PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zarządzenie Nr 95/2026

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie:

przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 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

RADCA PRAWNY
ADAM GABRYSIAK

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 95/2026

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 26 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Otwock za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OTWOCK ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 5

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9
2.4.2. Dział 500 – Handel 9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 9
2.4.4. Dział 630 – Turystyka 10
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa 12
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 15
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 16
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 18
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 18
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21
2.4.17. Dział 855 – Rodzina 21
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 24

2.5. Dochody majątkowe 24

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 27
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa 27
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 27
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 28
2.5.8. Dział 855 – Rodzina 29
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna 30

2.6. Egzekucja należności 30

2.7. Wydatki ogółem 31

2.8. Wydatki bieżące 32

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 33
2.8.2. Dział 500 – Handel 34
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 35
2.8.4. Dział 630 – Turystyka 36

2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 37
2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa 38
2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna 40
2.8.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43
2.8.9. Dział 752 – Obrona narodowa 43
2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44
2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 45
2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 46
2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 46
2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 53
2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 55
2.8.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60
2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 60
2.8.18. Dział 855 – Rodzina 61
2.8.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64
2.8.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66
2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 69

2.9. Wydatki majątkowe 70
2.9.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 71
2.9.2. Dział 500 – Handel 71
2.9.3. Dział 600 – Transport i łączność 72
2.9.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 74
2.9.5. Dział 750 – Administracja publiczna 76
2.9.6. Dział 752 – Obrona narodowa 76
2.9.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76
2.9.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 78
2.9.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia 80
2.9.10. Dział 852 – Pomoc społeczna 80
2.9.11. Dział 855 – Rodzina 80
2.9.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81
2.9.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82
2.9.14. Dział 926 – Kultura fizyczna 82

2.10. Przychody 83

2.11. Rozchody 84

3. DANE TABELARYCZNE 85

3.1. Wykonanie dochodów 85

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych 96

3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł 98

3.4. Wykonanie wydatków 101

3.5. Wykonanie wydatków majątkowych 119

3.6. Realizacja zadań wieloletnich 123

3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 124

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 125

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 127

3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 129

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 130

3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 131

3.13. Wykonanie dotacji i innych wpływów przekazanych do budżetu Miasta 132

3.14. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta 136

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 141

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 142

3.17. wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 145

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 146

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 147

3.20. Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2025 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 148

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Otwock w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Otwock nr X/115/24 z dnia 18.12.2024 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 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta Otwock w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Otwock nr X/115/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 367 383 086,23 zł;
- realizację wydatków na poziomie 439 760 214,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 77 710 330,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 333 202,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 72 377 128,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Otwock na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miasta Otwock i 24 zarządzeniami Prezydenta Miasta Otwock.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 36 505 339,77 zł do kwoty 403 888 426,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 45 951 442,51 zł do kwoty 485 711 656,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 443 845,04 zł do kwoty 86 154 175,16 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 002 257,70 zł do kwoty 4 330 944,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Otwock zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 81 823 230,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

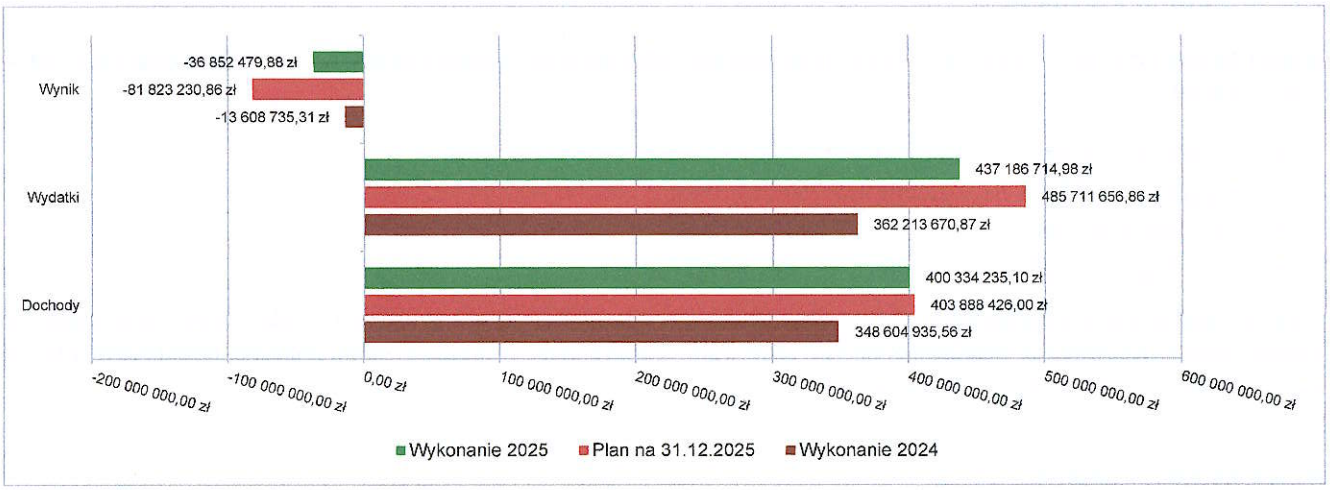
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	367 383 086,23	403 888 426,00	400 334 235,10	99,12%
Wydatki	439 760 214,35	485 711 656,86	437 186 714,98	90,01%
Wynik	**-72 377 128,12**	**-81 823 230,86**	**-36 852 479,88**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 798 575,79 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 28 053 904,09 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Otwock w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 400 334 235,10 zł, a ich realizacja stanowiła 99,12% planu wynoszącego 403 888 426,00 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Otwock.

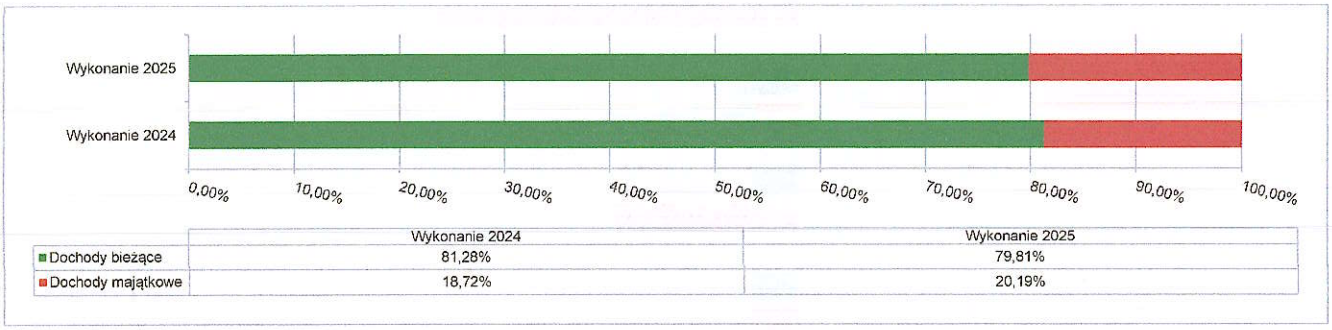
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	295 004 051,11	321 821 489,94	319 510 519,42	99,28%	79,81%
Dochody majątkowe	72 379 035,12	82 066 936,06	80 823 715,68	98,49%	20,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**367 383 086,23**	**403 888 426,00**	**400 334 235,10**	**99,12%**	**100,00%**

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	231 303 051,87	231 303 028,37	232 154 888,90	100,37%	57,99%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
926	Kultura fizyczna	33 729 700,00	39 605 599,81	39 513 721,22	99,77%	9,87%
801	Oświata i wychowanie	14 538 961,24	25 671 681,40	23 831 000,01	92,83%	5,95%
855	Rodzina	12 747 810,00	23 433 750,76	23 731 597,39	101,27%	5,93%
758	Różne rozliczenia	11 917 500,00	24 098 909,23	22 096 505,95	91,69%	5,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 286 935,00	21 346 483,50	20 693 052,23	96,94%	5,17%
600	Transport i łączność	18 744 895,12	16 861 498,55	17 459 782,11	103,55%	4,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 708 000,00	8 483 625,67	10 143 554,70	119,57%	2,53%
852	Pomoc społeczna	5 180 797,00	7 393 583,00	7 184 326,68	97,17%	1,79%
750	Administracja publiczna	1 669 526,00	1 768 703,21	1 976 995,18	111,78%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 500,00	797 000,00	797 578,00	100,07%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 708,00	428 030,00	425 530,08	99,42%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	158 652,00	112 867,93	71,14%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 174,35	105 637,16	99,49%	0,03%
752	Obrona narodowa	5 602,00	2 379 998,54	57 255,54	2,41%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	29 370,08	29 635,97	100,91%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 100,00	22 100,00	12 497,12	56,55%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	6 674,57	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	237,53	570,31	240,10%	< 0,01%
500	Handel	4 000 000,00	0,00	564,05	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**367 383 086,23**	**403 888 426,00**	**400 334 235,10**	**99,12%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Otwock w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

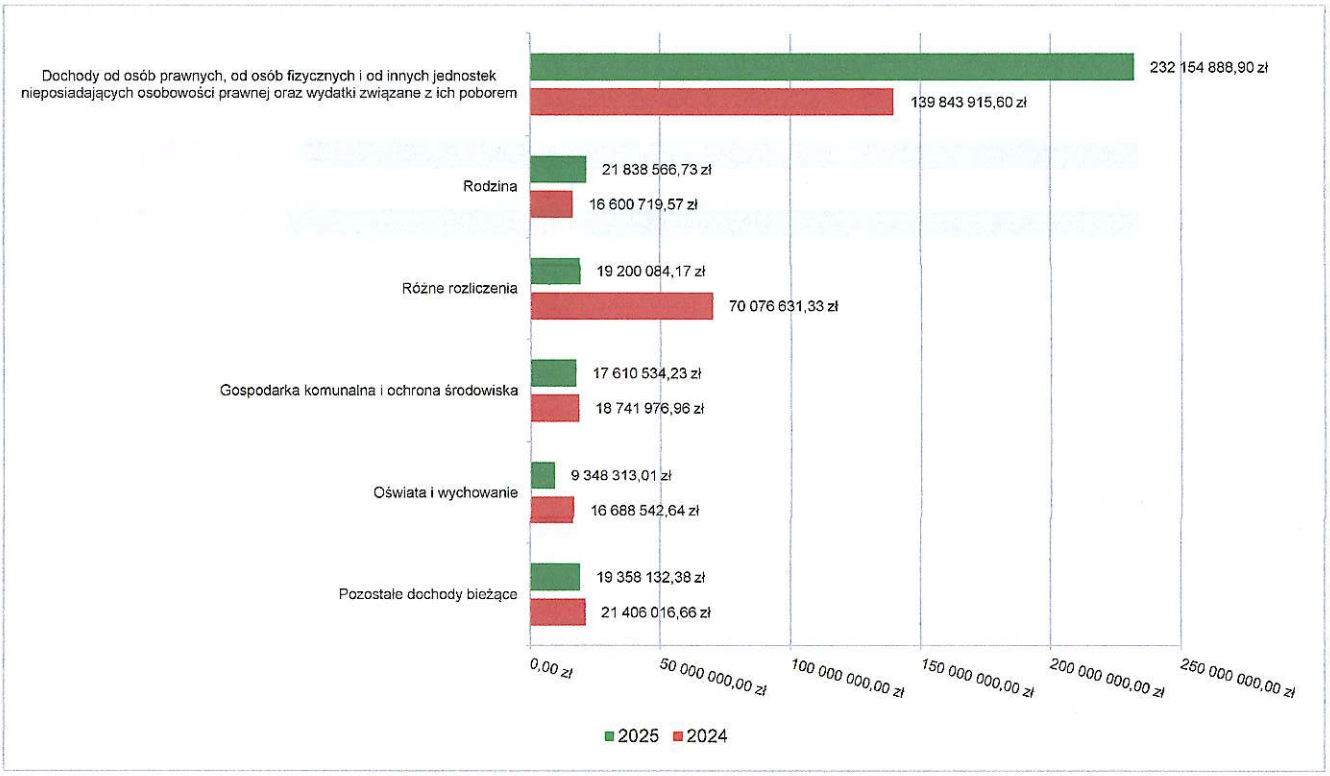
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 319 510 519,42 zł, tj. w 99,28% w stosunku do planu wynoszącego 321 821 489,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

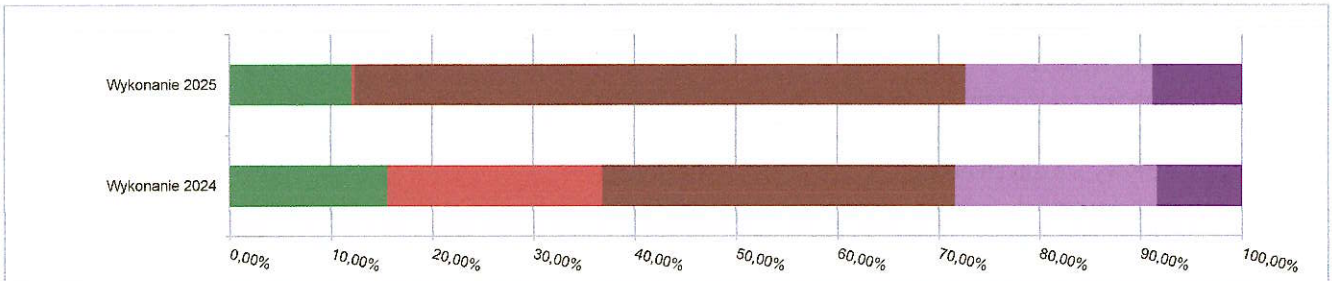
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	231 303 051,87	231 303 028,37	232 154 888,90	100,37%	72,66%
855	Rodzina	12 747 810,00	21 540 720,10	21 838 566,73	101,38%	6,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 917 500,00	21 202 487,45	19 200 084,17	90,56%	6,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 235 035,00	18 263 965,50	17 610 534,23	96,42%	5,51%
801	Oświata i wychowanie	7 408 965,24	9 523 488,40	9 348 313,01	98,16%	2,93%
852	Pomoc społeczna	5 180 797,00	7 393 583,00	7 184 326,68	97,17%	2,25%
600	Transport i łączność	4 613 000,00	4 675 628,13	5 273 911,69	112,80%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 463 000,00	3 307 135,67	3 628 100,22	109,71%	1,14%
750	Administracja publiczna	1 078 482,00	1 505 110,01	1 725 510,72	114,64%	0,54%
926	Kultura fizyczna	0,00	875 899,81	880 422,34	100,52%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 708,00	428 030,00	425 530,08	99,42%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	158 652,00	112 867,93	71,14%	0,04%
752	Obrona narodowa	5 602,00	1 572 429,54	57 255,54	3,64%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	29 370,08	29 635,97	100,91%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 624,35	19 687,16	100,32%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 100,00	22 100,00	12 497,12	56,55%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	6 674,57	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	578,00	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	237,53	570,31	240,10%	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	564,05	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**295 004 051,11**	**321 821 489,94**	**319 510 519,42**	**99,28%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Otwock wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Otwock w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	15,60%	12,06%
Subwencja ogólna	21,27%	0,30%
Udziały w PIT i CIT	34,77%	60,30%
Wpływy z podatków i opłat	20,01%	18,50%
Pozostałe dochody	8,35%	8,84%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 240,10%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 570,31 zł, co stanowi 240,10% planu rocznego wynoszącego 237,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 332,78 zł;
  - 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 w kwocie 237,53 zł obejmowała zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.4.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564,05 zł. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 564,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 564,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,05 zł.

