**	**1 088 165,10**	**86,46%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	268 000,00	225 170,00	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	97 713,00	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	73 000,00	52 659,10	72,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 926,00	157 623,00	65,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	228 000,00	228 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**45 000,00**	**25 000,00**	**16 493,16**	**65,97%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 564,28	79,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	10 928,88	78,06%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**39 500,00**	**1 036 928,75**	**851 910,37**	**82,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	437 650,00	301 352,95	68,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	5 230,35	61,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	158 800,00	113 376,32	71,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 978,75	151 978,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	279 972,00	99,99%
	75495		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**1 376 587,05**	**1 326 299,59**	**96,35%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	482 920,00	482 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314 183,00	294 375,00	93,70%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 000,00	7 875,79	60,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 419,00	58 740,00	87,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	70 978,25	54 900,00	77,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 811,17	5 811,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 125,63	1 125,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 752,00	2 752,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	418 398,00	417 800,00	99,86%
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 107 602,00**	**2 900 943,36**	**2 510 570,22**	**86,54%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 880 000,00**	**2 673 341,36**	**2 510 570,22**	**93,91%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 880 000,00	2 673 341,36	2 510 570,22	93,91%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**227 602,00**	**227 602,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	227 602,00	227 602,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**2 832 203,00**	**1 188 309,92**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 832 203,00**	**1 188 309,92**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	2 832 203,00	1 188 309,92	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**117 291 413,00**	**136 213 239,41**	**134 547 710,32**	**98,78%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**63 676 677,00**	**64 437 864,37**	**64 176 630,21**	**99,59%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	4 167 000,00	4 161 990,57	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	40 003,00	38 671,79	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619 182,00	5 635 444,00	5 599 374,13	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 975,00	333 416,00	333 410,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 103 753,00	5 918 753,00	5 878 949,54	99,33%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,40	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,56	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 986,00	568 986,00	560 002,23	98,42%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,95	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,55	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760,00	19 297,00	17 516,20	90,77%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 610,55	2 005,23	76,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	552,99	424,77	76,81%
		4190	Nagrody konkursowe	34 600,00	27 506,00	27 471,52	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 400,00	777 709,00	777 571,28	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 250,00	128 155,00	127 572,07	99,55%
		4260	Zakup energii	1 743 000,00	2 011 913,00	2 009 714,86	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	421 000,00	767 402,00	767 021,89	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	52 800,00	48 226,14	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 520,00	1 506 871,00	1 484 012,21	98,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 950,00	6 950,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 600,00	28 544,00	27 013,44	94,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 689,00	94 689,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	4 763,00	4 760,10	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	4 441,00	3 722,69	83,83%
		4430	Różne opłaty i składki	204 500,00	181 597,00	181 591,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342 846,00	1 935 244,00	1 935 244,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00	440,00	440,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	1 282,00	563,56	43,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	14 648,00	13 963,00	95,32%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	93 527,32	91 451,83	97,78%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 811,66	19 371,93	97,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	49 783,00	47 332,39	95,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	377 246,00	377 246,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 546 003,00	1 546 003,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 996 800,00	27 970 682,00	27 931 700,02	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 622 242,00	1 691 967,00	1 691 962,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329 697,00	329 697,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 670 713,00	8 127 112,39	8 038 593,37	98,91%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 733 654,00**	**4 464 391,00**	**4 377 521,07**	**98,05%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	4 302,34	14,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	153 000,00	150 034,17	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	4 993,99	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 653,00	770 550,00	761 884,18	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 254,00	38 635,00	38 632,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 711,00	542 480,00	535 883,88	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 810,00	75 858,00	70 441,53	92,86%
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 300,00	3 296,76	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	37 880,00	37 865,83	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	14 967,00	14 951,71	99,90%
		4260	Zakup energii	79 500,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 134,00	2 833,86	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 628,00	16 623,05	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	14 516,24	48,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 539,00	173 368,00	173 368,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 451,00	5 691,00	3 529,86	62,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 018,00	12 018,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 766,00	92 766,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 700,00	2 263 300,00	2 243 765,23	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 736,00	121 376,00	121 373,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 440,00	18 440,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**23 528 117,00**	**28 078 501,64**	**27 632 385,82**	**98,41%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 520 000,00	1 393 455,98	91,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000,00	6 496 086,00	6 351 915,99	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 468,00	16 262,06	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 405,00	3 950 785,00	3 924 296,85	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 419,00	238 832,00	238 827,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 851,00	2 253 951,00	2 227 771,58	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 926,00	212 626,00	202 424,73	95,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	900,00	899,20	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 285,00	6 270,18	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	294 863,00	293 922,23	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 975,00	93 104,00	92 714,28	99,58%
		4260	Zakup energii	717 800,00	719 928,00	693 504,60	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	70 392,00	68 832,61	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	25 400,00	21 690,00	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	311 467,00	303 544,59	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	209 969,64	172 526,64	82,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	22 808,00	19 078,72	83,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 858,00	21 858,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	601,00	600,55	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	23 500,00	23 497,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 327,00	59 322,94	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 860,00	734 209,00	734 209,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	29,30	97,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 690,00	1 640,00	97,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	23 076,00	22 458,00	97,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 082,00	155 082,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364 698,00	364 698,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 850 580,00	9 080 934,00	9 070 089,07	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 201,00	521 132,00	521 124,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 815,00	80 815,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	481 340,00	96,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 785,00	62 784,17	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**590 000,00**	**646 534,00**	**634 464,00**	**98,13%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	646 534,00	634 464,00	98,13%
	80107		**Świetlice szkolne**	**3 243 816,00**	**4 464 480,00**	**4 448 375,30**	**99,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 321,00	574 921,00	568 318,17	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 572,00	59 572,00	53 954,09	90,57%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	1 196,54	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 652,00	23 625,15	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	22 267,00	22 222,54	99,80%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 090,00	1 840,00	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 069,00	200 812,00	200 812,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	4 500,00	3 526,35	78,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 524,00	171 524,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 365 154,00	3 212 154,00	3 209 573,73	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 500,00	162 974,00	162 968,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 814,00	26 814,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**719 948,00**	**1 974 908,00**	**1 645 240,02**	**83,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 524,73	60,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 575,00	197 468,00	197 467,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448,00	9 695,00	9 694,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 223,00	27 523,00	27 483,22	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	1 938,00	1 301,48	67,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 200,00	49 727,33	84,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	51 555,00	42 660,08	82,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	940,00	58,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	510 000,00	365 167,49	71,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 793,00	18 793,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 155,00	22 155,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 540,00	14 540,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,00	7 131,00	7 131,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 829,00	124 829,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 381,00	20 381,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 600,00	741 444,00	81,87%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**316 864,00**	**305 719,00**	**300 301,27**	**98,23%**
		4300	Zakup usług pozostałych	101 864,00	55 100,00	54 694,66	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 000,00	250 619,00	245 606,61	98,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**10 550 237,00**	**13 540 280,00**	**13 275 141,20**	**98,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	22 492,00	22 388,90	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595 686,00	5 401 249,00	5 370 618,72	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 721,00	304 215,00	304 205,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 002,00	940 502,00	914 731,82	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 573,00	93 573,00	85 661,50	91,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	223 916,00	223 260,09	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	4 026 000,00	5 962 969,00	5 774 580,81	96,84%
		4260	Zakup energii	29 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	57 529,00	52 036,53	90,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 760,00	7 885,00	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	38 465,00	36 256,98	94,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 055,00	200 067,00	200 067,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 660,00	3 460,00	94,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	2 000,00	1 542,60	77,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 256,00	191 256,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 627,00	32 627,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	54 562,80	97,43%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 016 911,00**	**5 693 727,00**	**5 586 601,94**	**98,12%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	4 270 000,00	4 216 301,58	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 738,00	366 738,00	356 091,18	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 611,00	7 928,00	7 926,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 256,00	184 956,00	170 983,58	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 730,00	23 230,00	19 742,26	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	23 935,00	22 889,69	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	26 440,00	26 228,41	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 499,28	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 682,00	57 967,00	57 967,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 478,00	4 878,00	2 244,65	46,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,00	763,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 901,00	4 901,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 250,00	682 038,00	660 616,65	96,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 166,00	34 337,00	34 331,41	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 954 267,00**	**9 006 194,00**	**8 944 736,90**	**99,32%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 280 000,00	1 255 908,38	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 267,00	77 767,00	74 520,57	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	2 239,00	2 238,13	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 141,00	988 141,00	980 177,26	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 197,00	99 197,00	93 890,34	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 000,00	27 875,43	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	106 600,00	106 114,51	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 204,00	361 139,00	361 139,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 100,00	3 479,70	57,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 602,00	1 602,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 412,00	168 412,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 951 845,00	5 553 845,00	5 536 233,00	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 000,00	301 087,00	301 081,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 065,00	31 065,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**532 242,00**	**516 514,76**	**97,05%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	19 283,64	13 814,36	71,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 707,16	26 436,33	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 269,71	4 598,80	87,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	480 981,49	471 665,27	98,06%
	80195		**Pozostała działalność**	**960 922,00**	**3 068 398,40**	**3 009 797,83**	**98,09%**
		2058	Dotacja celowa 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	1 725 618,40	1 724 828,80	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	26 460,00	37,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 500,00	3 354,73	61,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 500,00	52 447,88	98,03%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	36 866,00	36 865,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	6 734,00	6 675,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	454 600,00	444 386,02	97,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 822,00	709 180,00	709 180,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 031 340,00**	**2 210 340,00**	**1 862 631,29**	**84,27%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**180 000,00**	**168 341,60**	**93,52%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	168 341,60	93,52%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 915 840,00**	**1 915 840,00**	**1 631 244,11**	**85,15%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	519 405,00	519 405,00	519 000,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	45 000,00	40 530,00	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	130 000,00	32 355,03	24,89%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	53,66	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 500,00	1 121 500,00	1 021 845,42	91,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	17 460,00	34,92%
	85195		**Pozostała działalność**	**95 500,00**	**94 500,00**	**63 045,58**	**66,71%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00	14 798,00	14 700,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	2 568,00	2 566,62	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	363,00	172,73	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	14 761,00	4 786,81	32,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	21 787,00	20 773,67	95,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	223,00	45,75	20,52%
852			**Pomoc społeczna**	**17 939 489,00**	**21 410 308,00**	**20 621 804,37**	**96,32%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 000 000,00**	**4 448 800,00**	**4 434 665,08**	**99,68%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 448 800,00	4 434 665,08	99,68%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**113 593,00**	**63 975,00**	**62 934,26**	**98,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 670,00	31 683,00	31 682,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,00	5 557,00	5 512,30	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 357,00	6 392,00	6 389,76	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	899,00	896,61	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	740,00	629,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 800,00	3 799,20	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	11 081,00	11 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	1 692,00	69,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	197,00	150,00	76,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 638,00	408,00	301,94	74,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**189 000,00**	**197 945,00**	**190 559,32**	**96,27%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	64,71	64,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 000,00	197 845,00	190 494,61	96,28%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 617 270,00**	**1 706 784,00**	**1 550 170,32**	**90,82%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 000,00	47 000,00	507,25	1,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 000,00	1 523 000,00	1 440 933,07	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 270,00	136 784,00	108 730,00	79,49%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 086 000,00**	**1 587 339,00**	**1 554 839,68**	**97,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	1 565 734,00	1 537 628,84	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 272,00	4 100,00	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 566,00	1 535,21	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	51,45	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 693,00	4 692,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 969,00	4 831,48	60,63%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 117 000,00**	**2 418 180,00**	**2 376 811,83**	**98,29%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	32 000,00	22 805,04	71,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 091 000,00	2 386 180,00	2 354 006,79	98,65%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 352 496,00**	**6 017 283,00**	**5 927 248,54**	**98,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	36 000,00	31 294,21	86,93%