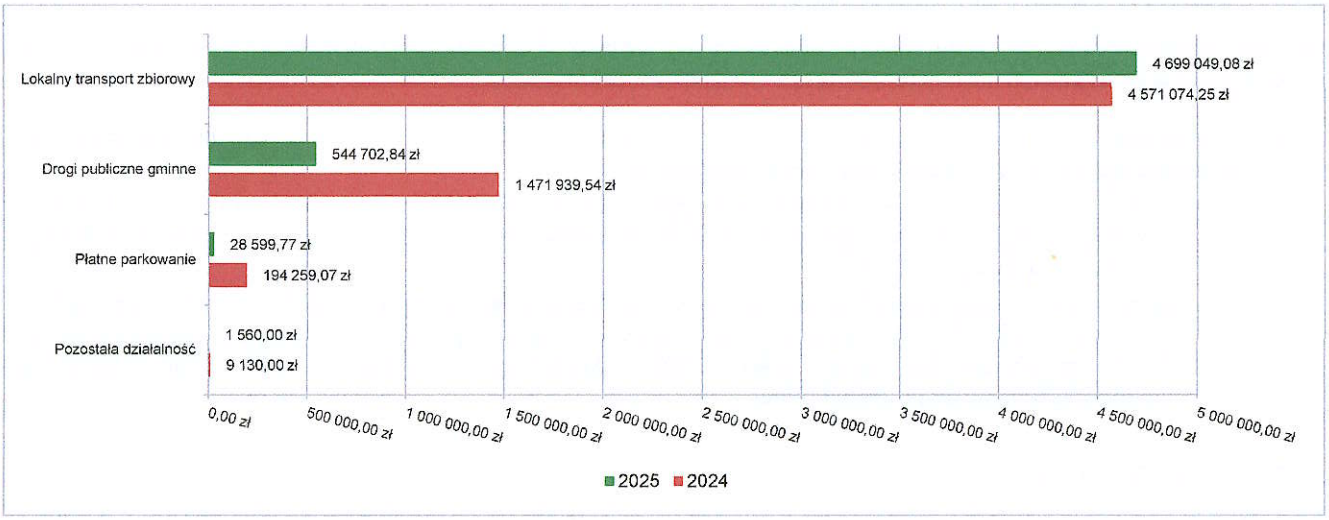
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 675 628,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 273 911,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,80%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 699 049,08 zł, co stanowi 112,45% planu rocznego wynoszącego 4 178 707,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 472 666,92 zł obejmowała pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 202 744,03 zł;
  - 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 w kwocie 16 826,13 zł obejmowała zorganizowanie bezpłatnego transportu na wybory;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 027,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 720,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 544 702,84 zł, co stanowi 134,05% planu rocznego wynoszącego 406 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 244 661,38 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 202 519,77 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 82 500,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 989,69 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 28 599,77 zł, co stanowi 31,58% planu rocznego wynoszącego 90 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 599,77 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 560,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 560,00 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 674,57 zł. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 6 674,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 674,57 zł;

2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

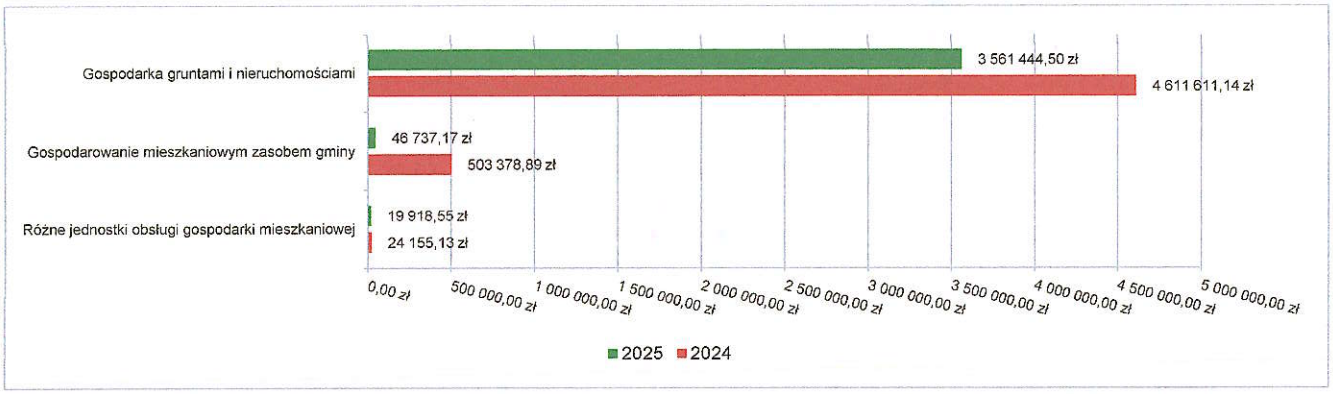
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 307 135,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 628 100,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,71%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 19 918,55 zł, co stanowi 107,09% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 901,77 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,78 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 561 444,50 zł, co stanowi 108,96% planu rocznego wynoszącego 3 268 535,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 942 441,42 zł to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 199 192,34 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 241 391,82 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109 294,91 zł obejmują odsetki od nieterminowych wpłat;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 62 646,52 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 405,49 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 072,00 zł to dochody z tytułu zwrot kosztów upomnień;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 46 737,17 zł, co stanowi 233,69% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 361,94 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 706,05 zł;
  - 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 w kwocie 6 642,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,18 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

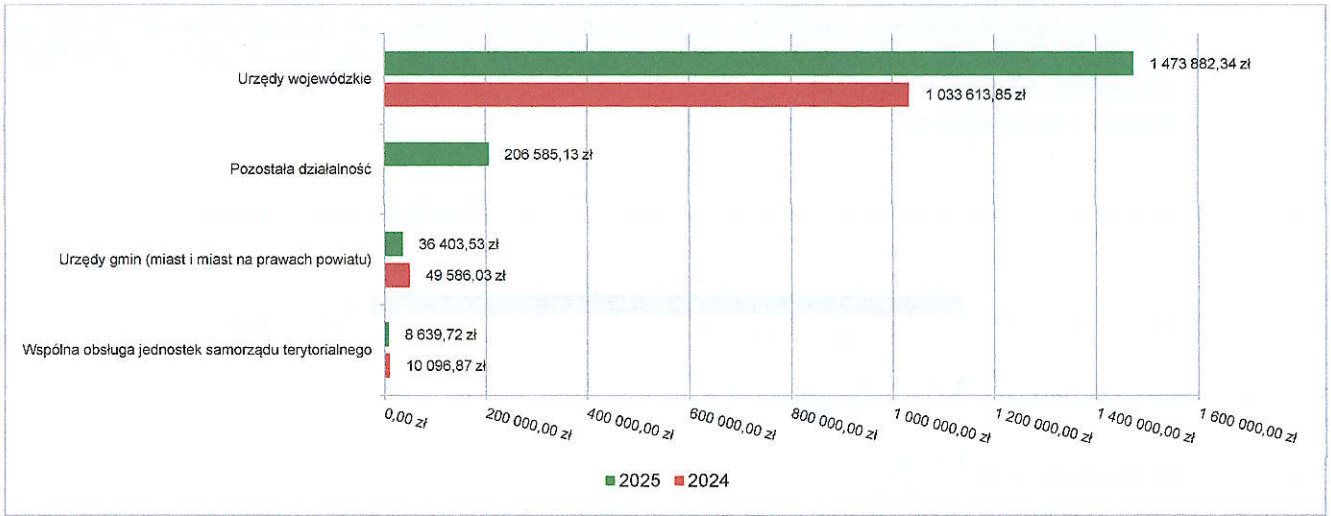
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 505 110,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 725 510,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,64%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 473 882,34 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 1 473 615,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 473 115,49 zł obejmowała dofinansowanie realizacji zadań Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 766,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 36 403,53 zł, co stanowi 190,59% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 790,11 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 9 195,37 zł;
  - 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 w kwocie 8 691,25 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 726,80 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 639,72 zł, co stanowi 154,28% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 897,09 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 742,63 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 206 585,13 zł, co stanowi 3 040,47% planu rocznego wynoszącego 6 794,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 206 585,13 zł obejmuje dofinansowanie realizacji programu "Cyber bezpieczny Otwock";

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 530,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 8 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 8 708,00 zł obejmuje prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 416 822,08 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 419 322,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 416 822,08 zł obejmuje dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r..

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 572 429,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 255,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 3,64%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 5 255,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 255,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 5 255,54 zł obejmuje dotację na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 000,00 zł, co stanowi 3,32% planu rocznego wynoszącego 1 567 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 000,00 zł obejmuje dotację na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, z przeznaczeniem na zadanie pn.: Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy miejskiej Otwock.

2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 624,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 687,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 700,00 zł obejmuje dotację na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Wólka Mlądzka.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 33,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33,83 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 28,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28,98 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 924,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 924,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 924,35 zł obejmują wpływy otrzymane w związku z nadania numeru PESEL – kwota 8 811,30 zł oraz potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru – kwota 113,05 zł.

2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

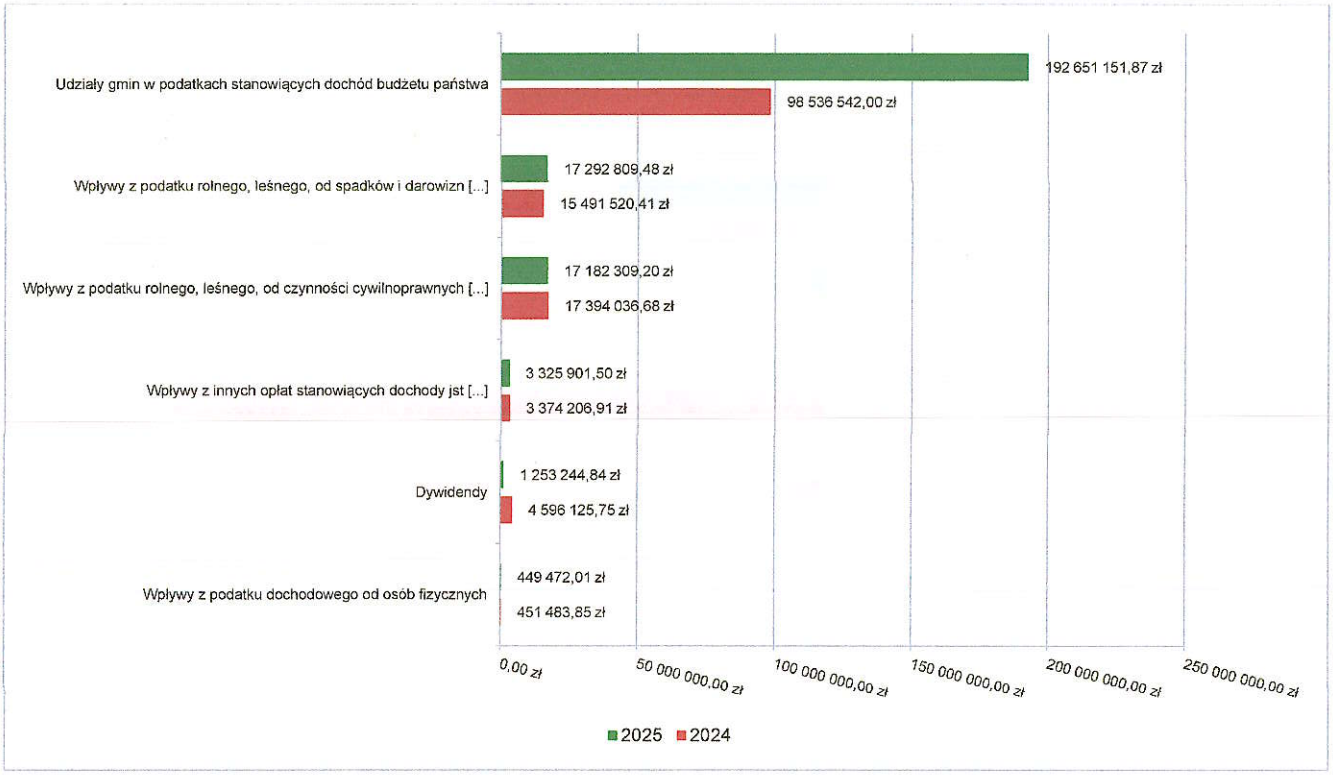
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 303 028,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 154 888,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,37%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 449 472,01 zł, co stanowi 107,53% planu rocznego wynoszącego 418 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 447 499,54 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 972,47 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 17 182 309,20 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 16 956 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 490 904,38 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 604 805,65 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 942,41 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 367,34 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 028,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 656,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 605,42 zł;

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 17 292 809,48 zł, co stanowi 103,07% planu rocznego wynoszącego 16 778 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 599 675,99 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 954 707,15 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 314 289,76 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 954 326,47 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 158 801,13 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 132 719,26 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 96 159,37 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 46 109,41 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34 567,34 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 376,60 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 77,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 325 901,50 zł, co stanowi 102,48% planu rocznego wynoszącego 3 245 531,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 270 768,79 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 975 363,27 zł obejmowały opłaty:
    - adiacenckie – kwota 270 187,44 zł,
    - planistyczne – kwota zł,
    - za zajęcie pasa drogowego – kwota 364 800,21 zł,
    - za udzielenie informacji podatkowej – kwota 130,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 754 593,15 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 280 511,92 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 13 704,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 176,50 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 8 944,35 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 897,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 285,42 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 665,78 zł to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 987,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,52 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 192 651 151,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 651 151,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 190 953 706,09 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 697 445,78 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 1 253 244,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 253 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dywidendy wpłacone przez spółki:
  - Remondis - kwota 693 244,84 zł,
  - Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej – kwota 560 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



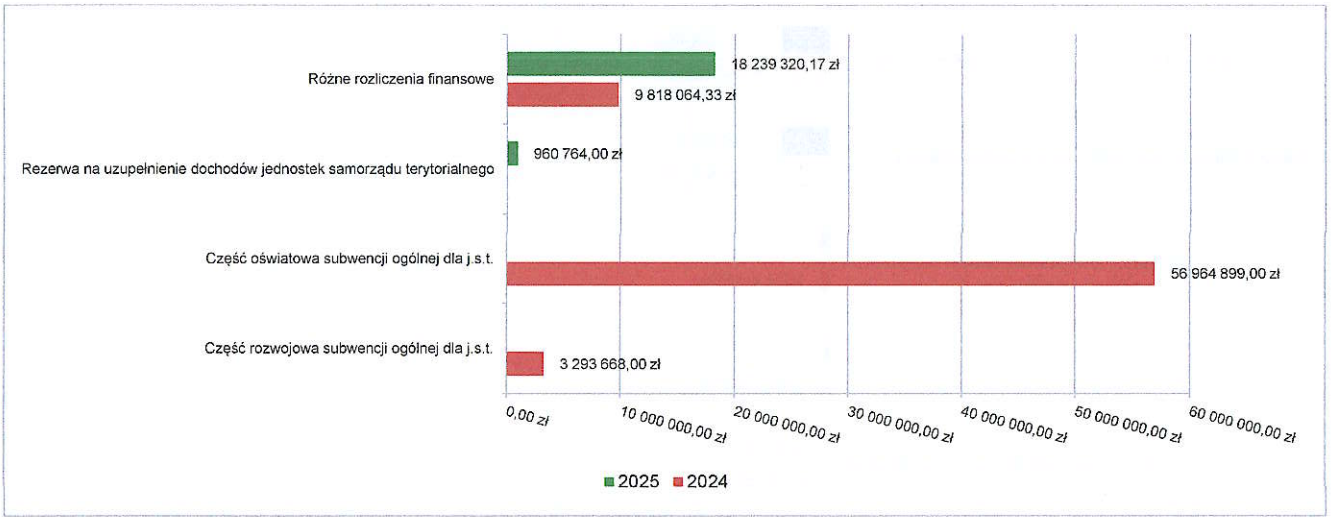
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 202 487,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 200 084,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,56%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 18 239 320,17 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 20 241 723,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 385 736,29 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 757 997,00 zł obejmują realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 468 076,03 zł;
  - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 588 112,99 zł;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 83 456,29 zł obejmowały zadania:
    - Wykonywanie prac remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – kwota 83,77 zł,
    - Wykonanie usług geodezyjnych pod drogi – kwota 320,00 zł,
    - Przeprowadzenie eksmisji we współpracy z komornikiem sądowym – kwota 8 458,00 zł,
    - Wykonanie usług geodezyjnych – kwota 449,90 zł,
    - Usługi związane z zakupem i dostawą używanych agregatów prądotwórczych – kwota 12 600,00 zł,
    - Wykonywanie na terenie miasta Otwocka prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w 2024 r. w pasach dróg gminnych, na terenach zieleni miejskiej oraz na innych terenach należących do Gminy Otwock lub będących w jej władaniu na terenie miasta położonym na północny wschód od linii kolejowej – kwota 27 704,62zł,
    - Sporządzenie aktualizacji Programu Ograniczenie Niskiej Emisji dla miasta Otwock - kwota 9 400,00 zł
    - Ochrona Mini Siedlisk Jeży w Otwocku – kwota 24 350,00 zł;
  - wpływy do wyjaśnienia w kwocie -44 058,43 zł.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 960 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 960 764,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