		3110	Świadczenia społeczne	16 216,00	24 276,00	24 276,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 210,00	4 127 708,00	4 122 625,49	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	260 250,00	260 237,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 183,00	751 631,00	733 641,75	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 987,00	73 140,00	69 125,87	94,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	61 000,00	60 257,00	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 172,00	25 000,00	24 738,40	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 540,00	58 290,00	58 290,00	100,00%
		4260	Zakup energii	81 600,00	111 600,00	93 811,19	84,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	6 287,90	62,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	286 550,00	256 638,23	89,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 000,00	10 701,71	89,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	17 300,00	15 743,16	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	7 750,00	6 753,49	87,14%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 080,00	7 071,62	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 938,00	106 608,00	106 491,18	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 638,00	98,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 576,72	92,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	9 946,65	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	19 200,00	18 302,46	95,33%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 181 716,00**	**2 307 779,00**	**2 176 221,67**	**94,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 881,00	2 881,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,00	1 874,32	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	70,59	56,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 529,00	15 886,55	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	506,78	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181 716,00	2 283 993,00	2 154 994,93	94,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	7,50	17,05%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**707 454,00**	**852 211,00**	**813 964,12**	**95,51%**
		3110	Świadczenia społeczne	707 454,00	852 211,00	813 964,12	95,51%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**350 000,00**	**248 760,40**	**71,07%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	200 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	48 760,40	97,52%
	85295		**Pozostała działalność**	**574 960,00**	**1 460 012,00**	**1 285 629,15**	**88,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	405 255,76	385 440,50	95,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	226 320,00	163 563,48	72,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 459,00	3 459,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 527,74	1 527,36	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	84,74	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 289,00	5 288,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 500,00	29 851,27	81,78%
		4260	Zakup energii	103 200,00	93 200,00	51 059,63	54,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 760,00	429 799,50	389 028,78	90,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 404,00	78 397,21	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	180 000,00	177 808,38	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 000,00**	**97 223,00**	**77 262,38**	**79,47%**
	85395		**Pozostała działalność**	**115 000,00**	**97 223,00**	**77 262,38**	**79,47%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 000,00	3 782,80	17,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 257,48	41,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 223,00	48 222,10	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**201 750,00**	**365 085,00**	**273 036,70**	**74,79%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**161 000,00**	**131 000,00**	**130 545,00**	**99,65%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	64 000,00	63 600,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 000,00	66 945,00	99,92%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 750,00**	**230 035,00**	**141 571,70**	**61,54%**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	160 800,00	79 690,00	49,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	5 710,00	620,00	10,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 525,00	61 261,70	96,44%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 050,00**	**920,00**	**22,72%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 050,00	920,00	22,72%
855			**Rodzina**	**21 059 445,00**	**23 164 851,35**	**22 987 019,12**	**99,23%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**46 000,00**	**66 100,00**	**25 853,03**	**39,11%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	50 000,00	18 872,13	37,74%
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 100,00	6 980,90	43,36%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 231 096,00**	**13 925 501,00**	**13 868 688,71**	**99,59%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 000,00	102 000,00	68 867,33	67,52%
		3110	Świadczenia społeczne	11 654 420,00	12 027 744,00	12 026 013,63	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 112,00	331 959,00	331 958,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 008,00	23 008,00	22 935,44	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 067,00	1 303 096,00	1 301 989,75	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 442,00	8 056,00	7 805,98	96,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 440,00	6 053,00	6 004,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 753,00	18 242,00	15 567,64	85,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 930,00	56 745,00	54 297,78	95,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904,00	9 678,00	9 668,56	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 100,00	15 789,79	52,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	1 620,00	1 090,47	67,31%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 648,00**	**3 676,00**	**3 159,92**	**85,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,00	3 079,79	2 646,95	85,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	521,50	448,11	85,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	74,71	64,86	86,82%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**356 039,00**	**434 316,35**	**417 477,15**	**96,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	3 411,61	62,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	317 697,96	310 547,25	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,00	16 845,00	16 844,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 968,00	58 019,45	55 826,96	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 011,00	7 437,74	6 877,94	92,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	6 160,00	6 110,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 993,00	1 278,98	21,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	9 867,00	9 837,76	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 992,56	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	396,20	389,59	98,33%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**464 400,00**	**451 536,59**	**97,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	464 400,00	451 536,59	97,23%
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**18 250,00**	**10 250,00**	**3 875,10**	**37,81%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	10 250,00	3 875,10	37,81%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**760 000,00**	**860 000,00**	**843 680,71**	**98,10%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	860 000,00	843 680,71	98,10%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**149 000,00**	**184 078,00**	**183 206,00**	**99,53%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 000,00	184 078,00	183 206,00	99,53%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**6 097 412,00**	**6 472 480,00**	**6 456 339,82**	**99,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 782,00	2 939 517,00	2 935 746,00	99,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 331,00	830 331,00	830 331,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 887,00	175 887,00	175 887,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	128 818,00	128 818,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 031,00	517 336,00	509 154,28	98,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 734,00	142 734,00	142 734,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 235,00	30 235,00	30 235,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 347,00	55 847,00	51 661,63	92,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 343,77	20 343,77	20 343,77	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 309,23	4 309,23	4 309,23	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	36 728,00	36 728,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	105 231,00	105 231,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 050,00	1 050,00	1 049,91	99,99%
		4260	Zakup energii	289 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	22 995,00	22 995,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	447 352,00	447 352,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	5 503,00	5 502,61	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	319 212,00	319 215,00	319 214,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	10 286,00	10 285,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 762,00	1 761,12	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**744 050,00**	**733 202,09**	**98,54%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	3 955,38	49,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	713 450,00	710 193,68	99,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	218,88	21,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 713,00	1 615,30	94,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 887,00	9 218,85	77,55%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 560 280,00**	**55 905 906,07**	**44 561 148,44**	**79,71%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 784 700,00**	**9 342 971,75**	**9 317 949,39**	**99,73%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 672,00	0,01	< 0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 548,00	1 547,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	288 000,00	285 527,00	99,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	23 293,32	92,43%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	2 000,00	1 029,37	51,47%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00	489 271,75	489 271,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 380 000,00**	**16 587 207,21**	**16 285 054,41**	**98,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 066,00	488 066,00	465 077,09	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 486,00	41 486,00	27 595,39	66,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 030,00	80 215,00	79 246,91	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 974,00	6 429,00	5 720,09	88,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 056,50	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 000,00	41 899,64	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 488 500,00	15 703 567,21	15 449 474,31	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	2 573,40	85,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	411,08	41,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 944,00	2 944,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	195 000,00	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 891 500,00**	**4 609 336,00**	**4 199 998,43**	**91,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	47 836,00	40 836,00	85,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	488,92	10,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780 000,00	4 545 000,00	4 158 673,51	91,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 290 500,00**	**1 370 368,40**	**1 322 761,28**	**96,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 226,00	609,48	49,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	118,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	271 400,00	228 206,93	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 060 424,40	1 060 368,87	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	29 976,00	99,92%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 039 195,00**	**1 210 627,60**	**930 949,07**	**76,90%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 258,00	13 531,60	8 175,89	60,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 703,00	1 894,00	695,55	36,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 851,00	77 000,00	48 165,00	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	299 120,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	363 000,00	288 553,21	79,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	22 000,00	9 400,00	42,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	6 655,98	73,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 288,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 995,00	423 002,00	268 983,44	63,59%
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**10 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**6 575 938,00**	**9 375 548,11**	**248 879,97**	**2,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036 933,00	6 880 000,00	248 879,97	3,62%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 539 005,00	2 495 548,11	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 487 000,00**	**4 153 083,00**	**3 787 185,82**	**91,19%**
		4260	Zakup energii	1 750 000,00	1 819 000,00	1 544 096,87	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	990 413,00	990 064,55	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	387 000,00	308 078,97	79,61%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 150,00	537,52	4,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	944 520,00	944 407,91	99,99%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**310 000,00**	**310 000,00**	**256 618,40**	**82,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	246 418,40	91,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	10 200,00	25,50%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 791 447,00**	**8 941 764,00**	**8 211 751,67**	**91,84%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	270 000,00	260 000,00	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	6 567,00	4 499,07	68,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 069,00	539,13	50,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 028,00	26 405,20	75,38%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	306 156,00	285 546,12	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	52 225,71	65,28%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	120 000,00	83 569,59	69,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 424,00	733 598,00	654 605,63	89,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,80	2 400,80	1 283,00	53,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 800,00	6 888 923,00	6 390 470,42	92,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 500,00	319 085,60	89,25%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 522,20	53 522,20	53 522,20	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 396 130,00**	**7 450 119,00**	**6 966 818,75**	**93,51%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**891 630,00**	**1 103 800,00**	**978 972,46**	**88,69%**
		2360	Dotacja celowa 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	167 000,00	165 973,35	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 630,00	25 630,00	4 124,62	16,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	208 000,00	124 977,60	60,09%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	153 880,00	152 328,96	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	35 000,00	32 069,62	91,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	481 290,00	477 076,29	99,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	2 000,00	1 392,80	69,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	5 000,00	4 890,41	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 000,00	16 138,81	89,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**3 390 000,00**	**3 410 049,00**	**3 210 049,00**	**94,13%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 390 000,00	3 410 049,00	3 210 049,00	94,13%
	92116		**Biblioteki**	**2 300 000,00**	**2 709 060,00**	**2 559 060,00**	**94,46%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 509 500,00	2 509 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 560,00	49 560,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 814 500,00**	**139 210,00**	**133 737,29**	**96,07%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	5 067,79	60,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 210,00	269,50	22,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 100,00	29 900,00	96,14%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 814 500,00	98 500,00	98 500,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**88 000,00**	**85 000,00**	**96,59%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	85 000,00	96,59%
926			**Kultura fizyczna**	**56 809 700,00**	**58 681 729,00**	**30 055 295,83**	**51,22%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**54 197 900,00**	**56 135 009,00**	**27 541 326,48**	**49,06%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 600,00	4 534,49	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	80 000,00	26 784,00	33,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 270,00	9 002,52	97,11%
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	83 887,97	54,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 730,00	12 728,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 536,00	4 055,80	53,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 464,00	4 928,00	90,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000 000,00	32 282 879,00	14 311 233,84	44,33%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 767 530,00	3 184 171,75	84,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 800 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	50,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**811 800,00**	**746 720,00**	**718 219,35**	**96,18%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	340 120,00	340 120,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	100 000,00	85 000,00	81 000,00	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	15 641,15	78,21%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 860,19	97,20%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	187 636,14	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	94 000,00	88 961,87	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 600,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 795 750,00**	**99,76%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 756 950,00	1 756 950,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 050,00	38 800,00	90,13%
			Razem	**370 509 842,00**	**422 341 290,53**	**362 213 670,87**	**85,76%**

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Otwock za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonaniu planu w %	Źródło i kwota dofinansowania (dochody/przychody - do wysokości poniesionych wydatków)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	39 360,00	39 360,00	100,00%		
600	60004	6060	Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej	353 083,00	353 083,00	100,00%		
			w tym wydatki niewygasające		*51 783,00*			
600	60004	6060	Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3	220 560,00	211 360,00	95,83%		
			w tym wydatki niewygasające		*211 360,00*			
600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	108 449,32	54,22%		
600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni jezdni nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku	115 000,00	115 000,00	100,00%		
600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	500 000,00	500 000,00	100,00%		
600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka	344 000,00	344 000,00	100,00%		
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	3 092 184,00	3 082 459,63	99,69%	Urząd Marszałkowski	1 300 000,00
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	4 069 606,00	4 065 606,15	99,90%		
		6370		4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%	RFPŁ	4 900 000,00
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	4 692 362,00	4 684 106,14	99,82%		
		6370		2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%	RFPŁ	2 900 000,00
600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	10 000,00	0,00	0,00%		
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	134 900,00	117 150,00	86,84%		
600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	502 940,00	66 420,00	13,21%		
600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	40 872,18	98,49%		

1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	47 460,00	7 445,16	15,69%		
600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	452 770,54	1 772,86	0,39%	RFIL	1 772,86
600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	4 500 000,00	0,00	0,00%		
600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	200 000,00	179 281,20	89,64%		
600	60016	6060	Zakup urządzenia do mas bitumicznych wraz z oprzyrządowaniem	124 800,00	123 050,00	98,60%		
600	60016	6050	Budowa brakującego chodnika w ul. Szkolnej oraz na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Przewoskiej	72 000,00	72 000,00	100,00%		
			w tym wydatki niewygasające		*72 000,00*			
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku	670 000,00	537 807,72	80,27%		
			w tym wydatki niewygasające		*537 807,72*			
600	60016	6050	Przejścia wyniesione dla pieszych m.in. ul. Reymonta i ul. Ostrowska	148 000,00	0,00	0,00%		
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Reymonta od ul. Westerplatte do ul. Grunwaldzkiej etap I	160 000,00	0,00	0,00%		
600	60016	6060	Zakup progów zwalniających wraz z wyposażeniem	216 340,00	216 337,32	100,00%		
			w tym wydatki niewygasające		*108 168,66*			
600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	10 345,00	10 344,30	99,99%		
700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	200 000,00	184 848,21	92,42%		
700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	29 310,00	27 053,17	92,30%		
700	70001	6210	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	120 690,00	120 270,38	99,65%		
700	70001	6210	Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką	20 000,00	20 000,00	100,00%		
700	70001	6210	Dotacja za zakup koparko-ładowarki dla ZGM	130 000,00	128 384,00	98,76%		
700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Hugona Kołłątaja 75 w Otwocku	43 944,00	43 944,00	100,00%		
700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na modernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Mazowieckiej 11 w Otwocku	180 000,00	169 490,94	94,16%		
700	70001	6210	Dotacja celowa na zakup maszyny wagoworkownicy elektronicznej	25 000,00	24 600,00	98,40%		
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	4 105 000,00	3 265 440,93	79,55%		
700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	300 000,00	300 000,00	100,00%		
700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	8 264 850,00	7 371 694,93	89,19%	BGK Fundusz Dopłat	5 532 243,22
700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.	7 640 000,00	4 825 325,00	63,16%	BGK Fundusz Dopłat	4 825 325,00
750	75023	6060	Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka	14 000,00	13 747,71	98,20%		

1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75095	6057	Cyber bezpieczny Otwock	212 789,00	0,00	0,00%		
		6059		91 021,00	0,00	0,00%		
754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	500 000,00	500 000,00	100,00%		
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	40 000,00	40 000,00	100,00%		
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady	38 000,00	38 000,00	100,00%		
754	75405	6170	Wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej podłączenie dodatkowych wytwornic chłodu/ klimatyzatorów w budynku KPP w Otwocku	25 000,00	25 000,00	100,00%		
754	75405	6170	Wykonanie przyłączy i instalacji wytwornic chłodu/ klimatyzatorów.	18 000,00	18 000,00	100,00%		
754	75411	6170	Środki na zakup samochodu strażackiego	85 000,00	85 000,00	100,00%		
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna	150 000,00	150 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	150 000,00
754	75412	6050	Modernizacja instalacji wentylacyjnej (rekuperacja) w garażu, szatni, łazience, punkcie alarmowym w budynku OSP Otwock Jabłonna	40 000,00	0,00	0,00%		
754	75412	6230	Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna	30 000,00	30 000,00	100,00%		
754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Mlądzkiej	199 926,00	157 623,00	78,84%	dotacja Urząd Marszałkowski	126 098,40
754	75412	6230	Zakup zestawu hydraulicznego akumulatorowego i podestu ratowniczego dla OSP Wólka Mlądzka	48 000,00	48 000,00	100,00%		
754	75421	6060	Zakup agregatów prądotwórczych, środków łączności, zbiorników na paliwa do zapewnienia ciągłości działania gminy	280 000,00	279 972,00	99,99%		
			w tym wydatki niewygasające		*222 900,00*			
754	75495	6060	Bezpieczny Otwock	418 398,00	417 800,00	99,86%		
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	24 100,00	24 100,00	100,00%		
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	2 202 856,57	2 202 856,57	100,00%	dotacja z MSiT	1 699 999,00
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	1 473 558,99	1 473 558,98	100,00%	dotacja z MSiT	1 131 494,00
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	1 755 771,82	1 755 771,82	100,00%	dotacja z MSiT	1 369 999,00
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	24 100,00	24 100,00	100,00%		
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	24 100,00	24 100,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	24 100,01	24 100,01	100,00%		
801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1	132 790,00	132 781,00	99,99%		
801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	392 000,00	315 120,00	80,39%	dotacja Urząd Marszałkowski	159 563,00
801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku	500 000,00	489 352,93	97,87%		
			w tym wydatki niewygasające		*435 329,00*			
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furtki wejściowej w SP3	1 331 280,00	1 331 280,00	100,00%		
			w tym wydatki niewygasające		*585 612,19*			
801	80101	6050	Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski	140 000,00	139 017,06	99,30%		
			w tym wydatki niewygasające		*17 755,05*			
801	80101	6050	Wykonanie chodnika do bramy wjazdowej i kuchni w SP 7	12 000,00	12 000,00	100,00%		
801	80101	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w SP4	90 455,00	90 455,00	100,00%		
			w tym wydatki niewygasające		*80 000,00*			
801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	481 340,00	96,27%		
801	80104	6060	Zakup zabawki z montażem na plac zabaw w P16	47 535,00	47 535,00	100,00%		
801	80104	6060	Zakup szatkownicy do warzyw z tarczami P18	15 250,00	15 249,17	99,99%		
801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	825 600,00	741 444,00	89,81%	Urząd Marszałkowski	421 960,00
801	80113	6060	Zakup autobusu dla Oświaty Miejskiej	80 000,00	0,00	0,00%		
801	80148	6050	Wymiana windy towarowej zamontowanej w pomieszczeniach kuchni szkolnej SP5 na nową	56 000,00	54 562,80	97,43%		
851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na modernizację tarasów	60 000,00	60 000,00	100,00%		
851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup aparatu USG	90 000,00	78 341,60	87,05%		
851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na remont kaplicy	30 000,00	30 000,00	100,00%		
853	85395	6050	Virtualny WOF - System do mikronawigacji	48 223,00	48 222,10	100,00%		
900	90001	6010	Zwiększenie kapitału w OPWiK Sp. z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%		
900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	489 271,75	489 271,75	100,00%		
		6370		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	RFPŁ	1 500 000,00
900	90002	6050	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	200 000,00	195 000,00	97,50%		
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	423 002,00	268 983,44	63,59%		

1	2	3	4	5	6	7	8	
900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 880 000,00	248 879,97	3,62%		
		6100		2 495 548,11	0,00	0,00%		
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza	375 000,00	374 887,91	99,97%		
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na stylowe i okablowanie linii w ul. Matejki	569 520,00	569 520,00	100,00%		
900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	4 840 923,00	4 827 799,82	99,73%	NFOŚiGW	3 090 126,90
			w tym wydatki niewygasające		*422 653,84*			
900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	114 390,00	19,45%		
900	90095	6060	Butelkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyzwyczajeń - Budżet Obywatelski	339 500,00	301 125,60	88,70%		
900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock	1 460 000,00	1 448 280,60	99,20%		
			w tym wydatki niewygasające		*1 448 202,00*			
900	90095	6060	Zakup samochodu osobowego	18 000,00	17 960,00	99,78%		
900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	53 522,20	53 522,20	100,00%		
900	90095	6230	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Maluch", ogród Reymonta	32 000,00	32 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	16 000,00
900	90095	6230	Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze	48 000,00	48 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	20 000,00
921	92116	6220	Książko-mat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	0,00	0,00%		
921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	98 500,00	98 500,00	100,00%		
921	92195	6060	Zakup maszyny do restaurowania powierzchni	88 000,00	85 000,00	96,59%		
926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	32 004 159,00	14 032 513,84	43,85%	FRKF	10 000 000,00
		6100		3 767 530,00	3 184 171,75	84,52%	RFIL	3 184 171,75
		6370		19 800 000,00	9 900 000,00	50,00%	RFPŁ	9 900 000,00
926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	78 720,00	78 720,00	100,00%		
926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	200 000,00	200 000,00	100,00%	dotacja z MSiT	100 000,00
926	92695	6220	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu na zakup nowej, specjalistycznej i poręcznej rolby jako wyposażenia miejskiego lodowiska	43 050,00	38 800,00	90,13%		
			Razem	**145 388 104,99**	**95 662 714,17**	**65,80%**		**52 328 753,13**
			w tym wydatki niewygasające		*4 193 571,46*			