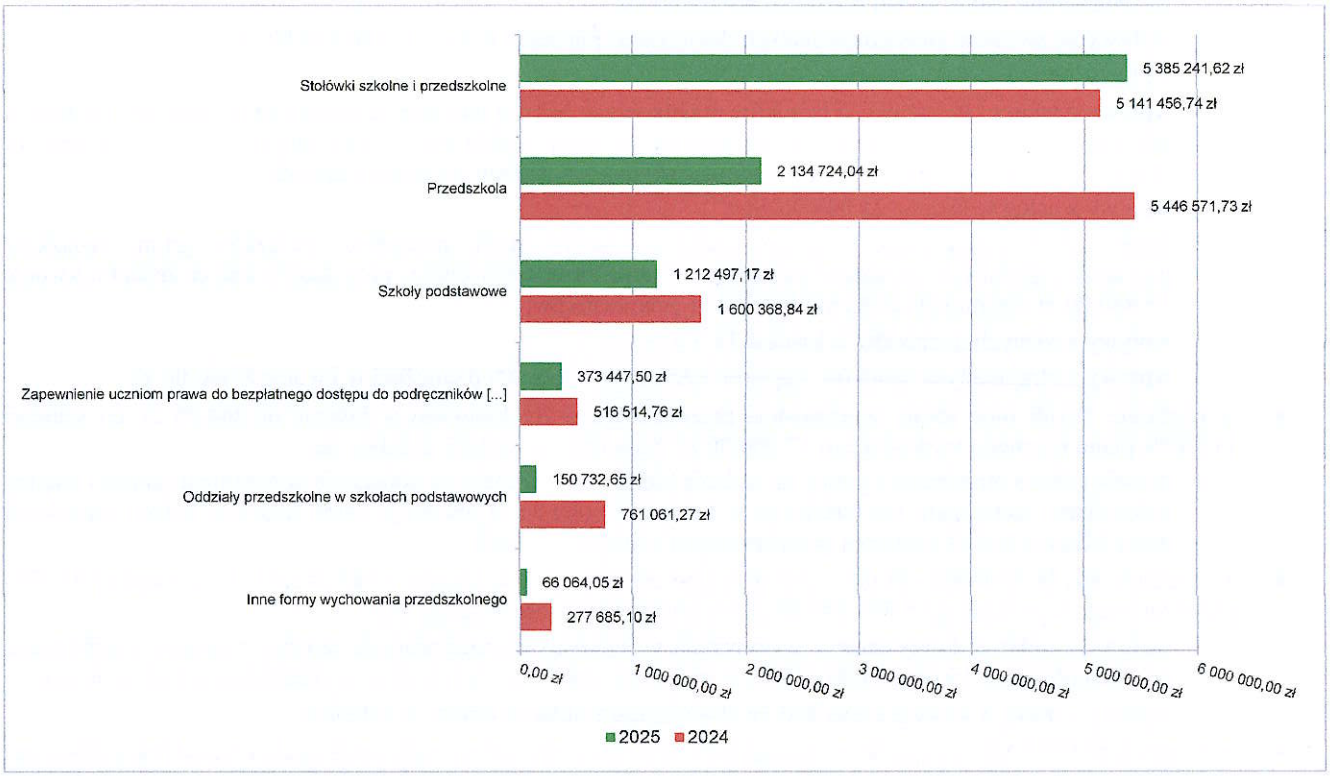
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 523 488,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 348 313,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,16%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 212 497,17 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 244 619,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 659 628,90 zł obejmuje wpływy za wynajmy sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiska, dzierżawy powierzchni pod sklepik uczniowski i automatu do napojów oraz wynajmu szatni;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 351 427,36 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103 000,41 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 55 191,12 zł obejmują wpływy z tytułu rozliczenia obiadów na wynos;
  - 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 w kwocie 24 448,74 zł obejmuje realizację zadania pn.: Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 547,10 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 921,54 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 332,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 150 732,65 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 165 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 102 957,55 zł obejmują wpływy za świadczone usługi ponad podstawę programową;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 775,10 zł obejmuje zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Otwock oddziałom niepublicznym w innych gminach;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 134 724,04 zł, co stanowi 120,18% planu rocznego wynoszącego 1 776 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 315 819,60 zł obejmuje zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Otwock przedszkolom niepublicznym w innych gminach;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 416 166,62 zł obejmują wpływy za świadczone usługi ponad podstawę programową;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 190 818,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 84 509,52 zł;
- 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 w kwocie 67 203,68 zł obejmują wpływy z wynajmu sal dydaktycznych;
- wpływy z usług w kwocie 21 038,90 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 840,00 zł obejmują kształcenie zawodowe pracowników;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 326,92 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 66 064,05 zł, co stanowi 115,90% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 66 064,05 zł obejmuje zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Otwock punktom przedszkolnym z innych gminach.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 5 385 241,62 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 5 893 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2 699 351,46 zł obejmują wpłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych;
  - wpływy z usług w kwocie 2 685 890,16 zł obejmują z opłat za obiady w szkołach;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 5,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,98 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 373 447,50 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 386 736,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 349 060,20 zł obejmuje dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 387,30 zł obejmują zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 600,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 600,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 370,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 635,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,91%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 4 729,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 729,49 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 906,48 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 29 370,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 24 906,48 zł obejmuje wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 393 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 184 326,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,17%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 113 643,81 zł, co stanowi 106,21% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 113 643,81 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 991,38 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 991,38 zł przeznaczone jest na realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 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 zrealizowano

w kwocie 225 518,66 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 231 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

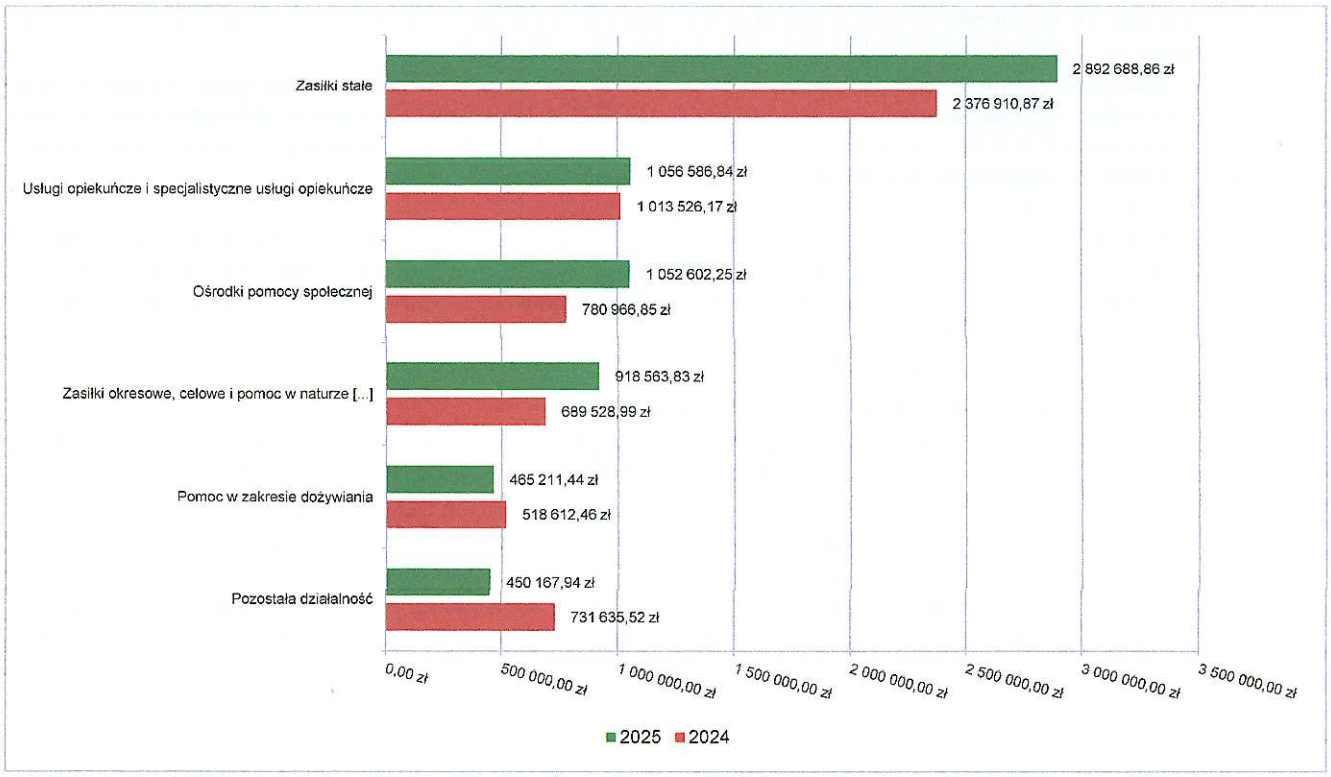
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 225 404,66 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 114,00 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 918 563,83 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 948 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 863 741,83 zł przeznaczona jest na wypłaty zasiłków okresowych;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 520,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 302,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 351,67 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 4 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 215,03 zł przeznaczona jest na wpłaty bonu energetycznego;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 136,64 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 2 892 688,86 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 2 982 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 882 335,55 zł przeznaczona jest na wypłaty zasiłków stałych;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 353,31 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 052 602,25 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 1 076 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 024 724,34 zł przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności OPS-u, wypłata dodatku w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego oraz na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";
  - 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 w kwocie 24 458,00 zł obejmuje wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 801,03 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 618,88 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 056 586,84 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 076 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 648 429,63 zł obejmuje realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" realizacja usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz Programu "Opieka 75+";
  - 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 w kwocie 245 245,00 zł obejmuje finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - wpływy z usług w kwocie 162 567,73 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 344,48 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 465 211,44 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 475 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 457 752,01 zł obejmuje realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu";

- wpływy z usług w kwocie 6 158,13 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 852,80 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 448,50 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 450 167,94 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 485 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 298 222,79 zł obejmuje świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane obywatelom Ukrainy;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 010,00 zł obejmuje realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II;
  - wpływy z usług w kwocie 31 793,46 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 821,11 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 15 762,56 zł obejmuje refundację podatku VAT dla odbiorców paliw stałych;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 174,02 zł obejmuje realizację zadania pn.: Aktywny Senior w Otwocku;
  - 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 w kwocie 10 332,00 zł obejmuje realizację programu TT-pomoc;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 497,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,55%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 497,12 zł, co stanowi 56,55% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 376,63 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 341,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 778,99 zł;

2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 867,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,14%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 112 402,93 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 156 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 57 006,95 zł obejmuje 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;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 395,98 zł obejmuje dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; .
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 465,00 zł, co stanowi 19,14% planu rocznego wynoszącego 2 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 465,00 zł obejmuje wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

2.4.17. Dział 855 – Rodzina

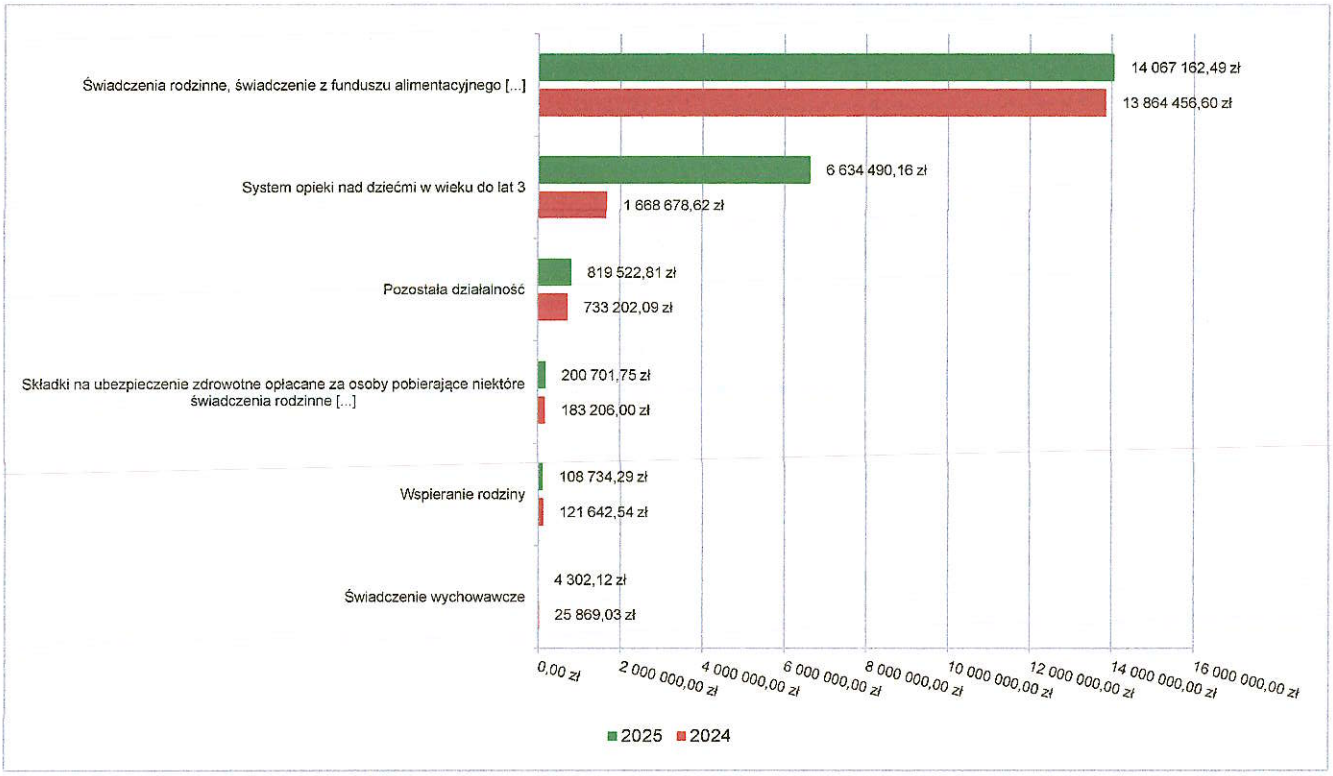
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 540 720,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 838 566,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,38%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 302,12 zł, co stanowi 9,35% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 846,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 453,72 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 14 067 162,49 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 14 040 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 13 721 301,44 zł obejmuje realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 184 849,86 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 126 823,27 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 204,03 zł;
  - 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 w kwocie 15 983,89 zł obejmuje wpłaty świadczeń wychowawczych;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 599,35 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 2 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 584,00 zł obejmuje realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,35 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 108 734,29 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 110 493,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 734,29 zł obejmuje wypłaty dodatku motywacyjnego.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 053,76 zł, co stanowi 52,69% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 053,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 200 701,75 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 204 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 200 701,75 zł obejmuje 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.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 6 634 490,16 zł, co stanowi 105,97% planu rocznego wynoszącego 6 260 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 3 101 072,00 zł;
  - 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 w kwocie 2 708 640,00 zł obejmuje dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 670 047,17 zł obejmuje 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;
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 94 400,00 zł obejmują szkolenia pracowników Żłobka;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 377,99 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 600,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 353,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 819 522,81 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 875 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 817 878,21 zł obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 644,60 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 263 965,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 610 534,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,42%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 799 217,40 zł, co stanowi 112,09% planu rocznego wynoszącego 713 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 706 527,40 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92 690,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 15 720 522,45 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 16 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 720 522,45 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 641,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 641,39 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 144,07% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 000,00 zł obejmują prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 132 174,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 132 174,10 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,60 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 546 282,63 zł, co stanowi 105,05% planu rocznego wynoszącego 520 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 545 776,71 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 489,92 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 354 957,33 zł, co stanowi 202,83% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 220 872,75 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 105 428,40 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28 559,18 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 97,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 738,33 zł, co stanowi 332,36% planu rocznego wynoszącego 11 956,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 558,33 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 180,00 zł;

2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578,00 zł. Środki te:

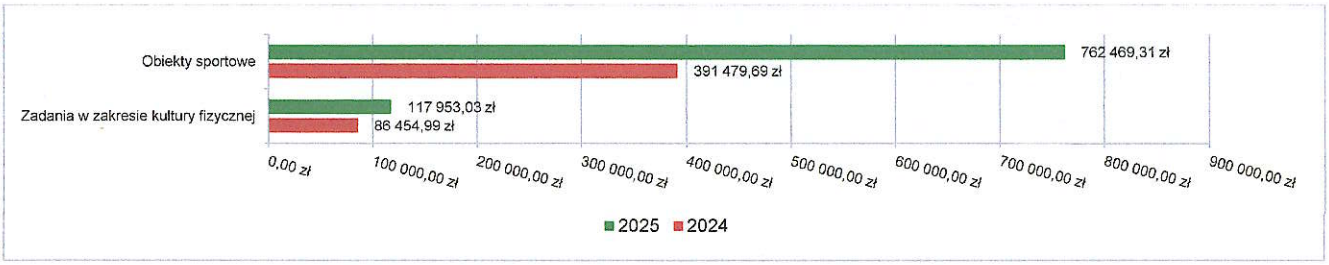
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 578,00 zł;