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Otwock za 2024 rok

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Wydatki roku 2024	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2024r.	Limit wydatków roku 2024	2025	2026	2027	2028	Wydatki do poniesienia wg WPF	Stopień zaawansowania finansowego projektu	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc żłobkowych w ramach Programu MALUCH+	2024-2026	3 611 520,00	1 203 840,00	**1 203 840,00**	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00			2 407 680,00	33,33%	
Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły (w ramach programu ERASMUS+)	2024-2025	146 401,22	113 253,76	**113 253,76**	117 120,98	29 280,24				29 280,24	77,36%	
Cyber bezpieczny Otwock	2024-2025	917 826,00	0,00	**0,00**	303 810,00	614 016,00	0,00			614 016,00	0,00%	
E-usługi w Mieście Otwock - trwałość projektu	2019-2025	128 594,00	15 424,20	**98 656,33**	17 000,00	17 000,00				17 000,00	76,72%	
Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości - trwałość projektu	2024-2028	50 000,00	0,00	**0,00**	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00%	
Program ograniczenia niskiej emisji	2012-2024	4 564 007,00	268 983,44	**3 791 109,28**	423 002,00					0,00	83,07%	
Otwocki Rower Miejski	2023-2026	1 891 740,00	497 247,00	**897 247,00**	497 247,00	497 247,00	497 246,00			994 493,00	47,43%	
Ogółem		**15 315 446,19**	**2 098 748,40**	**6 104 106,37**	**2 572 019,98**	**2 371 383,24**	**1 711 086,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 102 469,24**	**39,86%**	

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**303 810,00**	**0,00**	**303 810,00**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**303 810,00**	**0,00**	**303 810,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 789,00	0,00	212 789,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 021,00	0,00	91 021,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 842 739,38**	**0,00**	**1 842 739,38**	**1 838 082,56**	**99,75%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**117 120,98**	**0,00**	**117 120,98**	**113 253,76**	**96,70%**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,40	0,00	446,40	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,56	0,00	94,56	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,95	0,00	63,95	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,55	0,00	13,55	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 610,55	0,00	2 610,55	2 005,23	76,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	552,99	0,00	552,99	424,77	76,81%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	93 527,32	0,00	93 527,32	91 451,83	97,78%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 811,66	0,00	19 811,66	19 371,93	97,78%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 725 618,40**	**0,00**	**1 725 618,40**	**1 724 828,80**	**99,95%**
		2058	Dotacja celowa 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	1 725 618,40	0,00	1 725 618,40	1 724 828,80	99,95%
855			**Rodzina**	**1 203 840,00**	**0,00**	**0,00**	**1 203 840,00**	**1 203 840,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 203 840,00**	**0,00**	**0,00**	**1 203 840,00**	**1 203 840,00**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 331,00	0,00	0,00	830 331,00	830 331,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 887,00	0,00	0,00	175 887,00	175 887,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 734,00	0,00	0,00	142 734,00	142 734,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 235,00	0,00	0,00	30 235,00	30 235,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 343,77	0,00	0,00	20 343,77	20 343,77	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 309,23	0,00	0,00	4 309,23	4 309,23	100,00%
			RAZEM	**1 203 840,00**	**2 146 549,38**	**0,00**	**3 350 389,38**	**3 041 922,56**	**90,79%**

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Otwock za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**237,53**	**237,53**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**237,53**	**237,53**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,53	237,53	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 092,97**	**3 092,97**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 092,97**	**3 092,97**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 092,97	3 092,97	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 032 809,00**	**1 032 809,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 032 809,00**	**1 032 809,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032 809,00	1 032 809,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**617 359,00**	**616 660,02**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 675,00**	**8 674,08**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 675,00	8 674,08	99,99%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**377 946,00**	**377 248,08**	**99,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 946,00	377 248,08	99,82%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**230 738,00**	**230 737,86**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 738,00	230 737,86	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 801,20**	**2 801,20**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**2 801,20**	**2 801,20**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 801,20	2 801,20	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**532 242,00**	**516 514,76**	**97,05%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**532 242,00**	**516 514,76**	**97,05%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 242,00	516 514,76	97,05%
851			**Ochrona zdrowia**	**30 000,00**	**27 558,91**	**91,86%**
	85195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**27 558,91**	**91,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	27 558,91	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**1 243 451,00**	**1 207 812,65**	**97,13%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**673 076,00**	**641 234,01**	**95,27%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673 076,00	641 234,01	95,27%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**24 516,00**	**24 516,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 516,00	24 516,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**181 716,00**	**177 920,16**	**97,91%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 716,00	177 920,16	97,91%
	85295		**Pozostała działalność**	**364 143,00**	**364 142,48**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 143,00	364 142,48	100,00%
855			**Rodzina**	**13 852 359,00**	**13 843 808,61**	**99,94%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 664 605,00**	**13 657 442,69**	**99,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 645 105,00	13 637 943,06	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	19 500,00	19 499,63	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 676,00**	**3 159,92**	**85,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 676,00	3 159,92	85,96%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**184 078,00**	**183 206,00**	**99,53%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 078,00	183 206,00	99,53%
			Razem	**17 314 351,70**	**17 251 295,65**	**99,64%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Otwock za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**237,53**	**237,53**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**237,53**	**237,53**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4,66	4,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	232,87	232,87	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 092,97**	**3 092,97**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 092,97**	**3 092,97**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,32	406,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 032 809,00**	**1 032 809,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 032 809,00**	**1 032 809,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 334,50	702 334,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 380,00	61 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 727,00	125 727,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 786,00	9 786,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 581,50	122 581,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**617 359,00**	**616 660,02**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 675,00**	**8 674,08**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 286,93	7 286,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,93	1 233,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,14	153,68	99,70%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**377 946,00**	**377 248,08**	**99,82%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 240,00	215 680,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 385,00	92 385,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 769,00	15 767,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	1 771,23	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 066,24	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 730,00	31 727,85	99,99%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**230 738,00**	**230 737,86**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 800,00	138 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 563,70	60 563,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 541,39	10 541,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,45	1 089,39	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	11 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,37	7 693,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	279,84	279,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11,25	11,25	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 801,20**	**2 801,20**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**2 801,20**	**2 801,20**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 801,20	2 801,20	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**532 242,00**	**516 514,76**	**97,05%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**532 242,00**	**516 514,76**	**97,05%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 283,64	13 814,36	71,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 707,16	26 436,33	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 269,71	4 598,80	87,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480 981,49	471 665,27	98,06%
851			**Ochrona zdrowia**	**30 000,00**	**27 558,91**	**91,86%**
	85195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**27 558,91**	**91,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 798,00	14 700,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,00	2 566,62	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	172,73	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 761,00	4 786,81	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 287,00	5 287,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	45,75	20,52%
852			**Pomoc społeczna**	**1 243 451,00**	**1 207 812,65**	**97,13%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**673 076,00**	**641 234,01**	**95,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	653 471,00	625 991,17	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272,00	4 100,00	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	1 535,21	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	51,45	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 693,00	4 692,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 969,00	2 863,48	47,97%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**24 516,00**	**24 516,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	24 276,00	24 276,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**181 716,00**	**177 920,16**	**97,91%**
		4300	Zakup usług pozostałych	181 716,00	177 920,16	97,91%
	85295		**Pozostała działalność**	**364 143,00**	**364 142,48**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	348 773,76	348 773,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,74	923,42	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 289,00	5 288,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 156,50	9 156,50	100,00%
855			**Rodzina**	**13 852 359,00**	**13 843 808,61**	**99,94%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 664 605,00**	**13 657 442,69**	**99,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	12 027 744,00	12 026 013,63	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 207,00	245 206,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 933,48	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 257,00	1 288 248,75	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 114,00	5 877,82	96,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 513,00	4 503,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 245,00	8 570,64	76,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 245,00	48 337,41	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 251,42	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 676,00**	**3 159,92**	**85,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,79	2 646,95	85,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,50	448,11	85,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,71	64,86	86,82%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**184 078,00**	**183 206,00**	**99,53%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 078,00	183 206,00	99,53%
			Razem	**17 314 351,70**	**17 251 295,65**	**99,64%**

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**9 218,00**	**16 097,00**	**174,63%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**9 218,00**	**16 097,00**	**174,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 097,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 218,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 700,00**	**2 721,74**	**100,81%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 700,00**	**2 721,74**	**100,81%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 721,74	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**331 200,00**	**469 394,89**	**141,73%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**331 200,00**	**469 207,89**	**141,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180 715,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 741,38	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	264 750,95	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	331 200,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**187,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00	-
			Razem	**343 118,00**	**488 213,63**	**142,29%**

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
900	90002	0490	15 380 000,00	15 077 847,20	98,04
		Razem	**15 380 000,00**	**15 077 847,20**	**98,04**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	488 066,00	465 077,09	95,29
900	90002	4040	41 486,00	27 595,39	66,52
900	90002	4110	80 215,00	79 246,91	98,79
900	90002	4120	6 429,00	5 720,09	88,97
900	90002	4170	18 500,00	18 056,50	97,60
900	90002	4210	42 000,00	41 899,64	99,76
900	90002	4300	15 703 567,21	15 449 474,31	98,38
900	90002	4430	3 000,00	2 573,40	85,78
900	90002	4610	1 000,00	411,08	41,11
900	90002	4710	2 944,00	0,00	0,00
900	90002	6060	200 000,00	195 000,00	97,50
		razem	**16 587 207,21**	**16 285 054,41**	**98,18**

Wysokość środków pochodzących z opłat komunalnych, które nie zostały wykorzystane w latach poprzednich w wysokości 1 207 207,21 zł wydatkowane zostały w roku 2024.

Wydatki na gospodarkę odpadami obejmowały:

– odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	13 560 452,23
– tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 091 670,81
– obsługa administracyjna	640 580,10
– edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi	273 634,97
– wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	45 781,50
– usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	672 934,80
	16 285 054,41

3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków w na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
756	75618	0270	350 000,00	329 092,33	94,03
		0480	1 250 000,00	1 250 117,52	100,01
		Razem	**1 600 000,00**	**1 579 209,85**	**98,70**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
851	85153	4300	20 000,00	0,00	0,00
	85154	2360	519 405,00	519 000,00	99,92
		4110	5 200,00	0,00	0,00
		4120	735,00	0,00	0,00
		4170	45 000,00	40 530,00	90,07
		4210	130 000,00	32 355,03	24,89
		4260	30 000,00	53,66	0,18
		4300	1 121 500,00	1 021 845,42	91,11
		4390	12 000,00	0,00	0,00
		4430	2 000,00	0,00	0,00
		4610	50 000,00	17 460,00	34,92
		razem	**1 935 840,00**	**1 631 244,11**	**84,27**

Środki niewydatkowane z lat ubiegłych wynoszą 948 895,17 zł.

3.13. WYKONANIE DOTACJI I INNYCH WPŁYWÓW PRZEKAZANYCH DO BUDŻETU MIASTA

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów i środków pochodzących z innych źródeł otrzymanych przez Miasto

Dział	Rozdział	§	od kogo	Cel dotacji	Kwota otrzymana
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	237,53
600	60004	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - obejmujących zorganizowanie bezpłatnego transportu na wybory	3 092,97
600	60004	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego tego samego szczebla	Pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM	4 463 033,00
				Miasto Józefów	*3 132 283,00*
				Powiat Otwocki	*280 000,00*
				Gmina Karczew	*150 000,00*
				Gmina Celestynów	*40 000,00*
				Gmina Osieck	*8 000,00*
				Gmina Sobienie Jeziory	*50 000,00*
				Gmina Wiązowna	*802 750,00*
600	60016	2170	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Dofinansowanie remontu dróg	1 134 030,53
				remont ul. Sportowej	*523 968,43*
				remont ul. Górnej	*610 062,10*
600	60016	6300	Urząd Marszałkowski	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock	1 300 000,00
				Przebudowa istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	*1 300 000,00*
600	60016	6350	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Dofinansowanie rozbudowy budowy dróg gminnych	2 189 041,46
				Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	*2 189 041,46*
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock	7 800 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	*4 900 000,00*
				Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	*2 900 000,00*
630	63095	2057	Miasto Stołeczne Warszawy -środki w UE	Umowa partnerska dot. Współpracy realizacji Projektu pod nazwą Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 751,01
700	70007	2700	Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat	Remont lokali mieszkalnych	482 616,30
700	70095	6257	środki z UE	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 160 030,46
750	75011	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 032 809,00
				Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej	*1 024 809,00*
				Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (archiwizacją/konserwację ksiąg USC)	*8 000,00*
750	75095	6257	Budżet UE	Dotacja na realizację projektu Rozwój E-usługi	67 862,68
750	75095	6257	Budżet UE	Dotacja na realizację projektu pn.: *"Cyber bezpieczny Otwock"*	212 788,79
		6259	Budżet Państwa		40 531,20
751	75101	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	8 674,08
751	75109	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	Dotacja celowa na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r.	377 248,08
751	75113	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.	230 737,86
754	75424	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	2 801,20

1	2	3	4	5	6
754	75412	6300	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dotacja na modernizację pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Mlądzkiej	126 098,40
754	75421	2530	Starostwo Powiatowe w Otwocku	Zwrot za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli z Ukrainy	151 978,75
754	75412	6300	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna	150 000,00
754	75495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia	485 672,00
754	75495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Nadania numeru PESEL	6 851,48
754	75495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru	85,32
758	75814	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 163 125,00
801	80101	2001	ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Dotacja na realizację zadania pn.: *Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły*	96 648,22
		2009			20 472,76
801	80101	6300	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dotacja na realizację zadania pn.: *Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku*	159 563,00
801	80101	6330	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Dotacje na realizację n/w zadań inwestycyjnych:	4 201 492,00
				Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	*1 699 999,00*
				Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	*1 131 494,00*
				Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	*1 369 999,00*
801	80103	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego	670 729,00
801	80104	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego	3 866 970,49
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock	7 800 000,00
801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego tego samego szczebla	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Otwock przedszkolom niepublicznym w innych gminach	1 098 621,13
				Miasto Józefów	*304 885,45*
				Gmina Karczew	*368 963,07*
				Gmina Celestynów	*157 093,52*
				Gmina Kołbiel	*29 971,79*
				Miasto Stołeczne Warszawa	*115 753,12*
				Urząd Gminy Osieck	*8 268,08*
				Gmina Sobienie Jeziory	*4 134,04*
				Gmina Wiązowna	*76 479,74*
				Urząd Miasta Ząbki	*8 268,08*
				Gmina Sobolew	*8 268,08*
				Gmina Borowie	*16 536,16*
801	80106	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego	186 534,00
801	80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego tego samego szczebla	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Otwock punktom przedszkolnym z innych gminach	91 151,10
				Miasto Józefów	*19 049,76*
				Gmina Karczew	*35 192,43*
				Gmina Celestynów	*17 859,15*
				Miasto Stołeczne Warszawa	*11 906,10*
				Gmina Sobienie Jeziory	*396,87*
				Gmina Wiązowna	*6 746,79*
801	80113	6330	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	421 960,00
1	2	3	4	5	6
801	80149	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego	301 629,00

801	80150	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	49 000,00
801	80153	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	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	516 514,76
801	80195	2020	Ministerstwo Edukacji i Nauki	Realizacja przez SP3 programu "Podróże z klasą"	30 000,00
801	80195	2058	Budżet UE	Realizacja projektu pn.: "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości"	2 550 455,20
851	85195	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	27 558,91
852	85205	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 999,20
852	85213	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	190 494,61
852	85214	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wypłaty zasiłków okresowych	625 317,90
852	85215	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wpłaty bonu energetycznego	641 234,01
852	85216	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wypłaty zasiłków stałych	2 354 006,79
852	85219	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki	24 516,00
852	85219	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie bieżącej działalności OPS-u	567 791,54
852	85219	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wypłata dodatku w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego	45 425,00
852	85219	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wpłata dodatku motywacyjnego	134 116,00
852	85228	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	177 920,16
852	85228	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	17 257,85
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock	7 800 000,00
852	85228	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja Programu "Opieka 75+"	544 205,00
852	85230	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	510 845,33
852	85295	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Finansowanie systemu informatycznego POMOST	8 400,00
852	85295	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wypłaty dodatków osłonowych	355 742,48
852	85295	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II	24 210,00
852	85295	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy 300+	6 120,00
852	85295	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane obywatelom Ukrainy	235 960,69
852	85295	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw stałych	36 864,92
852	85295	2710	Urząd Marszałkowski	Dotacja na realizację zadania pn.: *Aktywny Senior w Otwocku*	25 735,50
854	85415	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	64 248,00
854	85415	2040	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	61 261,70
854	85495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	920,00
855	85502	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 637 943,06

1	2	3	4	5	6
855	85502	2060	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wpłata świadczeń wychowawczych	19 499,63
855	85503	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	3 159,92
855	85504	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wypłata dodatku motywacyjnego	28 898,80
855	85504	2690	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja programu "Asystent Rodziny"	92 743,74
855	85513	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	183 206,00
855	85516	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	322 889,59
855	85516	6250	Środki UE	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	4 884 060,12
855	85595	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Wypłata świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy	729 027,83
900	90001	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 500 000,00
900	90005	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	41 975,00
900	90005	2710	Urząd Marszałkowski	Realizacja programu "Mazowsze dla czystego ciepła" zadania pn.: Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach komunalnych ZGM na ogrzewanie elektryczne	232 046,00
900	90005	2710	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza"	200 000,00
900	90095	6300	Urząd Marszałkowski	Dofinansowanie zadania pn.: *Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze*	20 000,00
900	90095	6300	Urząd Marszałkowski	Dofinansowanie zadania pn.: *Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Maluch", ogród Reymonta*	16 000,00
900	90095	6350	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	10 486 100,00
926	92601	6260	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	100 000,00
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock	7 800 000,00
926	92601	6260	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	10 000 000,00
		6370	Rządowy Fundusz Polski Ład		9 900 000,00
				RAZEM	**104 936 539,04**

w tym:	
bieżące	44 201 010,93
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	17 251 295,65
dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	10 571 829,80
dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 110 586,73
dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 669 327,19
pozostałe	7 567 971,56
majątkowe	60 735 528,11
Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna	20 000 000,00
Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność	11 289 041,46
Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 522 100,00
Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa	7 160 030,46
pozostałe	11 764 336,19

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa odbiorcy	Kwota dotacji planowanej	Kwota wydatkowanych środków	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	**60004**	**2310**		**11 550 000,00**	**11 499 223,40**	
			Miasto Stołeczne Warszawy		11 443 007,00	Realizacja usług przewozowych SKM - KM, N72 i 702
			Gmina Karczew		56 216,40	Dofinansowanie linii autobusowej L51
600	**60014**	**6300**		**959 000,00**	**959 000,00**	
			Starostwo Powiatowe w Otwocku	115 000,00	115 000,00	Modernizacja nawierzchni jezdni nr 2760W - ul. Filipowicza w Otwocku
				500 000,00	500 000,00	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku
				344 000,00	344 000,00	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka
700	**70001**	**6210**		**748 944,00**	**718 590,70**	
			Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	200 000,00	184 848,21	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM
				29 310,00	27 053,17	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy
				120 690,00	120 270,38	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27
				20 000,00	20 000,00	Dotacja celowa na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką
				130 000,00	128 384,00	Dotacja za zakup koparko-ładowarki dla ZGM
				43 944,00	43 944,00	Dotacja dla ZGM-u na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Hugona Kołłątaja 75 w Otwocku
				180 000,00	169 490,94	Dotacja dla ZGM-u na modernizację elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Mazowieckiej 11 w Otwocku
				25 000,00	24 600,00	Dotacja celowa na zakup maszyny wagoworkownicy elektronicznej
754	**75405**	**2300**		**13 000,00**	**13 000,00**	
			Komenda Powiatowej Policji w Otwocku	13 000,00	13 000,00	Nagrody dla funkcjonariuszy KPP w Otwocku
754	**75405**	**6170**		**621 000,00**	**621 000,00**	
			Komenda Powiatowej Policji w Otwocku	500 000,00	500 000,00	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a
				40 000,00	40 000,00	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku
				38 000,00	38 000,00	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla Policji - quady
				25 000,00	25 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej podłączenie dodatkowych wytwornic chłodu/ klimatyzatorów w budynku KPP w Otwocku
				18 000,00	18 000,00	Wykonanie przyłączy i instalacji wytwornic chłodu/ klimatyzatorów.
754	**75411**	**6170**		**85 000,00**	**85 000,00**	
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	85 000,00	85 000,00	Zakup samochodu strażackiego
754	**75412**	**2820**		**327 000,00**	**327 000,00**	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Mlądzkiej	12 000,00	12 000,00	Pokrycie kosztów szkolenia operatorów dronów
				157 500,00	157 500,00	Zapewnienie gotowości bojowej OSP
			Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnej	157 500,00	157 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
754	**75412**	**6230**		**228 000,00**	**228 000,00**	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnej	150 000,00	150 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Jabłonna
				30 000,00	30 000,00	Dokumentacja rozbudowy strażnicy i garażu dla OSP Jabłonna
			Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Mlądzkiej	48 000,00	48 000,00	Zakup zestawu hydraulicznego akumulatorowego i podestu ratowniczego dla OSP Wólka Mlądzka
801	**80101**	**2540**		**4 167 000,00**	**4 161 990,57**	
			Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny		1 824 892,17	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych szkół podstawowych
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku		1 317 462,12	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokrates		1 019 636,28	
801	**80103**	**2310**		**30 000,00**	**4 302,34**	
			Miasto Stołeczne Warszawy		4 302,34	Pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych
801	**80103**	**2540**		**153 000,00**	**150 034,17**	
			Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny		150 034,17	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych oddziałów przedszkolnych
801	**80104**	**2310**		**1 520 000,00**	**1 393 455,98**	
			Gmina Karczew		173 407,44	Pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli
			Miasto Józefów		712 543,06	
			M.st.Warszawa		401 156,96	
			Gmina Wiązowna		100 536,76	
			Gmina Celestynów		5 811,76	
801	**80104**	**2540**		**6 496 086,00**	**6 351 915,99**	
			Niepubliczne Przedszkole "Małych Odkrywców"		1 042 281,75	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych przedszkoli
			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek Nr 2 w Otwocku		2 271 464,80	
			Niepubliczne Przedszkole "Anielinek"		298 769,24	
			Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne "Otwockie Maluchy"		556 611,20	
			Niepubliczne Przedszkole Sówka Mądra Główka		276 941,35	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"		290 583,79	
			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Patkowe Przedszkole"		1 181 434,55	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Misie"		433 829,31	
801	**80106**	**2540**		**646 534,00**	**634 464,00**	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kalejdoskop"		130 239,74	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych punktów przedszkolnych
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "W dobrych rękach"		400 177,98	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "W promieniach"		104 046,28	
801	**80149**	**2540**		**4 270 000,00**	**4 216 301,58**	
			Niepubliczne Przedszkole "Małych Odkrywców"		175 051,95	Pokrycie kosztów uczęszczania, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
			Niepubliczne Przedszkole "Anielinek"		169 542,16	
			Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne "Otwockie Maluchy"		411 348,13	
			Niepubliczne Przedszkole Sówka Mądra Główka		197 429,82	