2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 899,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 422,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 762 469,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 762 466,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 762 467,13 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,18 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 117 953,03 zł, co stanowi 103,98% planu rocznego wynoszącego 113 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 117 953,03 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



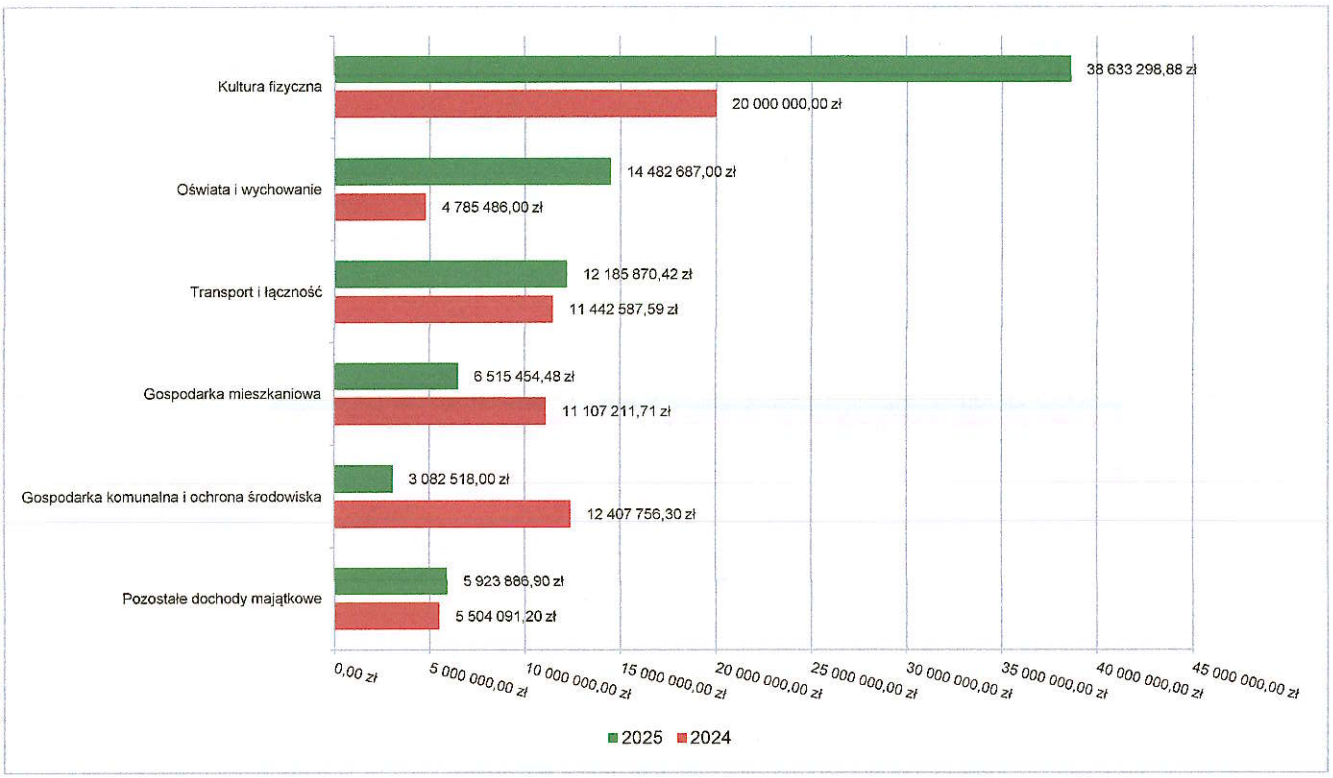
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Otwock w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 80 823 715,68 zł, tj. w 98,49% w stosunku do planu wynoszącego 82 066 936,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

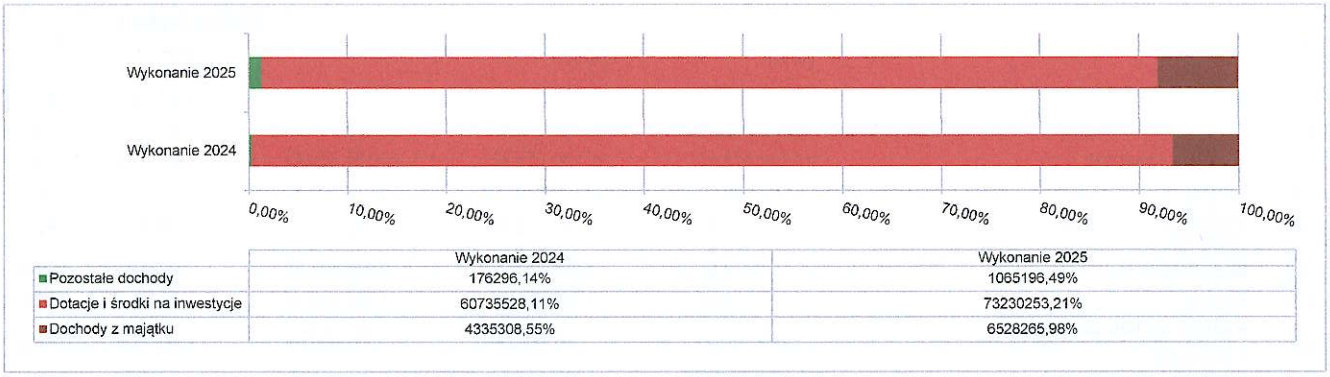
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	33 729 700,00	38 729 700,00	38 633 298,88	99,75%	47,80%
801	Oświata i wychowanie	7 129 996,00	16 148 193,00	14 482 687,00	89,69%	17,92%
600	Transport i łączność	14 131 895,12	12 185 870,42	12 185 870,42	100,00%	15,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 245 000,00	5 176 490,00	6 515 454,48	125,87%	8,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 900,00	3 082 518,00	3 082 518,00	100,00%	3,81%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 896 421,78	2 896 421,78	100,00%	3,58%
855	Rodzina	0,00	1 893 030,66	1 893 030,66	100,00%	2,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 500,00	797 000,00	797 000,00	100,00%	0,99%
750	Administracja publiczna	591 044,00	263 593,20	251 484,46	95,41%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 550,00	85 950,00	99,31%	0,11%
500	Handel	4 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	807 569,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**72 379 035,12**	**82 066 936,06**	**80 823 715,68**	**98,49%**	**100,00%**

Wykres 14: Dochody majątkowe budżetu Miasta Otwock wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 15: Struktura dochodów majątkowych Miasta Otwock w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



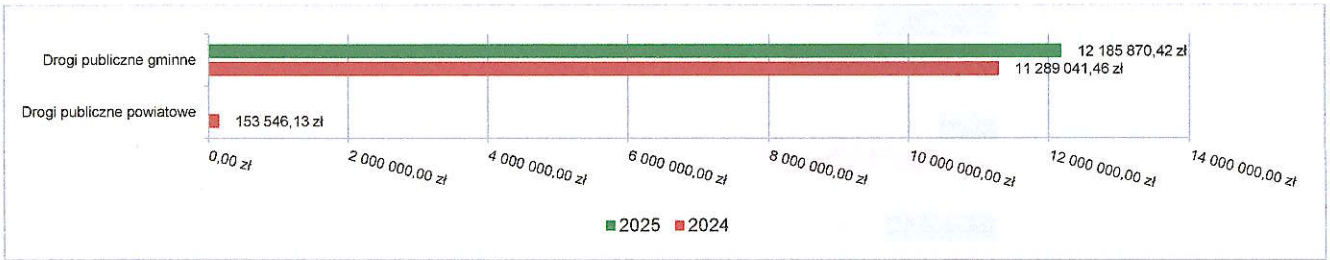
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	176296,14%	1065196,49%
Dotacje i środki na inwestycje	60735528,11%	73230253,21%
Dochody z majątku	4335308,55%	6528265,98%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 185 870,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 185 870,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 12 185 870,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 185 870,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 000,00 zł obejmują dofinansowanie zadania: Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą";
  - środki otrzymane z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 185 870,42 zł obejmują dofinansowanie zadania „Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego";

Wykres 16: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 176 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 515 454,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 125,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 515 454,48 zł, co stanowi 130,27% planu rocznego wynoszącego 5 001 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 401 435,51 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 114 018,97 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 175 000,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 593,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 484,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,41%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 251 484,46 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 263 593,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 251 484,46 zł obejmują dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Cyber bezpieczny Otwock" oraz „Informatyzacja w UM Otwock";

2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zostały zaplanowane na :

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 807 569,00 zł i obejmowały dotacje w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przygotowanie zasobów do zapewnienia funkcjonalności części budynku Urzędu Miasta Otwocka i części budynku szkoły podstawowej jako miejsc doraźnego schronienia dla mieszkańców Otwocka – kwota 142 512,00 zł na zadanie pn.: Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy miejskiej Otwock – kwota 665 057,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,31%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 35 950,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 36 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 950,00 zł obejmuje dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Wólka Młądzka (kwota 10 950,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna (kwota .25 000,00 zł);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

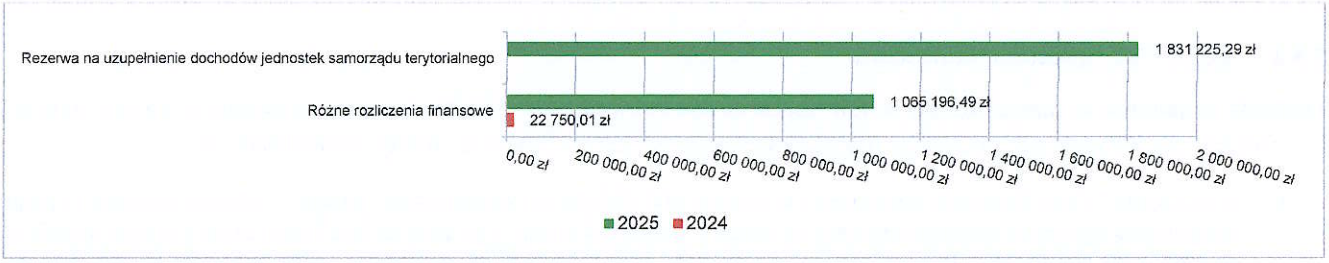
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 896 421,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 896 421,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 065 196,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 065 196,49 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty w tytułu niewydatkowanych środków na zdania realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2024 i obejmowały zadania:
  - Zakup autobusu wraz z wyposażeniem na potrzeby linii M3 – kwota 27 357,00 zł
  - Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku – kwota 537 807,22 zł,
  - Zakup progów zwalniających wraz z wyposażeniem – kwota 108 168,66 zł,
  - Zakup używanych agregatów prądotwórczych – kwota 83 552,01 zł,
  - Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku – kwota 6 1 104,20 zł,
  - Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w SP4 – kwota 50,00 zł,

- Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock – kwota 0,01 zł,
- Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowość Otwock – kwota 302 156,88 zł,

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 831 225,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 831 225,29 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Otwocku.

Wykres 17: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

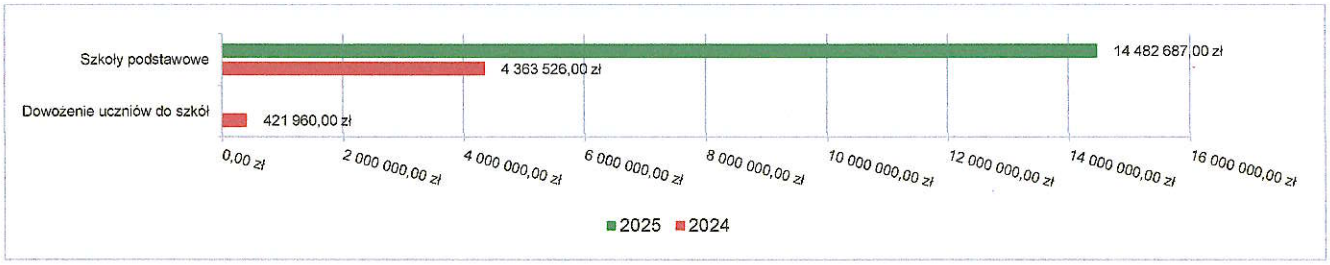


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 148 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 482 687,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,69%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 14 482 687,00 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 16 148 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 480 493,50 zł obejmuje dofinansowanie n/w zadań"
    - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku – kwota 1 360 341,00 zł,
    - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku – kwota 1 129 999,00 zł,
    - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku – kwota 1 348 457,00 zł,
    - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku – kwota 3 300 899,00 zł ,
    - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku – kwota 3 208 099,00 zł,
    - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku – kwota 1 665 669,50 zł,
    - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku – kwota 2 466 999,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 193,50 zł.

Wykres 18: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 893 030,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 893 030,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 893 030,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 893 030,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 625 w kwocie 1 603 170,66 zł obejmuje refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Utworzenie filii Żłobka Miejskiego;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 289 860,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania pn.: Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7.

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 082 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 082 518,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

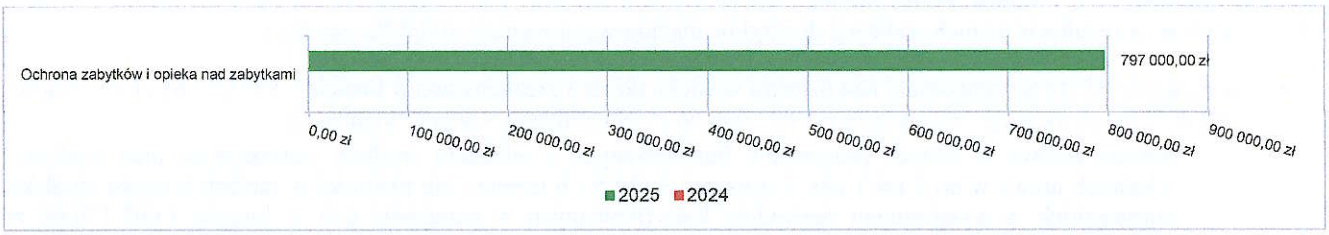
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł obejmują dofinansowanie zadania pn. Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 582 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 582 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 551 900,00 zł obejmują dofinansowanie zadania pn. Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania pn.: Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 618,00 zł.

2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 797 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 797 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 797 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 obejmuje dofinansowanie realizacja zadań: „Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym" – kwota 94 500,00 zł oraz „Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)" – kwota 702 500,00 zł.

Wykres 19: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

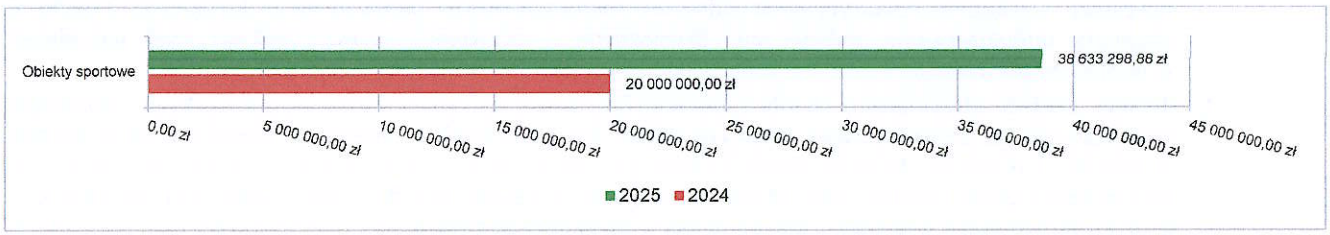


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 729 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 633 298,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 38 633 298,88 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 38 729 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 19 800 000,00 zł obejmują dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18 833 298,88 zł obejmują dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki realizacji zadania pn.: Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock.