1	2	3	4	5	6	7
			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		49 228,98	
			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Paktowe Przedszkole"		727 289,57	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Misie"		514 726,07	
			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Laudame"		1 882 687,31	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "W dobrych rękach"		88 997,59	
801	**80150**	**2540**		**1 280 000,00**	**1 255 908,38**	
			Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny		480 683,33	Pokrycie kosztów uczęszczania do szkół, dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
			Szkoła Podstawowa SOKRATES		501 779,38	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku		273 445,67	
801	**80153**	**2810**		**19 283,64**	**13 814,36**	
			Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny		13 814,36	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
801	**80153**	**2830**		**26 707,16**	**26 436,33**	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich		13 939,89	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
			Szkoła Podstawowa SOKRATES		12 496,44	
801	**80195**	**2058**		**1 725 618,40**	**1 724 828,80**	
			Miasto Józefów		593 699,20	Realizacja projektu pn.: "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości"
			Gmina Karczew		95 221,60	
			Gmina Wiązowna		597 748,00	
			Gmina Czosnów		438 160,00	
851	**85111**	**6220**		**180 000,00**	**168 341,60**	
			Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku	60 000,00	60 000,00	Modernizacja tarasów przynależących do oddziałów przyszpitalnych
				90 000,00	78 341,60	Zakup aparatu USG
				30 000,00	30 000,00	Remont kaplicy PCZ
851	**85154**	**2360**		**519 405,00**	**519 000,00**	
			Fundacja Otwocka Jedynka		10 500,00	Realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych
			Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta Panaceum		35 000,00	Realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia
			Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus		35 000,00	Realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia
			Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej		175 000,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra
			Stowarzyszenie „Boja"		23 000,00	Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pt. Warto Inaczej
			Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej		50 000,00	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej im. bł. Carla Acutisa w Otwocku
			Uczniowski Klub Sportowy „Otwock"		30 000,00	Profilaktyka poprzez sport – Żyję sportem
			Uczniowski Klub Sportowy „Kresy"		8 000,00	Profilaktyka przez sport

1	2	3	4	5	6	7
			Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych		12 000,00	Profilaktyka poprzez sport – Otwock żegluje 2024- III Edycja
			Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych		12 000,00	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka – Świder zdrowo i sportowo
			Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych		10 000,00	Ochrona zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi – Szantowisko – 2024 – XIII Edycja
			Ognisko TKKF Apollo		10 000,00	Profilaktyka poprzez sport –Turystyczno-rekreacyjny rajd pieszy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
			Ochotnicza Straż Pożarna w Otwocku Wólce Mlądzkiej		7 000,00	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka - Organizowanie bezpiecznych form spędzania czasu DDP i MDP pod hasłem Chce być szczęśliwy
			Fundacja Posłaniec		90 000,00	Realizacja programów profilaktycznych podnoszących kluczowe kompetencje społeczne dzieci i młodzieży
			Klub Motocyklowy Zryw MC POLAND		7 000,00	Realizacja działań profilaktycznych dla mieszkańców Otwocka – organizacja i przeprowadzenie imprezy połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce
			Klub Sportowy Vulcan		4 500,00	Profilaktyka przez sport: piknik sportowy "Dzień Dziecka"
851	**85195**	**2360**		**20 000,00**	**20 000,00**	
			Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Otwock		20 000,00	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ratownictwa medycznego
852	**85278**	**2710**		**300 000,00**	**200 000,00**	
			Gmina Bystrzyca Kłodzka	100 000,00	100 000,00	Likwidacja skutków powodzi
			Gmina Stronie Śląskie	100 000,00	0,00	
			Gmina Lądek - Zdrój	100 000,00	100 000,00	
853	**85395**	**2360**		**24 000,00**	**24 000,00**	
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i ich Rodzin Niebieski Balonik		5 000,00	Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Otwocku
					4 000,00	Autyzm - spektrum wyzwań. O funkcjonowaniu społecznym osób w spektrum
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną		15 000,00	Poznajemy Polskę. Wzmacnianie aktywności poznawczej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych
854	**85412**	**2360**		**64 000,00**	**63 600,00**	
			UKS Otwock		3 000,00	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim
			Parafia Zesłania Ducha Świętego		12 000,00	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza min - Kolonie w Łebie
			MKS Otwock		18 000,00	Obóz sportowy w Januszkowie
			Uczniowski Klub Sportowy „Shinkyokushin”		7 000,00	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - obóz karate Szelment 2024
			Fundacja Otwocka Jedynka		3 000,00	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania
			KO Team		12 600,00	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania - Kolonie na sportowo "Zostań Mistrzem 2024" w Wiśle
			Akademia Sportu Otwock		8 000,00	Biegowe wakacje w Olsztynie - Kortowie
900	**90005**	**6230**		**423 002,00**	**268 983,44**	
			Osoby fizyczne, które dokonały wymiany źródła ciepła	423 002,00	268 983,44	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji
900	**90095**	**2360**		**270 000,00**	**260 000,00**	
			Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie		140 000,00	Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka wraz z opieką
			Stowarzyszenie Promyk		120 000,00	Opieka nad kotami wolno bytującymi

1	2	3	4	5	6	7
900	**90095**	**6230**		**80 000,00**	**80 000,00**	
			Polski Związek Działkowców - ROD Maluch		32 000,00	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD "Maluch", ogród Reymonta
			Polski Związek Działkowców - ROD Meran		48 000,00	Wykonanie studni, szamb i toalety na III sektorze
921	**92105**	**2360**		**167 000,00**	**165 973,35**	
			Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Otwock		7 000,00	Pamięć o poległych w obronie Ojczyzny
			Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a'Paulo		8 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców- Jarmark u Wincentego
			Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a'Paulo		3 000,00	Organizacja VI Koncertu Pieśni Pasyjnych
			Parafia Zesłania Ducha Świętego		8 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszańców Otwocka w rejonie Otwock - Żeromskiego
			Parafia zesłania Ducha Świętego		6 000,00	Organizacja dwóch wydarzeń kulturalno - religijnych dla mieszkańców Otwocka
			Parafia św. J. Oblubieńca N.M.P. w Otwocku		7 000,00	Organizacja koncertu i spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pw. Św. J. Oblubieńca N.M.P. w Otwocku
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych Oddział Rejonowy w Otwocku		2 500,00	Organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz światowego Dnia Seniora
			Szanszacki Instytut Sióstr Maryi		8 000,00	Organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku
			Stowarzyszenie Właścicieli, Mieszkańców i Miłośników Domów Drewnianych		9 973,35	Świdermajowe Domy Otwarte
			Fundacja Promocji Kultury OtwArte		45 000,00	Otwocki Festiwal Muzyczny im. Jana Staniendy
			Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji PRO Faraalicium		6 000,00	Historia Orężem pisana rok 1944 impreza, szlak i publikacja popularnonaukowa - 80. rocznica zdobycia Dąbroweckiej Góry
			Stowarzyszenie Forum Kobiet Tu i Teraz		7 000,00	Dzień Kapelusza Letnisko Otwock 2024
			Klub Motocyklowy Zryw MC POLAND		8 000,00	Otwarcie sezonu motocyklowego 2024r. połączonego z wystawą motocykli zabytkowych
			Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek		10 000,00	Charytatywny Wieczór Kabaretowy z udziałem kabaretu Paranienormalni
			Fundacja Muza Dei Centrum Nowej Kultury		5 500,00	Piknik rodzinny
			Otwocki Towarzystwo Bluesa i Ballady		5 000,00	Otwocki Zaduszki Bluesowe 2024, pamięci Miry Kubasińskiej
			Fundacja ZaNiM		10 000,00	Organizacja Strefy Mocy - Koncerty zespołów, konferencje ewangelizacyjne
			Fundacja Promocji Kultury „OtwArte"		10 000,00	Koncert pasyjny - Muzyka na Wielki Tydzień
921	**92113**	**2480**		**3 410 049,00**	**3 210 049,00**	
			Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki	3 410 049,00	3 210 049,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
921	**92116**	**2480**		**2 509 500,00**	**2 509 500,00**	
			Miejska Biblioteka Publiczna	2 509 500,00	2 509 500,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
921	**92116**	**2800**		**49 560,00**	**49 560,00**	
			Miejska Biblioteka Publiczna	45 560,00	49 560,00	Biblioteka możliwości - wzbogacenie oferty
921	**92116**	**6220**		**150 000,00**	**0,00**	
			Miejska Biblioteka Publiczna	150 000,00	0,00	Książko-mat - książkę masz bliżej
926	**92605**	**2360**		**340 120,00**	**340 120,00**	
			Klub Sportowy "Vulcan"		165 000,00	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
			Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin		5 000,00	Aktywna Mama - zajęcia karate dla mam z Otwocka
			Akademia Sportu Otwock		20 000,00	Prowadzenie sekcji lekkiej atletyki - Od Smyka do Olimpijczyka