Wykres 20: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

W roku 2025 wystawiono z tytułu:

- podatków – 2 350 upomnienia oraz 931 tytułów wykonawczych na kwotę 453 375,35 zł;
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 125 upomnień oraz 451 tytułów wykonawczych na kwotę 409 175,00 zł;
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym – 72 upomnienia,
- opłat za wycinkę drzew, opłaty planistycznej i opłaty adjacenckiej – 12 upomnień oraz 4 tytuły wykonawczych na kwotę 2 688,54 zł;
- wieczystego użytkowania oraz dzierżaw – 323 wezwania do zapłaty na kwotę 556 111,92 zł oraz skierowano 22 sprawy do sądu celem egzekucji;

Do sądu złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej z tytułu:

- zaległości w podatkach - 6 wnioski na kwotę 517 656,98 zł;
- zaległości w podatkach i w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 wniosków na kwotę 303 665,79 zł.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 437 186 714,98 zł, a ich realizacja wyniosła 90,01% planu wynoszącego 485 711 656,86 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

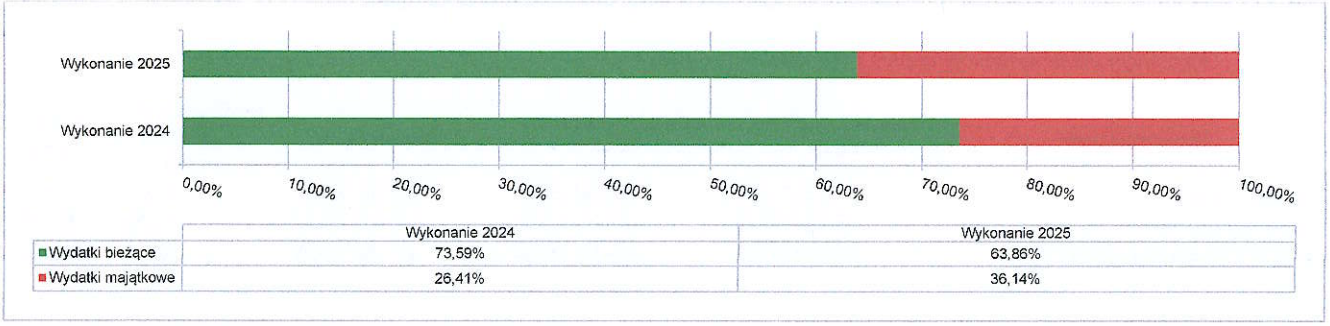
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Otwock.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	279 529 712,10	298 260 134,30	279 180 922,46	93,60%	63,86%
Wydatki majątkowe	160 230 502,25	187 451 522,56	158 005 792,52	84,29%	36,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**439 760 214,35**	**485 711 656,86**	**437 186 714,98**	**90,01%**	**100,00%**

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	142 697 182,94	166 902 721,14	163 023 409,07	97,68%	37,29%
926	Kultura fizyczna	69 578 711,00	80 492 341,62	58 559 735,22	72,75%	13,39%
600	Transport i łączność	60 365 312,00	47 954 264,81	44 117 607,07	92,00%	10,09%
750	Administracja publiczna	34 663 572,00	36 417 018,65	34 171 525,75	93,83%	7,82%
855	Rodzina	19 268 621,77	32 806 291,87	32 264 423,95	98,35%	7,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 661 542,25	35 842 186,25	32 048 529,32	89,42%	7,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 143 957,00	32 569 260,49	28 854 302,24	88,59%	6,60%
852	Pomoc społeczna	20 194 708,60	21 991 409,60	21 118 409,23	96,03%	4,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 173 562,00	9 063 475,00	8 677 925,73	95,75%	1,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000,00	4 431 000,00	4 431 000,00	100,00%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	4 184 502,00	3 556 742,14	2 918 273,52	82,05%	0,67%
500	Handel	8 346 900,00	2 296 900,00	2 162 027,61	94,13%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	2 362 935,00	2 624 005,08	1 917 526,14	73,08%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 698,00	2 471 122,35	1 659 869,12	67,17%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 708,00	428 030,00	425 530,08	99,42%	0,10%
710	Działalność usługowa	660 242,70	635 242,70	339 177,60	53,39%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 505,00	377 557,00	313 731,93	83,10%	0,07%
630	Turystyka	96 250,00	155 250,00	75 360,54	48,54%	0,02%
752	Obrona narodowa	5 602,00	2 379 998,54	57 255,54	2,41%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	52 000,00	32 252,74	62,02%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 800,00	32 037,53	18 842,58	58,81%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 421 902,09	2 232 802,09	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**439 760 214,35**	**485 711 656,86**	**437 186 714,98**	**90,01%**	**100,00%**

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Miasta Otwock w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



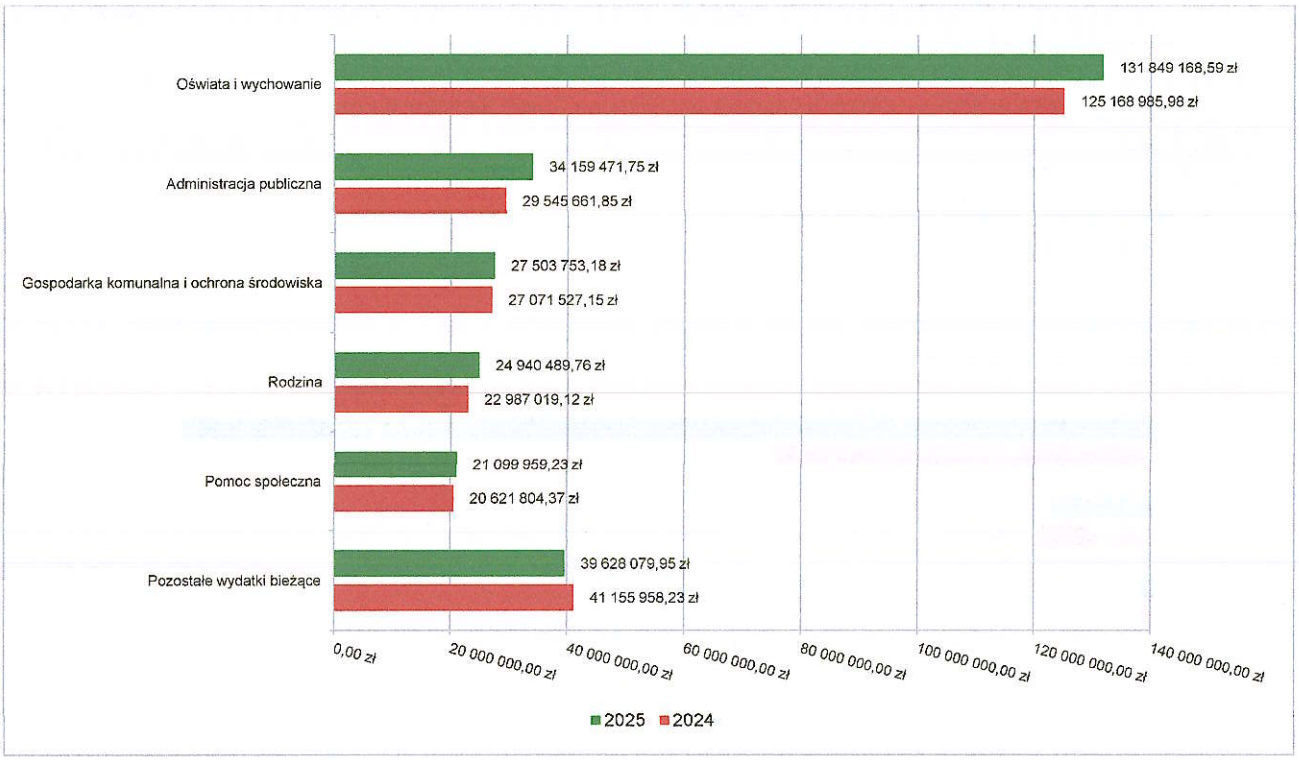
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 279 180 922,46 zł, tj. w 93,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 298 260 134,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

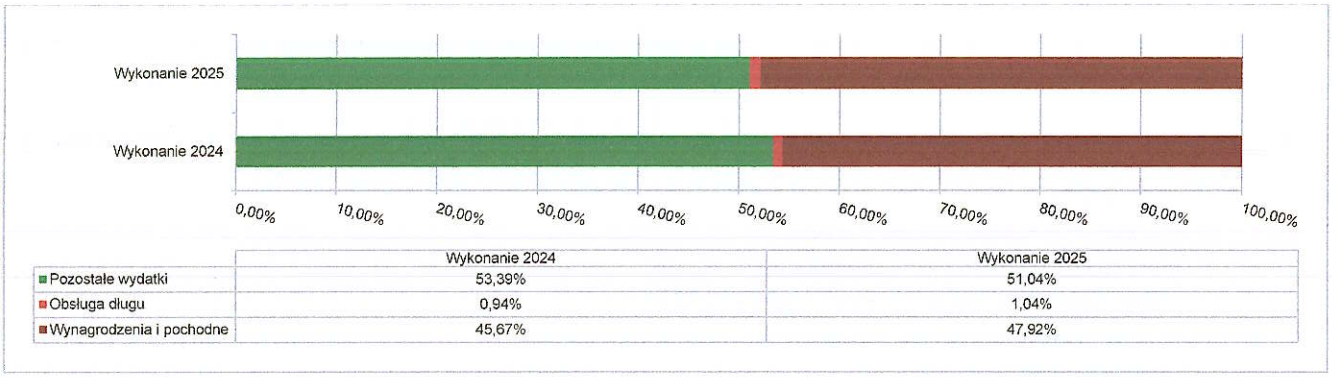
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	128 473 030,94	135 576 829,32	131 849 168,59	97,25%	47,23%
750	Administracja publiczna	34 049 556,00	36 178 058,65	34 159 471,75	94,42%	12,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 445 999,00	29 918 987,00	27 503 753,18	91,93%	9,85%
855	Rodzina	19 268 621,77	25 425 431,87	24 940 489,76	98,09%	8,93%
852	Pomoc społeczna	20 179 708,60	21 972 959,60	21 099 959,23	96,03%	7,56%
600	Transport i łączność	23 689 332,00	21 492 435,13	19 219 209,15	89,42%	6,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 652 062,00	7 670 667,00	7 538 288,17	98,27%	2,70%
926	Kultura fizyczna	3 236 400,00	3 447 400,00	2 996 492,08	86,92%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	4 184 502,00	3 556 742,14	2 918 273,52	82,05%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 361 957,00	2 720 347,30	2 108 610,90	77,51%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	2 362 935,00	2 620 005,08	1 913 526,14	73,04%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 698,00	1 778 022,35	1 330 816,42	74,85%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 708,00	428 030,00	425 530,08	99,42%	0,15%
500	Handel	386 900,00	416 900,00	340 712,56	81,73%	0,12%
710	Działalność usługowa	660 242,70	635 242,70	339 177,60	53,39%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 505,00	377 557,00	313 731,93	83,10%	0,11%
630	Turystyka	96 250,00	155 250,00	75 360,54	48,54%	0,03%
752	Obrona narodowa	5 602,00	1 572 429,54	57 255,54	3,64%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	52 000,00	32 252,74	62,02%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 800,00	32 037,53	18 842,58	58,81%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 121 902,09	2 232 802,09	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**279 529 712,10**	**298 260 134,30**	**279 180 922,46**	**93,60%**	**100,00%**

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Miasta Otwock wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Miasta Otwock w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	53,39%	51,04%
Obsługa długu	0,94%	1,04%
Wynagrodzenia i pochodne	45,67%	47,92%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 037,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 842,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 785,43 zł, co stanowi 60,38% planu rocznego wynoszącego 27 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 999,99 zł obejmowały koszenie i konserwacje rowów melioracyjnych oraz inne prace związane lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów i gwałtownych roztopów;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 785,44 zł obejmowały czynsz za dzierżawę dz. ew. nr 3/1 i 16 z obr. 150 (rów odwadniający) - umowa z Nadleśnictwem Celestynów;

  Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł na analizy, ekspertyzy i opinie z zakresu Prawa Wodnego. Środki nie zostały wykorzystane, gdyż w roku 2025 nie było zlecenia takich opracowań.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 819,62 zł, co stanowi 45,49% 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 1 819,62 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 2024.

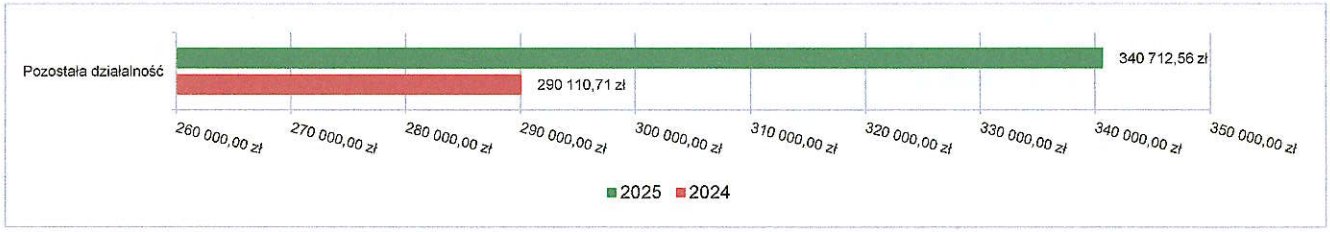


2.8.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 712,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 340 712,56 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 416 900,00 zł. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 096,00 zł to wydatki w ramach umów zleceń obejmujących utrzymanie porządku na targowiskach;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 857,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 664,27 zł obejmowały opłaty za dostarczanie wody i energii elektrycznej na potrzeby targowiska;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 972,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 735,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 386,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł obejmowały ubezpieczenie targowisk;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

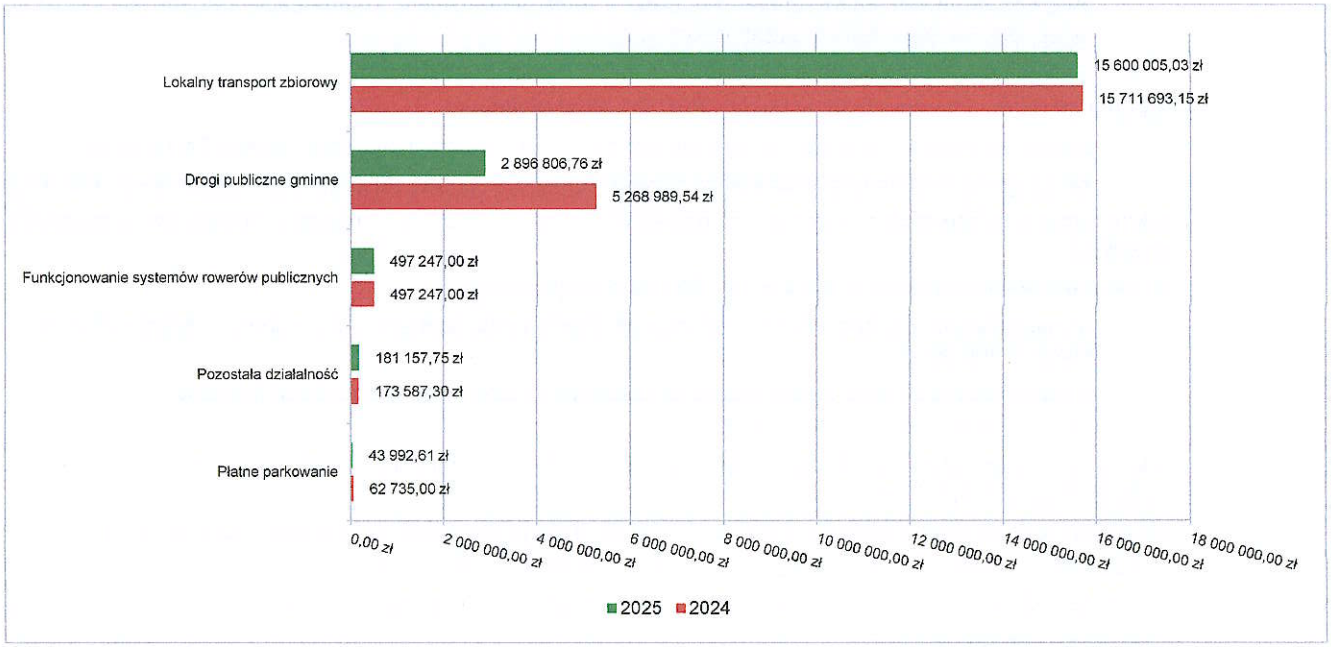
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 492 435,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 219 209,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 600 005,03 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 17 380 551,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bezpłatny publicznych transport oraz realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - obejmujących zorganizowanie bezpłatnego transportu na wybory:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 166 725,31 zł obejmuje dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez:
    - m. st. Warszawa w zakresie: linii kolejowej SKM (Szybka Kolei Miejska), wspólny bilet ZTM-KM, linii autobusowej dziennej nr 702 oraz linii nocnej N72,
    - Gminę Karczew w zakresie linii autobusowej L51 obejmuje połączenie komunikacyjne pomiędzy Miastem Otwock i Gminą Karczew;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 089 897,24 zł obejmowały:
    - usługi przewozowe świadczone przez PKS Grodzisk Mazowiecki,
    - opłaty za aplikację, usługi doradcze, konserwację infrastruktury przystankowej, dopłaty do biletów długoterminowych ZTM, opłaty związane z funkcjonowaniem komunikacji autobusowej SPEED, usługi przewozowe liniami autobusowymi A,
    - wynajem karetki na wybory (zadania zlecone) – kwota 2 000,00zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 891 591,53 zł obejmuje:
    - zakupy związane z bezpłatnym transportem na wybory (zadania zlecone) – kwota 3 918,40 zł;
    - zakup części zamiennych, materiałów i wyposażenia oraz paliwa do autobusów komunikacji miejskiej,
  - zakup usług remontowych w kwocie 222 160,40 zł obejmował remonty i naprawy autobusów komunikacji miejskiej;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 800,00 zł obejmowały:
    - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na zapewnienie transportu na wybory (zadania zlecone) – kwota 2 300,00 zł;
    - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na zastępstwo kierowców komunikacji miejskiej;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 551,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 108,32 zł obejmowały składki od wynagrodzeń, w tym zadania zlecone 1 414,43 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17 928,68 zł obejmują opłaty za przejazdy autobusowe Etoll;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 100,00 zł (zadania zlecone);
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł to podatek od środków transportowych;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 708,05 zł obejmuje składki od wynagrodzeń, w tym zadania zlecone kwota 58,80 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 34,50 zł obejmuje składki od wynagrodzeń (zadania zlecone);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 896 806,76 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 3 353 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 128 692,91 zł obejmował prace związane z remontem dróg gminnych, w tym: remont ul. Legionów wraz z chodnikiem (wymieniono nawierzchnię jezdni).
  - zakup usług pozostałych w kwocie 447 457,96 zł obejmuje czynsz za dzierżawę nieruchomości przy ul. Ługi w Otwocku pod parking, czynsz za najem nieruchomości przy ul. Warszawskiej oraz usługi geodezyjne i związane z utrzymaniem dróg gminnych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 382,77 zł obejmuje zakupy na potrzeby utrzymania dróg gminnych;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 202,42 zł obejmuje wypłatę odszkodowania osobom fizycznym za nieruchomości przejęte pod drogi w trybie art. 98 ugn i specustawy drogowej;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 795,70 zł obejmowały ubezpieczenie dróg;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 32 385,00 zł obejmuje koszty wykonania analiz zajętości dróg, m.in. ul. Żeromskiego, Szpitalna, Borowa, Cisowa, Moniuszki;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 890,00 zł obejmują opłaty sądowe związane z drogami gminnymi;

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 43 992,61 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 55 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 304,19 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 688,42 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 uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Otwocki Rower Miejski w latach 2023-2026.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 497 247,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 157,75 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 205 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171 917,99 zł obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 239,76 zł obejmuje naprawy wiat przystankowych.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



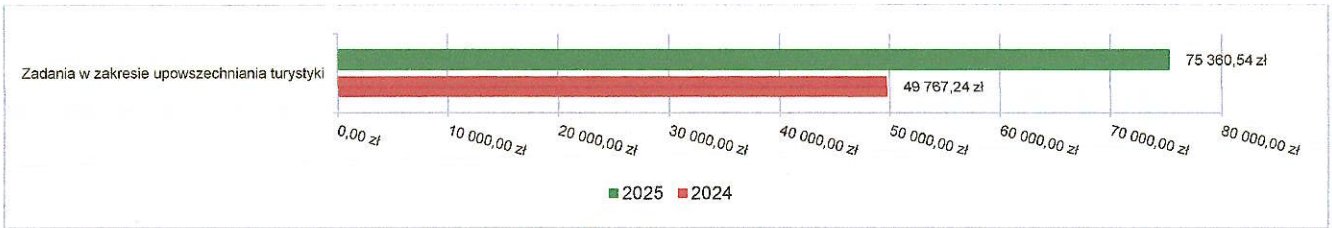
2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 360,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 75 360,54 zł, co stanowi 48,54% planu rocznego wynoszącego 155 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na funkcjonowanie Plaży Miejskiej:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 616,00 zł obejmuje prowadzenie Plaży Miejskiej;
  - zakup energii w kwocie 19 141,84 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 12 000,00 zł obejmuje dotację na zorganizowanie:
    - gry miejskiej dla mieszkańców Otwocka
    - wyjazdów dla seniorów - Aktywny Senior to pogodny Senior

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 602,70 zł obejmuje opłaty na rzecz Nadleśnictwa Celestynów za dzierżawę terenu pod Plażę Miejską;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

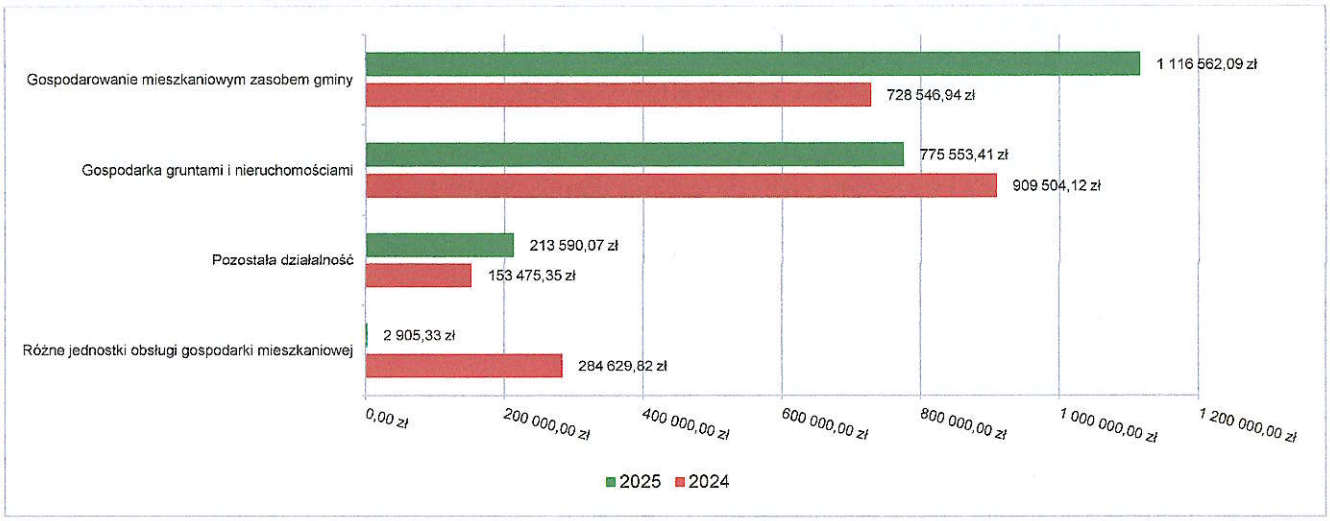
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 720 347,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 108 610,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 905,33 zł, co stanowi 9,22% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za energię elektryczną dostarczaną do budynku przy ul. Czaplickiego.
  - zakup energii w kwocie 2 905,33 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 775 553,41 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 1 034 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 186 907,54 zł obejmuje usługi związane z utrzymaniem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Otwock usytuowanych m.in. w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz w budynku przy ul. Górnej 16, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i kartoteki budynków, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości, publikację ogłoszeń w prasie, demontaż starego ogrodzenia i wykonanie nowe, przeglądy okresowe budynków, pielęgnację i wycinkę drzew, wykonanie dokumentacji określającej stan techniczny budynku przy ul. Andriollego 1, wykonanie dokumentacji określającej zakres robót koniecznych w sprawie legalizacji trybun dla kibiców usytuowanych na dz. nr 23/3 obr. 231, porządkowanie nieruchomości gminnych, zwrot kosztów wywłaszczeniowego oraz usługi związane z monitoringiem budynku przy ul. Czaplickiego 7;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 172 721,77 zł obejmują 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);
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 151 057,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 224,87 zł obejmuje opłaty za utrzymanie lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Otwocka, usytuowanych m.in. w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz opłaty za c.o., energię elektryczną i wodę dostarczaną do budynku przy ul. Górnej 16;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 62 537,30 zł obejmują opłaty za utrzymanie lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Otwocka usytuowanych m.in. w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz opłaty za administrowanie nieruchomością przy ul. Górnej 16;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59 971,30 zł obejmują opłaty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 160,00 zł obejmowały wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za archiwizację dokumentów, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali, wykonanie inwentaryzacji lokali;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 875,84 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 688,80 zł obejmują opinie w sprawie podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uzgodnienie dokumentacji technicznej;
  - pozostałe odsetki w kwocie 280,45 zł obejmują odsetki zasądzone Postanowieniem Sądu Rejonowego w Otwocku;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83,54 zł obejmuje opłatę za przekształcenie udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej przy ul. Międzynarodowej 43 w Warszawie;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 45,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 116 562,09 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 1 397 690,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 447 732,07 zł obejmują opłaty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz remonty lokali przygotowywanych do zasiedlenia;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 361 409,36 zł to m.in. fundusz remontowy za lokale usytuowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, wynagrodzenie zarządcy, utrzymanie części wspólnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 226,51 zł obejmują usługi związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w tym m.in. koszty opróżnienia i porządkowania lokali;
  - zakup energii w kwocie 54 877,58 zł obejmują opłaty związane z utrzymaniem lokali mieszkaniowych;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 231,34 zł obejmują odszkodowanie wypłacone na podstawie wyroku sądowego za niezapewnienie przez Gminę Lokalu socjalnego;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 34 472,20 zł to opłaty sadowe związane z gospodarką mieszkaniową;
  - pozostałe odsetki w kwocie 21 318,03 zł to wyrównanie opłat za lokal przy ul. Lecha 7A, odsetki zasądzone wyrokiem sądu za niezapewnienie przez Gminę lokalu socjalnego;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 295,00 zł obejmuje wydatki na wykonanie dokumentacji określającej stan techniczny budynków przy ul. Glinieckiej 11, Majowej 57 i Kościuszki 32;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 590,07 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 256 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 780,33 zł obejmowały: czynsz za najem nieruchomości przy ul. Orlej (parking), opłatę za dzierżawę nieruchomości pod Biało-Czerwoną Iskrę oraz opłatę za dzierżawę nieruchomości przy ul. Kruczej (teren rekreacyjno-wypoczynkowy);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47 435,72 zł obejmuje wynagrodzenie od sprzedanych świadectw energetycznych;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 374,02 zł obejmuje czynsz za najem garaży od spółki OZEC Sp. z o.o..

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 242,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 177,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,39%. Środki te przeznaczono następująco:

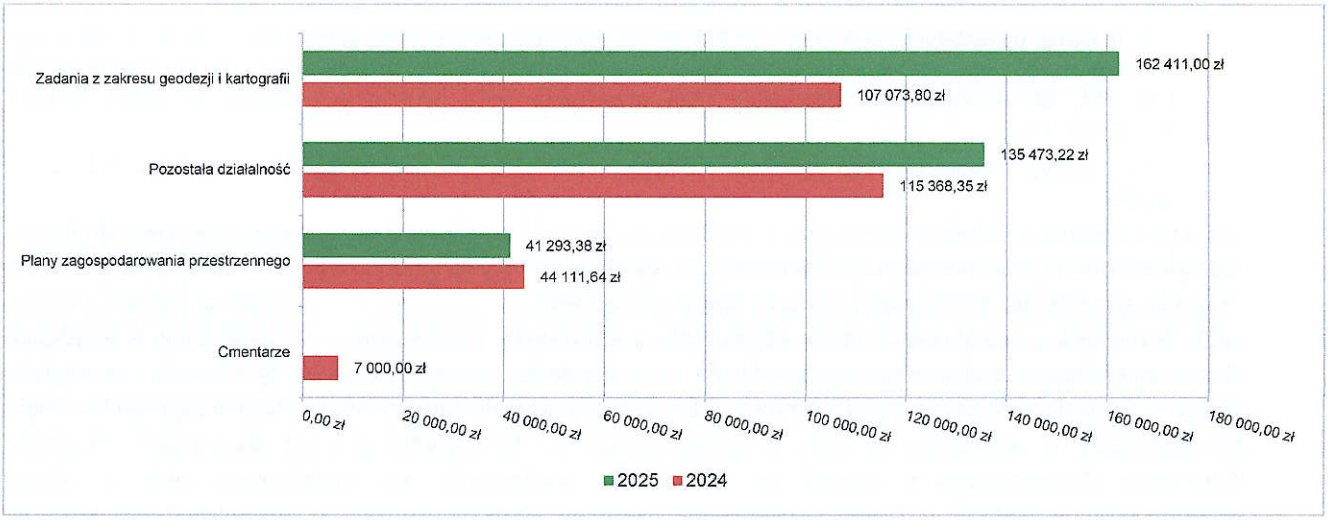
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 41 293,38 zł, co stanowi 27,89% planu rocznego wynoszącego 148 042,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 818,88 zł obejmuje aktualizację opracowania ekofizjgraficznego podstawowego miasta Otwock, opis taksacyjny wskazanych działek znajdujących się na terenie miasta Otwocka, dla których nie obowiązuje plan urządzania lasu, publikacje ogłoszeń w prasie, odbitki kserograficzne;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 474,50 zł obejmuje wynagrodzenie kuratora spadku;

  Nie wykorzystanie w całości przyznanych w budżecie na rok 2025 środków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spowodowane jest rozwiązaniem pięciu umów z wykonawcami projektów MPZP (w drodze rozumienia). Kontynuacja realizacji umów nie rokowała szybkiego zakończenia prac na planami. Umowy miały liczne aneksy przedłużające termin zakończenia, a wykonawcy warunkowali wykonanie zmian w projektach planów otrzymaniem dodatkowego wynagrodzenia, co w przypadku czterech planów nie było możliwe ze względu na tryb wyłonienia wykonawcy i zapisy umowy. Prace nad sporządzeniem miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do których rozwiązano umowy prowadzone są przez pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego w ramach ich obowiązków służbowych. 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 5 000,00 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 162 411,00 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162 411,00 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 zaplanowano 30 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę oraz prace związane z utrzymaniem czystości i porządku miejsc pamięci i mogił żołnierskich.;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 473,22 zł, co stanowi 50,70% planu rocznego wynoszącego 267 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 223,22 zł obejmuje opłaty za wypis świadectw energetycznych do rejestru praw majątkowych oraz audyty energetyczne budynku przy ul. Czaplickiego 7, opracowanie audytów oświetlenia ul. Matejki i ul. Filipowicza, operaty szacunkowe na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej, prace polegające na zarządzaniu zasobem danych przestrzennych wykonanych w technologii ESRI, opłaty notarialne a także opracowania dokumentów niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie tężni oraz pijalni wód wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Otwocku;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 250,00 zł obejmuje wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej miasta Otwocka;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 178 058,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 159 471,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 422 197,78 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 2 921 007,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych obejmujących sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i obejmowała:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 595 550,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 895,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 196 387,00 zł obejmowały wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wprowadzanie przez pracowników Urzędu aktów stanu cywilnego do BUSC oraz za porządkowanie archiwum podręcznego;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 538,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 580,80 zł obejmował usługi związane z organizacją uroczystości obchodów 50 pożycia małżeńskiego oraz wykonanie konserwacji ksiąg stanu;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 851,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 36 028,00 zł obejmowały opłaty od wniosków za ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu oraz opłatę od pozwu przeciwko Skarbowi Państwa o dochodzenie wysokości dotacji w związku z realizacją zadań zleconych;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 888,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 755,27 zł obejmowały zakupy związane m.in. z organizacją Jubileuszy;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 931,81 zł obejmował zakup koszy okolicznościowych dla Jubilatów z okazji 100 rocznicy urodzin i 70 rocznicy ślubu oraz art. spożywczych na poczęstunek;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 130,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 660,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 658 563,47 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby funkcjonowania Rady Miasta, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 639 887,00 zł obejmowały wypłaty diet dla radnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 828,32 zł obejmował opłaty za wyrobienie podpisu elektronicznego, koszty przesyłek kurierskich, szkolenia radnych, zakup biletów, usługi notarialne oraz opłaty za program eseja.tv;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 877,69 zł obejmował zakup kwiatów, wyposażenia na potrzeby posiedzeń, telefonu komórkowego do obsługi rady oraz dyktafonu;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 635,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 817,66 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 517,50 zł;