1	2	3	4	5	6	7
			Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek		2 120,00	I charytatywny bieg z przeszkodami na rzecz DHD Promyczek
			Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek		4 000,00	IV Charytatywne Powiatowe Zawody w Podciąganiu na Drążku
			Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity" im. Marszałka J. Piłsudskiego		8 000,00	Organizacja otwartych zawodów strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 29-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych Lechity z udziałem bractw z kraju i zagranicy
			Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin		6 000,00	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci z miasta Otwocka
			Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin		6 000,00	Organizacja zawodów o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka
			Ognisko TKKF Apollo		30 000,00	Prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, rekreacyjnych
			Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych		7 000,00	Razem pod żaglami - 2024 - XII Edycja
			KS Strada		5 000,00	Judo dla dzieci i młodzieży z Otwocka z KS Strada
			Klub Szachowy Król Batory Otwock		4 000,00	Turniej plenerowych szachów błyskawicznych w Otwocku
			Klub Szachowy Król Batory Otwock		8 000,00	Organizacja turniejów szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzedzonych krótkimi szkoleniami
			Klub Sportowy „Akademia Sportu Otwock"		10 000,00	Z Akademią Sportu dookoła świata
			MKS Otwock		50 000,00	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej z wykorzystaniem terenów, obiektów sportowych i urządzeń miasta oraz kadry, sprzętu i obiektów szklonych na terenie Miasta Otwocka
			MKS Otwock		10 000,00	Upowszechnienie kultury fizycznej
926	**92695**	**2800**		**1 756 950,00**	**1 756 950,00**	
			Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	1 756 950,00	1 756 950,00	Zarządzanie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS
926	**92695**	**6220**		**43 050,00**	**38 800,00**	
			Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	43 050,00	38 800,00	Zakup nowej, specjalistycznej i poręcznej rolby jako wyposażenia miejskiego lodowiska
			Ogółem	**45 172 809,20**	**44 059 143,99**	
			w tym			
			bieżące	41 654 813,20	40 891 428,25	
			majątkowe	3 517 996,00	167 715,74	

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
900	90019	0640	16,00	16,00	
		0690	605 005,00	547 269,97	
		0920	1 600,00	-106,69	
		Razem	**606 621,00**	**547 179,28**	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	rodzaj wydatku
900	90004	4300	169 619,96	158 195,84	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór przeterminowanych leków
900	90005	6230	423 002,00	268 983,44	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego zgodnie z PONE dla M.Otwocka
900	90026	4300	20 000,00	20 000,00	odbiór odpadów zawierających azbest
900	90095	4300	100 000,00	100 000,00	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcje "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne
		razem	**712 621,96**	**547 179,28**	

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczących zapewnienia zakwaterowania i wyżywieni obywateli Ukrainy

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
754	75421	2530	151 978,75	151 978,75	100,00
		ogółem	**151 978,75**	**151 978,75**	**100,00**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
754	75421	151978,75	151 978,75	151 978,75	100,00
		ogółem	**151 978,75**	**151 978,75**	**100,00**

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	485 672,00	485 672,00	100,00
		ogółem	**485 672,00**	**485 672,00**	**100,00**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	3280	482 920,00	482 920,00	100,00
		4860	2 752,00	2 752,00	100,00
		ogółem	**485 672,00**	**485 672,00**	**100,00**

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczących nadania numeru PESEL

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	6 851,48	6 851,48	100,00
		ogółem	**6 851,48**	**6 851,48**	**100,00**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	4740	5 739,67	5 739,67	100,00
		4850	1 111,81	1 111,81	100,00
		ogółem	**6 851,48**	**6 851,48**	**100,00**

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczących potwierdzenia tożsamości

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	85,32	85,32	100,00
		ogółem	**85,32**	**85,32**	**100,00**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	4740	71,50	71,50	100,00
		4850	13,82	13,82	100,00
		ogółem	**85,32**	**85,32**	**100,00**

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków dotyczących realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
758	75814	2100	4 163 125,00	4 163 125,00	100,00
		ogółem	**4 163 125,00**	**4 163 125,00**	**100,00**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
750	75085	4350	1 323,00	1 323,00	100,00
		4740	105 394,00	105 394,00	100,00
		4850	21 420,00	21 420,00	100,00
801	80101	4350	6 950,00	6 950,00	100,00
		4370	94 689,00	94 689,00	100,00
		4740	377 246,00	377 246,00	100,00
		4750	1 546 003,00	1 546 003,00	100,00
		4850	329 697,00	329 697,00	100,00
	80103	4350	1 500,00	1 500,00	100,00
		4740	12 018,00	12 018,00	100,00
		4750	92 766,00	92 766,00	100,00
		4850	18 440,00	18 440,00	100,00
	80104	2540	106 488,00	106 488,00	100,00
		4350	4 900,00	4 900,00	100,00
		4370	21 858,00	21 858,00	100,00
		4740	155 082,00	155 082,00	100,00
		4750	364 698,00	364 698,00	100,00
		4850	80 815,00	80 815,00	100,00
	80107	4750	171 524,00	171 524,00	100,00
		4850	26 814,00	26 814,00	100,00
	80113	4350	18 793,00	18 793,00	100,00
		4370	22 155,00	22 155,00	100,00
		4740	124 829,00	124 829,00	100,00
		4850	20 381,00	20 381,00	100,00
	80148	4740	191 256,00	191 256,00	100,00
		4850	32 627,00	32 627,00	100,00
	80149	4740	763,00	763,00	100,00
		4750	4 901,00	4 901,00	100,00
		4850	1 116,00	1 116,00	100,00
	80150	4740	1 602,00	1 602,00	100,00
		4750	168 412,00	168 412,00	100,00
		4850	31 065,00	31 065,00	100,00
	80195	4370	5 600,00	5 600,00	100,00
		ogółem	**4 163 125,00**	**4 163 125,00**	**100,00**

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczących wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	2100	6 120,00	6 120,00	100,00
		ogółem	**6 120,00**	**6 120,00**	**100,00**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	3290	6 000,00	6 000,00	100,00
		4860	120,00	120,00	100,00
		ogółem	**6 120,00**	**6 120,00**	**100,00**

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczących świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej przyznawane obywatelom Ukrainy

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	2100	298 724,00	235 960,69	78,99
		ogółem	**298 724,00**	**235 960,69**	**78,99**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	3290	220 320,00	157 563,48	71,52
		4370	78 404,00	78 397,21	99,99
		ogółem	**298 724,00**	**235 960,69**	**78,99**

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczących wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
854	85495	2100	4 050,00	920,00	22,72
		ogółem	**4 050,00**	**920,00**	**22,72**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
854	85495	3280	4 050,00	920,00	22,72
		ogółem	**4 050,00**	**920,00**	**22,72**

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczących wypłaty świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
855	85595	2100	735 050,00	729 027,83	99,18
		ogółem	**735 050,00**	**729 027,83**	**99,18**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
855	85595	3290	713 450,00	710 193,68	99,54
		4740	8 000,00	8 000,00	100,00
		4850	1 713,00	1 615,30	94,30
		4860	11 887,00	9 218,85	77,55
		ogółem	**735 050,00**	**729 027,83**	**99,18**

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wykonanie			2024 r.		Plan	nazwa zadania
			2021 r.	2022 r.	2023 r.	Plan	Wykonanie	2025 r.	
600	60016	0920				202 000,00			Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu
758	75816	6100	3 000 000,00						
758	75816	0920		0,00					Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock
		6100	4 000 000,00						
900	90013	0920				113 067,00			
758	75816	0920		0,00					Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
		6100	4 000 000,00						
926	92601	0920			0,00	387 479,69	387 479,69		
		6100						583 358,25	
		ogółem	**11 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**702 546,69**	**387 479,69**	**583 358,25**	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wykonanie			2024 r.		Plan	nazwa zadania
			2021 r.	2022 r.	2023 r.	Plan	Wykonanie	2025	
600	60016	6100	0,00	8 460,00	2 538 769,46	452 770,54	1 772,86		Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu
900	90013	6100	0,00	643 290,00	861 161,89	2 495 548,11	0,00		Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock
926	92601	6100	0,00	232 470,00	0,00	3 767 530,00	3 184 171,75	583 358,25	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
		ogółem	**0,00**	**884 220,00**	**3 399 931,35**	**6 715 848,65**	**3 185 944,61**	**583 358,25**	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z programu Polski Ład

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wykonanie	Rok 2024		Plan		nazwa zadania
			2022/2023r.	Plan	Wykonanie	2025r.	2026r.	
500	50095	6370				4 000 000,00	4 000 000,00	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER"
600	60004	6370				1 000 000,00	1 000 000,00	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne
600	60016	6370	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00			Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
600	60016	6370	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
600	60016	6370	0,00			10 000 000,00	10 000 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
900	90001	6370	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00		Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
926	92601	6370	0,00	19 800 000,00	9 900 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
		ogółem	**1 000 000,00**	**29 100 000,00**	**19 200 000,00**	**37 300 000,00**	**24 900 000,00**	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wykonanie	Rok 2024		Plan		nazwa zadania
			2022/2023r.	Plan	Wykonanie	2025r.	2026r.	
500	50095	6050				3 960 000,00	890 000,00	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER"
		6370				4 000 000,00	4 000 000,00	
600	60004	6050		39 360,00	39 360,00	2 098 640,00	2 562 000,00	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne
		6370				1 000 000,00	1 000 000,00	
600	60016	6050	35 424,00	4 069 606,00	4 065 606,15			Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
		6370		4 900 000,00	4 900 000,00			
600	60016	6050	37 638,00	4 692 362,00	4 684 106,14			Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
		6370		2 900 000,00	2 900 000,00			
600	60016	6050		134 900,00	117 150,00	7 135 850,00	746 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
		6370				10 000 000,00	10 000 000,00	
900	90001	6050	625 000,00	489 271,75	489 271,75	804 727,90		Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
		6370	1 144 654,65	1 500 000,00	1 500 000,00	2 355 345,35		
926	92601	6050	14 610,00	32 004 159,00	14 032 513,84	54 056 876,16	5 000 000,00	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
		6370	0,00	19 800 000,00	9 900 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	
		ogółem	**1 857 326,65**	**70 529 658,75**	**42 628 007,88**	**105 211 439,41**	**34 098 000,00**	

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków refundacja podatku VAT

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	2180	57 596,00	36 864,92	64,01%
		ogółem	**57 596,00**	**36 864,92**	**64,01%**

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	3110	56 482,00	36 666,74	64,92%
		4210	440,00	0,00	**0,00%**
		4300	674,00	198,18	29,40%
		ogółem	**57 596,00**	**36 864,92**	**64,01%**

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków Rządowy Program Ochrony Zabytów

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	2024 r.		Plan		nazwa zadania
			Plan	Wykonanie	2025 r.	2026 r.	
921	92120	6090			94 500,00		Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym
921	92120	6090			905 000,00		Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji
921	92120	6090			500 000,00		Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 2
		ogółem	**0,00**	**0,00**	**1 499 500,00**	**0,00**	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	2024 r.		Plan		nazwa zadania
			Plan	Wykonanie	2025 r.	2026 r.	
921	92120	6580			120 000,00		Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym
921	92120	6580	98 500,00	98 500,00	3 401 500,00	900 000,00	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin).
ogółem			**98 500,00**	**98 500,00**	**3 521 500,00**	**900 000,00**	

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

3.20. ZESTAWIENIE ZBIORCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK ZARZĄDU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rb-30S	Adresat:
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Wawerska 8 05-400 Otwock	sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON: *013000085*	okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2024	04E09899BD9355E9
Nazwa województwa: *mazowieckie* Nazwa powiatu / związku [1]: *otwocki* Nazwa gminy / związku [1]: *OTWOCK*		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	17	02	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0830	8 380 823,00	8 380 822,96
G	700	70001	0920	532 485,00	435 319,46
G	700	70001	0970	738 545,00	738 541,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			362 226,00	362 225,82
K	100 (inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			10 014 079,00	9 916 910,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-61 751,00	-61 751,13
L	190 Ogółem (H+K110)			9 952 328,00	9 855 159,07

RÓŻA KOSAŁKA
Główny Księgowy
2025.03.06

Bartłomiej Kozłowski
Kierownik jednostki
2025.03.06

BeSTia 04E09899BD9355E9 Korekta nr 3 Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	39 275,00	39 274,58
M	700	70001	4010	2 688 743,00	2 688 742,32
M	700	70001	4040	188 787,00	188 786,84
M	700	70001	4110	570 563,00	570 563,07
M	700	70001	4120	58 760,00	58 760,01
M	700	70001	4140	0,00	0,00
M	700	70001	4170	624 125,00	624 124,35
M	700	70001	4210	457 450,00	457 449,34
M	700	70001	4260	1 874 693,00	1 874 693,08
M	700	70001	4270	881 098,00	881 097,95
M	700	70001	4280	4 586,00	4 586,00
M	700	70001	4300	1 775 940,00	1 775 940,08
M	700	70001	4360	6 850,00	6 850,24
M	700	70001	4410	1 547,00	1 545,73
M	700	70001	4430	38 005,00	38 004,56
M	700	70001	4440	90 240,00	90 239,93
M	700	70001	4480	9 102,00	9 102,00
M	700	70001	4520	125 061,00	125 060,67
M	700	70001	4610	70 716,00	70 715,93
M	700	70001	4700	0,00	0,00
M	700	70001	4710	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			380 211,00	380 210,82
P	100 (inne zmniejszenia)			48 756,00	48 755,92
N	**RAZEM**			**9 934 508,00**	**9 934 503,42**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			17 820,00	-79 344,35
S	**180 Ogółem (N+P110+P120+P130)**			**9 952 328,00**	**9 855 159,07**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			382 226,00	382 225,82

* niepotrzebne skreślić

RÓŻA KOSAŁKA
Główny Księgowy
2025.03.06

Bartłomiej Kozłowski
Kierownik jednostki
2025.03.06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

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)	150 893,65	84 611,54
W	020	Należności netto 1)	781 780,63	1 883 353,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 668 435,78	20 027 687,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 828,38	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	4 092 907,33	3 523 934,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	994 425,41	2 047 309,66
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)	-61 751,13	-79 344,35
		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	7 248 626,84	8 420 265,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 564,69	42 707,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	171 079,33	233 393,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	163 083,78	228 646,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 995,55	4 747,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	607 749,63	1 512 914,13

1) 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	748 944,00	718 590,70
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	748 944,00	718 590,70
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

RÓŻA KOSAŁKA
Główny Księgowy
2025.03.06

Bartłomiej Kozłowski
Kierownik jednostki
2025.03.06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

ROŻA KOSAŁKA
Główny Księgowy
2025.03.06

Bartłomiej Kozłowski
Kierownik jednostki
2025.03.06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

KOREKTA

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wawerska 8
05-400 Otwock

Otwock, 17.03.2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2024

Działalność Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 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.

1. W roku 2024 uzyskano przychody z wyłączeniem przychodów z amortyzacji, na poziomie 9 554 684,38 zł, co stanowiło 98,99% jego wykonania w roku 2024. Na poszczególne pozycje przychodów składają się:

Dział 700 Rozdział 70001

1) § 0830 wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacją lokali własnościowych oraz realizacji zleceń Miasta Otwock (kwota w planie po zmianach w wysokości 8 380 823,00 zł została zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 8 380 822,96 zł);
2) § 0920 odsetki uzyskane od należności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 435 319,46 zł co stanowi 81,75 % wykonania planu po zmianach);
3) § 0970 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 738 545,00 zł – wykonanie 100%;
4) pokrycie amortyzacji zrealizowano w wysokości 362 226,00 zł, co stanowiło 100 % jego wykonania.

Uzyskane przychody pozwoliły zrealizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowiły 100 % kosztów zaplanowanych.

2. Zaplanowane na 2024 r. koszty wynosiły 9 934 508 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 9 934 503,42 zł. Na poszczególne pozycje kosztów składają się:

Dział 700 Rozdział 70001

1) § 3020 wydatki osobowe tj. świadczenia na rzecz pracowników np.: zakup wody, odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych zaplanowano w kwocie 39 275,00 zł i zrealizowano w 100% planu;
2) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę ujęto w planie po zmianach w wysokości 2 688 743,00 zł wykonano w 100 %;
3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ujęte w planie w wysokości 188 787,00 zł, zrealizowano w pełnej wysokości – 188 786,84 zł;
4) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ujęte w planie po zmianach na poziomie 570 563,00 zł wykonano w 100%;
5) § 4120 składki na Fundusz Pracy uwzględniono w planie po zmianach w wysokości 58 760,00 zł, a więc do wysokości jego wykonania – 58 760,01 zł;
6) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia ujęte w planie po zmianach w kwocie 624 125,00 zł zrealizowano w wysokości 624 124,35 zł, tj. 100 % planu),
7) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych i bieżącej konserwacji, jak i na potrzeby biurowe m.in. środki czystości, artykuły biurowe w planie po zmianach wynosiły 457 450,00 zł, co stanowiło spadek w stosunku do wykonania roku 2023 o 35,45% (było 708 630,00 zł). Wydatki roku 2024 zostały zrealizowane zgodnie z planem (wykonanie 457 449,34 zł);
8) § 4260 koszty zakupu energii , w tym energii cieplnej i elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego w planie po zmianach wyniosły 1 874 693,00 zł i na tym poziomie je wykonano;
9) § 4270 zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, cieplnej, usuwanie awarii, naprawy ogólnobudowlane, remonty budynków oraz remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia plan po zmianach wyniósł 881 098,00 zł, poniesione koszty w tym zakresie to kwota 881 097,95 zł zamykająca realizację na poziomie 100%),
10) § 4280 zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników – plan po zmianach i jego wykonanie zamykają się kwotą 4 586,00 zł;
11) § 4300 koszty zakupu 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 w planie po zmianach wyniosły 1 775 940,00 zł i rozliczają przedmiotową kwotę w 100%;

12) § 4360 koszty zakupu usług telekomunikacyjnych tj. koszt rozmów telefonicznych, usług internetowych ujętych w planie po zmianach w wysokości 6 850,00 zł zostały zrealizowane do wysokości planu;
13) § 4410 koszty w zakresie krajowych podróży służbowych, tj. delegacji służbowych w planie po zmianach wyniosły 1 547,00 zł, a ich realizacja to kwota 1 545,73 zł;
14) § 4430 koszty różnych opłat i składek, tj. polis ubezpieczeniowych oraz pozostałych opłat w planie po zmianach wyniosły 38 005,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 38 004,56 zł, czyli 100% planu),
15) § 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych w planie po zmianach wyniósł 90 240,00 zł i został zrealizowany w wysokości 90 239,93 zł;
16) § 4480 podatek od nieruchomości w planie po zmianach w wysokości 9 102,00 zł został zrealizowany do wysokości planu;
17) § 4520 koszty opłat na rzecz samorządu terytorialnego m.in. koszty związane z odbiorem nieczystości stałych i pozostałych opłat, w planie po zmianach wyniosły 125 061,00 i zostały zrealizowane 100%;
18) § 4610 koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w planie po zmianach wyniosły 70 716,00 zł, a ich wykonanie 70 715,93 zł;
19) amortyzacja środków trwałych w planie po zmianach wyniosła 380 211,00 zł, natomiast odpis amortyzacyjny wyniósł 380 210,82 zł);
20) koszty w wysokości 48 755,92 zł w zakresie innych zmniejszeń wykazane w sprawozdaniu w szczególności dotyczą Porozumień zawartych z zadłużonymi lokatorami, którzy wykonują zadania na rzecz ZGM (7 162,75), a powstałe wynagrodzenie za wykonane zadania jest odnoszone na spłatę ich zadłużenia oraz koszty związane z rozliczeniem za media (kwota 8 961,55 zł).

Koszty roku 2024 są wyższe o kwotę 17 593,22 zł w stosunku do przychodów i nie posiadają pokrycia w osiągniętych przychodach. Jest to strata za rok 2024, która zostanie rozliczona w kolejnych latach zgodnie z obowiązującymi przepisami pdop.

Biorąc pod uwagę wykonanie środków obrotowych, które na początek okresu wyniosły – 61 751,00 zł, a które zmniejszyły przychody ogółem – kwota 9 855 159,07 zł, należy stwierdzić iż na koniec roku 2024 po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu stan środków obrotowych na koniec okresu osiągnął wielkość na poziomie *in minus* 79 344,35 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 21 911 041,42 zł, z tego należności wymagalne stanowią kwotę 20 027 687,65 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2 047 309,66 zł.

Plan oraz jego wykonanie na wydatki inwestycyjne przedstawia się w sposób następujący:

L.p.	Dotacje celowe	Plan	Wykonanie	Nie wykorzystane środki
1	Dotacja na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	200 000	184 848,21	15 151,79
2	Dotacja na modernizację lokali administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	29 310	27 053,17	2 256,83
3	Modernizacja budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	120 690	120 270,38	419,62
4	Dotacja dla ZGM na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Hugo Kołłątaja 75	43 944	43 944,00	0,00
5	Dotacja dla ZGM na modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Mazowieckiej 11	180 000	169 490,94	10 509,06
6	Dotacja na wykonanie bramy głównej do siedziby ZGM wraz z furtką	20 000	20 000,00	0,00
7	Dotacja na zakup koparko-ładowarki dla ZGM	130 000	128 384,00	1 616,00
8	Dotacja na zakup maszyny wagoworkownicy elektronicznej	25 000	24 600,00	400,00
	Razem:	748 944	718 590,70	30 353,30

Powyższe zadania inwestycyjne wpłynęły na poprawę stanu zasobów mieszkaniowych Miasta Otwocka, a tym samym na warunki lokalowe i podwyższenie standardu budynków.

Róża Barbara Kosałka
Elektronicznie podpisany przez Róża Barbara Kosałka
Data: 2025.03.18 08:49:35 +01'00'

Bartłomiej Kozłowski
Elektronicznie podpisany przez Bartłomiej Kozłowski
Data: 2025.03.18 13:23:24 +01'00'