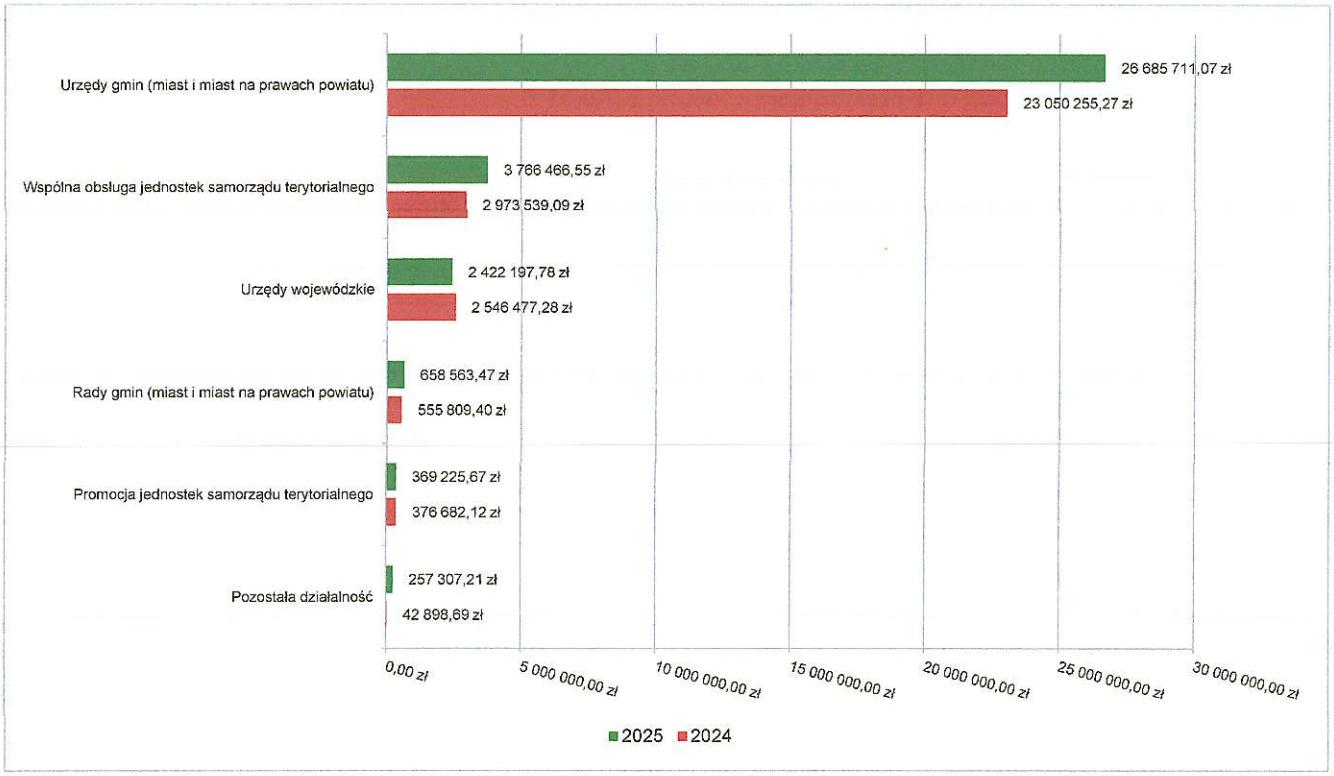
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 26 685 711,07 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 27 920 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki zapewniające sprawne funkcjonowanie Urzędu, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 552 171,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 005 312,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 013 109,08 zł to m.in. opłata prowizyjna na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, usługa kopertowania decyzji podatkowych na 2025 r., usługi informatyczne obejmujące import danych geodezyjnych do systemu podatkowego, opłaty za odnowienie podpisu elektronicznego, opłaty za najem pojazdów, usługi pocztowe, usługi w zakresie Ochrony Danych, opłaty za najem terminala płatniczego, usługi związane z konserwacją systemów alarmowych, usługi w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego, opłata za korzystanie z systemu KRD, dostarczenie licencji korporacyjnej oprogramowania GIS, usługi IT, usługi oprogramowania (licencje, serwis), opłaty za certyfikaty kwalifikowane, usługi hostingowe w ramach trwałości projektu „Rozwój e-usług w Otwocku" oraz opłaty za prowadzenie rachunku maklerskiego;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 150 195,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467 160,18 zł obejmowały m.in. zakupy komputerów i części do komputerów i peryferii, tonerów, kamery, switche, anteny, drukarek oraz części zmiennych, środków czystości, art. biurowych i gospodarczych, paliwa do samochodów służbowych oraz rozszerzenia do programu Opłaty lokalne, tj. modułu OPLOK odpady komunalne, do wprowadzania wymiaru i księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 454 580,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 377 867,22 zł opłaty za: energię elektryczną i cieplną oraz dystrybucję, wodę;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 342 465,30 zł obejmowały zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji zaległości podatkowych oraz opłaty sądowe za wpis hipoteki do KW, koszty zastępstwa procesowego;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317 176,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 234 714,02 zł obejmowały konserwację urządzeń c.o., naprawy pojazdów służbowych, remont ogrodzenia terenu Urzędu, remont parteru w budynku „B" i „C", naprawę instalacji elektrycznej w budynku „C", naprawy drukarek;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 220 223,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 891,10 zł obejmowany wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za dostarczenie adresatom decyzji podatkowych na 2025 oraz obsługę KZP;
  - różne opłaty i składki w kwocie 99 112,27 zł obejmowały koszty egzekucyjne z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz pojazdów służbowych;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 116,72 zł obejmują wydatki wynikające z przepisów BHP oraz prywatna opiekę medyczną;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 503,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 059,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 557,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 719,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 365,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 18 176,23 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 343,36 zł obejmowały opłaty za lokal przy ul. Kruczej 5,
  - zakup środków żywności w kwocie 6 890,49 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 369 225,67 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 386 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję Miasta i obejmuje:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 342 610,87 zł obejmuje wykonanie gadżetów promocyjnych m.in. koszulek, smyczy, balonów, kubków termicznych, kubków, długopisów, bidonów wydruk katalogów szytych (gazety otwock.pl), wykonanie obrazów przedstawiających budynki otwockie w celu promocji Miasta

za granicą, wykonanie teczek miękkich oraz twardych, znakowanie zakupionych materiałów promocyjnych, wykonanie roll upów oraz kalendarzy;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 204,80 zł obejmuje zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń promocyjnych m.in.: ładowarek, kabli USB, świec bożonarodzeniowych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 410,00 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 766 466,55 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 3 773 169,00 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 2 508 146,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 735,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 231,82 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135 907,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 541,68 zł obejmował zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, licencji antywirusowych, prasy i poradników, niszczarki, monitorów, akcesoriów komputerowych, foteli, z ekspresu do kawy, dysków do laptopów i komputerów, aparatów telefonicznych, kart świątecznych, materiałów archiwizacyjnych;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 105 386,40 zł obejmowały czynsz za lokal - pomieszczenia garażowe;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 556,43 zł obejmował usługi pocztowe, usługi prawne, koszty utrzymania lokalu przy ul. Johna Lennona, usługi w zakresie BHP, opłaty za podpis elektroniczny, koordynację 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;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 066,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 386,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 086,08 zł obejmował opłaty za wodę, energię elektryczną i energię cieplną w lokalu Oświaty przy ul. Johna Lennona;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 259,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 402,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 796,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 591,15 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 298,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 650,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 963,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 732,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 995,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 734,30 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 307,21 zł, co stanowi 77,37% planu rocznego wynoszącego 332 573,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 124 353,00 zł obejmuje wydatki na pracownie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach „Cyber bezpieczny Otwock" ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 337,88 zł obejmuje licencje systemu bezpieczeństwa Watchguard z wdrożeniem w ramach „Cyber bezpieczny Otwock";
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 616,33 zł obejmuje składki członkowskie za rok 2025 na rzecz: Związku Miast Polskich oraz Związku Samorządów Polskich i Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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 428 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 530,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 8 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 319,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,44 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 416 822,08 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 419 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zorganizowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 259 250,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 231,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 257,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 903,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 735,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 774,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 572 429,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 255,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 5 255,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 255,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 568,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 370,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,94 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 3,32% planu rocznego wynoszącego 1 567 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia kadry Urzędu i ludności z zakresu ochrony w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.

  Pozostała kwota w wysokości 1 509 174,00 zł została zaplanowana na:
  - „Przygotowanie zasobów do zapewnienia funkcjonalności części budynku Urzędu Miasta Otwocka i części budynku szkoły podstawowej jako miejsc doraźnego schronienia dla mieszkańców Otwocka" w kwocie 213 768,00 zł,
  - „Edukacja społeczeństwa w zakresie umiejętności przetrwania w sytuacjach kryzysowych i promowania bezpiecznych zachowań w sytuacji kryzysowej oraz szkolenia z pracowników Urzędu Miasta Otwocka i pracowników jednostek organizacyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy miejskiej Otwock wraz z zakupem środków szkoleniowych" w kwocie 1 295 406,00 zł.

  i nie została wydatkowana z uwagi na zbyt krótki termin realizacji i brakiem oferentów.

2.8.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

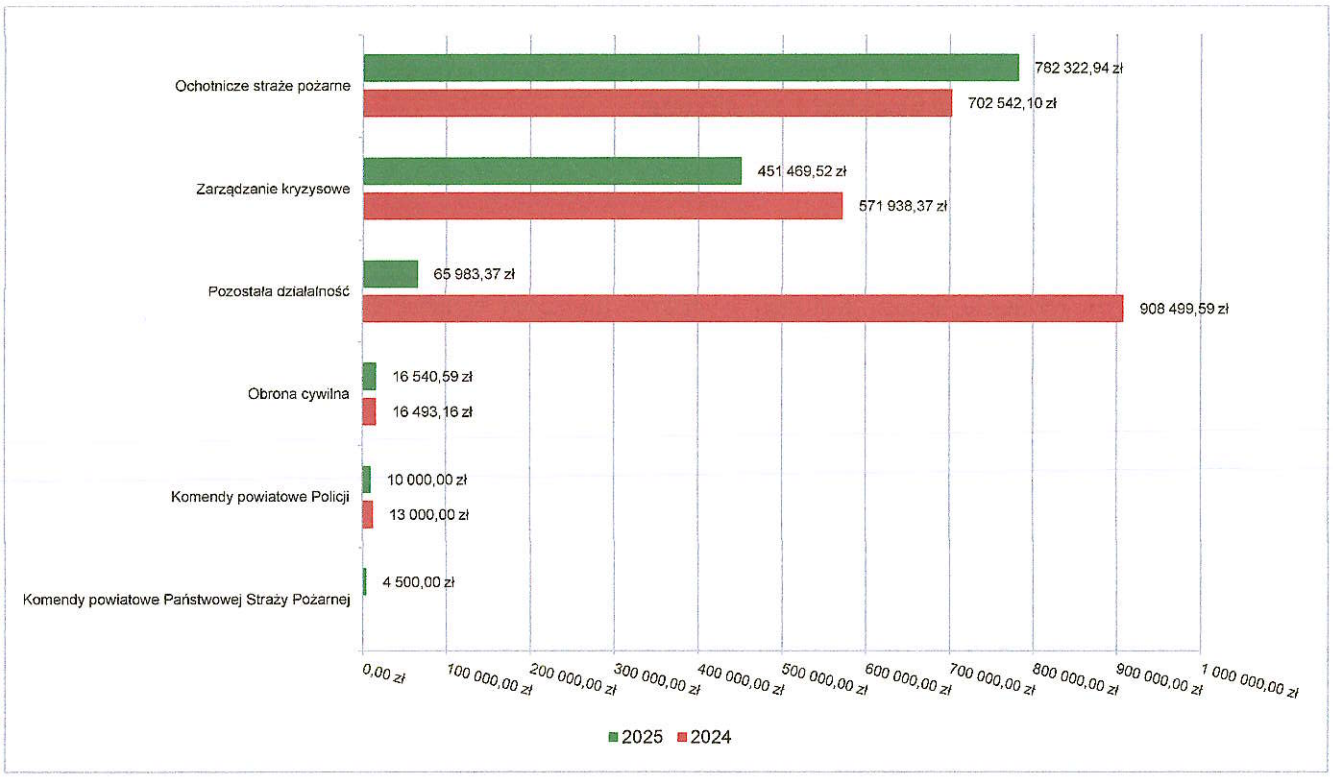
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 778 022,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 330 816,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł obejmuje nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł obejmuje nagrody dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Otwocku.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 782 322,94 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 841 098,00 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 360 000,00 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 219 855,00 zł obejmowały wypłatę ekwiwalentu strażakom ratownikom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 600,00 zł umowy zlecenie z konserwatorami pojazdów i sprzętów pożarniczych;
  - różne opłaty i składki w kwocie 62 381,94 zł obejmowały ubezpieczenie mienia OSP Wólka Mlądzka i OPS Jabłonna;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 486,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 16 540,59 zł, co stanowi 37,59% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 928,88 zł obejmuje opłaty za wynajem schronu typu I przy ul. Kmicica 5;
  - zakup energii w kwocie 5 611,71 zł obejmuje opłaty za wodę i centralne ogrzewanie lokalu przy ul. Kmicica 5;

  W rozdziale zaplanowano również środki na remont i konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w schronie i magazynach OC, a także konserwację syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta oraz na zakup materiałów i wyposażenie i usługi remontowe.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 451 469,52 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego wynoszącego 799 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 265 787,62 zł obejmuje usługi związane z usuwaniem awarii wodociągu, w tym: usługi kurierskie, gastronomiczne, cateringowe i transportowego, opłaty za pozwolenia radiowe, serwis agregatów prądotwórczych, montaż kapsuł grzewczych do AED, wynajem toalet, instalacja i uruchomienie systemu łączności radiowej, wypożyczenie agregatu prądotwórczego;
  - zakup środków żywności w kwocie 146 681,63 zł obejmuje zakup art. spożywczych oraz wody konfekcjonowanej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz awarii wody na terenie miasta;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 000,27 zł obejmuje m.in. zakup art. jednorazowych, gospodarstwa domowego, palet użytkowych, wózka jezdnego i paletowego, promiennika, kurtyny, elementów składowych do sprzętu łączności, tablic informacyjnych, dyktafonu, zbiornika mobilnego do paliwa;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 983,37 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 78 924,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 000,00 zł obejmują opłaty związane z monitoringiem miejskim;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 475,59 zł obejmowały wydatki związane z nadaniem nr PESEL;
  - zakup energii w kwocie 7 059,02 zł obejmuje opłaty za wodę do celów gaśniczych;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 448,76 zł obejmowały wydatki związana z nadaniem nr PESEL.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



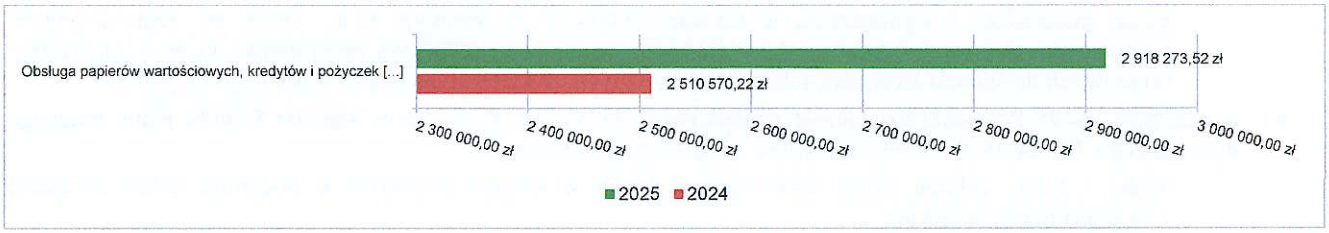
2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 556 742,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 918 273,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,05%. 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 2 918 273,52 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 3 272 240,14 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 284 502,00 zł. Z uwagi na fakt, że OPWiK w terminie spłacał pożyczkę i nie było obowiązku spłaty wynikających z poręczeń.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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 340 007,00 zł.
- rezerwy celowe w wysokości 1 892 795,09 zł na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000,00 zł,
  - odprawy emerytalne w wysokości 1 411 495,09 zł,
  - pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości 181 300,00 zł.

2.8.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 576 829,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 849 168,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 59 458 133,76 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 60 319 848,29 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 2025 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 oraz w związku z realizacją Programu ERASMUS+. Wydatki obejmowały:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 155 934,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 220 008,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 967 576,22 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 916 702,42 zł została udzielona Społecznej Szkole Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny, Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich, Niepublicznej Szkole Podstawowej Sokrates oraz Fundacji SLOW SCHOOLING im. św. Stanisława Papczyńskiego na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych szkół podstawowych. W roku 2025 średnio miesięcznie uczęszczało 332 uczniów do niepublicznych szkół.;
  - zakup energii w kwocie 2 378 523,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 294 641,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 029 502,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 671 288,07 zł obejmował usługi pocztowe, wywóz śmieci, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przegląd sprzętu p/ppoż. 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, usługi cateringowe w SP1 i SP9, utylizację odpadów żywieniowych, archiwizację dokumentów, przeglądy windy, naprawy ogrodzenia, usługa prania dywanów i wykładzin, obsługę kotłowni, usługi wydruku cyfrowego, montaż lamp, przeglądy instalacji elektrycznych, wykonanie oznaczenia sal w szkole, przegląd placu zabaw, montaż kamer zewnętrznych, wycieczki, transport dzieci, aktualizację 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, montaż mebli kuchennych i montaż zlewozmywaków, opłaty za korzystanie z lodowiska, ułożenie paneli podłogowych, wykonanie i regulację rolet w salach lekcyjnych, audyt bezpieczeństwa informatycznego, najem urządzeń do dystrybucji wody, opłaty za dzierżawę ksero, usługi ślusarskie - dorabianie kluczy;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500 614,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 076 548,14 zł obejmował zakup środków czystości, oleju opałowego, materiałów do remontów, artykułów biurowych, arkuszy ocen, zakup giloszy, dzienników lekcyjnych, części do naprawy ksero, markerów do tablic, tonerów do kserokopiarek, pieczątek, prasy, akcesoriów komputerowych, licencji, wody do picia dla dzieci, art. hydraulicznych, paliwa do kosiarek szkolnych, ziemi ogrodowej, papieru xero, farb do malowania pomieszczeń, art. elektrycznych, art. ogrodniczych, kwiatów i donic, druków, legitymacji szkolnych i legitymacji służbowych, telefonów służbowych, drukarki, drabiny, wykładziny, flagi, stołów, niszczarki, kserokopiarek, szafek i foteli, kart magnetycznych, urządzenia kontroli dostępu, rolet do sal, gabloty na sztandar, drzwi wewnętrznych, tablic informacyjnych, grzejników, szafek szkolnych, materacy ochronnych, kamery, materiałów promocyjnych, choinki i dekoracji świątecznych, pianin cyfrowych, piaskownicy i pokrowca na piaskownicę, urządzenia wielofunkcyjnego, dostępu do Lex – prawo oświatowe, expresu, odkurzacza, rolet na okna, wózka transportowego, pilotów do bram, wyposażenie apteczek, stojaków rowerowych
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 570 682,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 557 386,23 zł obejmował usługi w n/w placówkach:
  - **SP1** - naprawa gzymsów na elewacji, instalacji odgromowej na dachu, konserwacja systemu TV, systemu oddymiania, platformy dźwigowej, drobne naprawy i konserwacje;
  - **SP2** - naprawa: kotła gazowego, monitoringu, systemu wideofonów. Remont: garażu, wiaty śmietnikowej, posadzek, zabawek podwórkowych, centrali systemu alarmowego, sal lekcyjnych. Drobne naprawy i konserwacje;
  - **SP3** - naprawa instalacji elektrycznej, przęseł ogrodzeniowych, instalacji dzwonkowej, trampoliny, przyłączy energetycznych, kotłów gazowych. Remont kanalizacji sanitarnej, drobne naprawy i konserwacje;
  - **SP4** - remont sal lekcyjnych nr 1 i 22, comiesięczna konserwacja sygnalizacji przeciwpożarowej, drobne naprawy i konserwacje;
  - **SP5** - naprawa drzwi, remont w budynku szkoły, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, naprawa okuć okien, drobne naprawy i konserwacje;
  - **SP6** - remont sal 1, 2, 6 i 17, WC dziewcząt i chłopców, konserwacja pieca. drobne naprawy i konserwacje;
  - **SP7** - remont sali lekcyjnej nr 16, naprawa kserokopiarki, nagrzewnic w sali gimnastycznej, drobne naprawy i konserwacje;
  - **SP8** - drobne naprawy i konserwacje;
  - **SP9** - remont korytarza, pokoju nauczycielskiego, sali nr 4 i 7 oraz gabinetu specjalistów, drobne naprawy i konserwacje;
  - **SP12** - naprawa kotła grzewczego, instalacji wodnej, remont ciągu wentylacyjnego, usunięcie awarii wodociągów i zaworów, pionu wodno-kanalizacyjnego, drobne naprawy i konserwacje;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 410 159,26 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354 372,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 343 096,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193 381,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 169 708,64 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166 842,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 158 949,60 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 63 806,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56 537,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 160,06 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 26 310,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 314,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 859,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 511,89 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 999,09 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 663,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 155,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 582 094,50 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 4 748 081,00 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 2 206 231,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 947 700,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565 639,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 946,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171 267,73 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 134 401,39 zł obejmuje dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodzina na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych oddziałów przedszkolnych. W roku 2025 średniomiesięcznie uczęszczało 12 uczniów do niepublicznych oddziałów;
  - zakup energii w kwocie 79 860,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 320,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 156,11 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 437,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 001,39 zł obejmował zakup art. papierniczych, art. malarskich, środków czystości, kart magnetycznych, pudełek na klocki, koców, szafek metalowych, krzeseł, odkurzacza, czajnika, strojów, materiałów do zajęć plastycznych;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 484,09 zł obejmował zakup pomocy dydaktyczno-ruchowych, książek, zabawek, monitora interaktywnego, gier edukacyjnych, pianina cyfrowego i tablicy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 084,93 zł obejmował położenie wykładziny, przeniesienie czujników alarmowych, usługę cateringową, pranie dywanów, wywóz śmieci, oznaczenie sal;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 686,89 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 762,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 999,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 915,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 196,69 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 933,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 070,30 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 27 645 405,64 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 28 721 752,55 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 2025 zadania te realizowane były przez: 10 przedszkoli publicznych, których założycielem jest Miasta Otwock oraz przez 8 przedszkoli niepublicznych i przedszkoli z terenu innych gmin, do których uczęszczały dzieci z Otwocka. Wydatki obejmowały:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 576 803,41 zł;

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 5 331 030,51 zł - pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do 8 niepublicznych przedszkoli w Otwocku. W roku 2025 średniomiesięcznie uczęszczało 295 uczniów;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 146 994,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 421 197,47 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 192 098,78 zł obejmuje pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli w Gminie Karczew, Mieście Józefów, Mieście st. Warszawa, Gminie Wiązowna i Gminie Celestynów oraz w Mieście Sulejówek. W roku 2025 średniomiesięcznie uczęszczało 102 uczniów;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 802 928,00 zł;
- zakup energii w kwocie 795 048,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 723 348,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 470 625,17 zł obejmował usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, odprowadzenie ścieków, monitorowanie obiektów przedszkolnych, usługi pocztowe, utrzymanie stron internetowych, przeglądy sprzętu p/pożarowego, utylizację odpadów żywieniowych, usługi w zakresie bhp, abonament RTV, koordynację ochrony danych osobowych, czyszczenie mat, pranie dywanów, usługi pralnicze, montaż ościeżnicy drzwi, przeglądy placów zabaw, aktualizację instrukcji p/pożarowej, wsparcie systemu Punktualny Przedszkolak, oprawę oświetlenia zewnętrznego, archiwizację dokumentów, czyszczenie dachu i rynien, malowanie pomieszczeń, dozór urządzeń grzewczych, opłatę za korzystanie z arkusza Optivum, dzierżawę urządzeń dystrybucji wody, przegląd oświetlenia awaryjnego;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 418 114,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 653,80 zł obejmował zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, farb i art. malarskich do malowania pomieszczeń przedszkolnych, materiałów do drobnych napraw i remontów, prenumeraty prasy, zakup dzienników zajęć, artykułów ogrodniczych, druków, tuszów i tonerów do drukarek, paliwa do kosiarki przedszkolnej, art. wyposażenia apteczek przedszkolnych, art. gospodarstwa domowego, plandeki na piaskownice i piasku, art. elektrycznych i hydraulicznych, skrzyń ogrodowych, karniszy i rolet, kosiarki, dywanów, kamery internetowej, ozdób świątecznych, parawanów, projektora, odkurzaczy, pojemników na zabawki, szafek, banera promującego przedszkole, szafki plastycznej, lodówki, drukarki, laptopów, grzejników elektrycznych i osłon na grzejniki, szafy aktowej, regałów i szafek do szatni, mebli, dysku do monitoringu, płyt chodnikowych, stolików przedszkolnych, wycieraczek, telewizora, laminatora, urządzenia wielofunkcyjnego, licencji, niszczarki, grzejników elektrycznych, telefonów bezprzewodowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 282 691,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194 487,71 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193 813,32 zł obejmowały koszty ponoszone z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Otwocka do przedszkoli publicznych w innych gminach;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191 289,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 855,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 116 603,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 93 697,95 zł obejmował remonty w n/w placówkach:
  - **P3** - usunięcie awarii przyłącza budynku do studni osadowej, naprawę maszyny szorującej oraz instalacji gazowej,
  - **P4** - naprawę systemu kontroli,
  - **P10** - remont ogrodzenia, łazienki, naprawę dachu i wiaty śmietnikowej,
  - **P12** - remont podłogi,
  - **P15** - naprawę gniazdek elektrycznych oraz zaworów wodociągowych,
  - **P16** - remont studzienek kanalizacyjnych,
  - **P17** – naprawę chodnika, drobne naprawy i konserwacje,
  - **P18** - konserwację dźwigu towarowego oraz naprawę kosiarki,
  - **P20** - awaryjną wymianę rur wody ciepłej w piwnicy, przerobienie instalacji kanalizacyjnej, naprawę oświetlenia,

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60 442,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 140,00 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 22 844,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 158,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 468,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 619,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 541,35 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 103,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 603 861,83 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 671 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 603 861,83 zł obejmuje dotację dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych punktów przedszkolnych w Otwocku. W roku 2025 średniomiesięczne uczęszczało 63 uczniów.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 710 218,62 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 4 866 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 327 991,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592 070,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 247 046,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 959,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169 598,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 347,03 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 533,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 652,62 zł obejmował zakup materiałów biurowych, materiałów dekoracyjnych, tonerów, szaf metalowych, stolików, puf, środków czystości, rolet okiennych, niszczarki,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 833,20 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 468,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 810,82 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 987,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 700,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 539 758,95 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 642 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 308,96 zł obejmował badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwockich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, usługi wulkanizacyjne;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 107,41 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 284,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 319,95 zł obejmował zakup paliwa oraz części do napraw autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 286,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 917,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 205,51 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 625,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 680,80 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 338,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 855,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 256,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 728,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 243,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 028,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 317 506,68 zł, co stanowi 75,87% planu rocznego wynoszącego 418 495,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 252 208,68 zł obejmowały wydatki na szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów oraz zwrot kosztów przejazdu nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 298,00 zł obejmowała refundację wydatków nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 14 459 275,70 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 15 131 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 5 992 712,43 zł obejmował usługi związane realizację programu „Rodzina 3+" oraz zakup artykułów do przygotowania posiłków dla uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 917 759,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 016 798,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 392 236,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336 922,91 zł obejmował zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni, artykułów do drobnych napraw, programów komputerowych do stołówek, materiałów biurowych dla intendentek, sokowirówki, piekarnika, patelni elektrycznej i taboretu gazowego, płynu do zmywarek i środków czystości, zmywarki, pieca konwekcyjnego, miksera planetarnego, obieraczki do ziemniaków, lodówki, mebli do pomieszczenia socjalnego dla pracowników kuchni, mebli ze stali nierdzewnej, regałów magazynowych, kuchenki mikrofalowej;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 241 530,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 227 595,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 533,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 096,72 zł obejmował usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do bieżącej pracy oraz opłatę za przedłużenie licencji program „Stołówka";
  - zakup usług remontowych w kwocie 62 377,27 zł obejmował naprawę zmywarki i piekarnika, remont pomieszczenia kuchennego, naprawę wentylatora, serwis klimatyzacji, wymianę baterii umywalkowej, konserwację sprzętu kuchennego, naprawę taboretu kuchennego, konserwację central wentylacyjnych na kuchni oraz dźwigu towarowego;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 796,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 920,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 163,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 602,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 348,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 290,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 292,00 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 6 725 626,47 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 6 937 380,00 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 5 339 875,19 zł obejmuje dotację dla 10 placówek niepublicznych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci wymagających

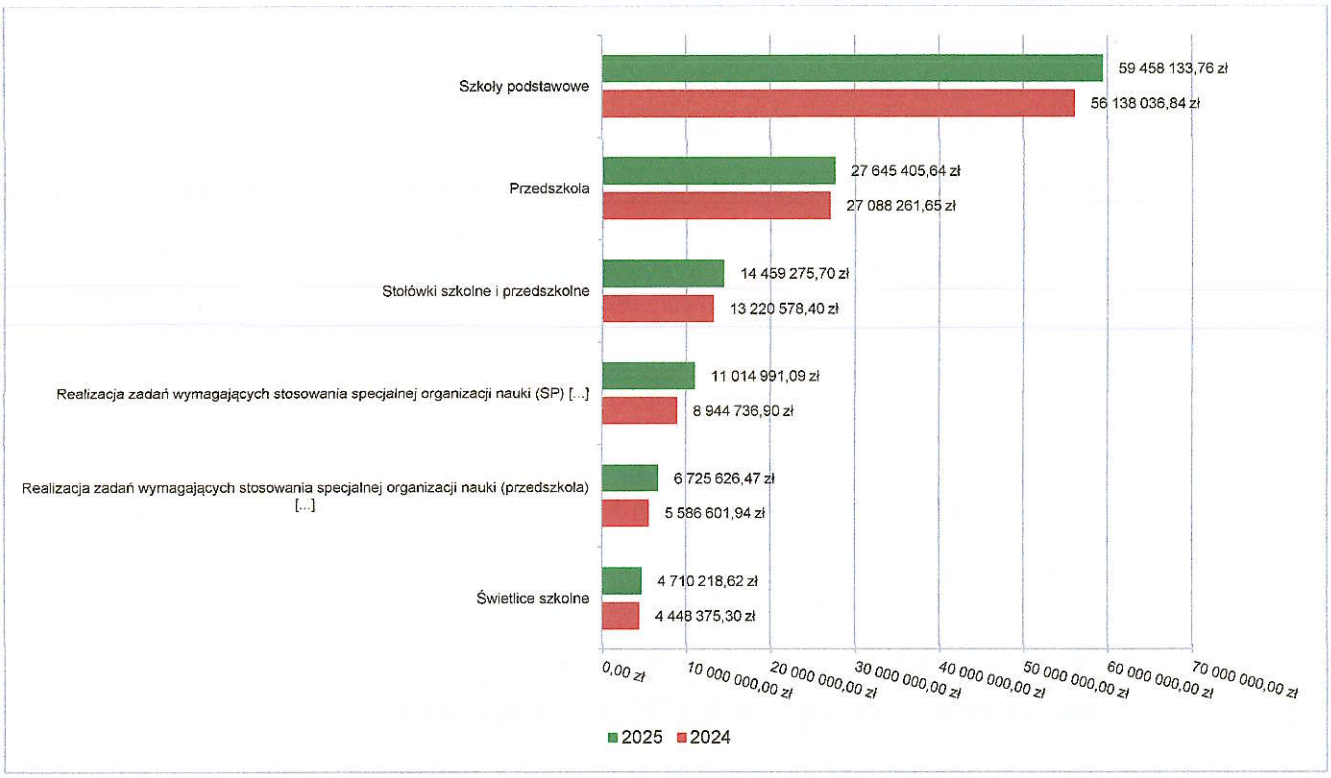
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W roku 2025 średniomiesięcznie uczęszczało 56 uczniów;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 593 294,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 927,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 464,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 009,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 548,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 145,38 zł obejmował zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 749,57 zł obejmował zakup wyposażenia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz programów dla uczniów ze spektrum autyzmu, upośledzeniem intelektualnym,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 546,62 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 194,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 987,60 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 109,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 633,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 141,83 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 11 014 991,09 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 11 226 297,70 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 6 646 024,57 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 610 816,03 zł obejmuje dotację dla 3 niepublicznych szkół na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W roku 2025 średniomiesięcznie uczęszczało 25 uczniów;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 192 569,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 433 966,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 401 319,62 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 341 535,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 067,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 814,33 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 187,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 131,05 zł obejmował zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 519,79 zł obejmował zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 638,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 245,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 957,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 373 447,50 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 386 736,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 312 432,11 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 387,30 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 722,19 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 13 907,52 zł obejmuje realizację zadań zleconych obejmujących wyposażenie uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,38 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 418 847,85 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 1 506 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 783 592,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 443 056,99 zł obejmuje usługi informatyczne na rzecz placówek oświatowych, obsługę prawną, przewóz uczniów na uroczystości, aktualizację programów dla potrzeb obsługi placówek, usługę gastronomiczną;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 564,00 zł obejmuje m.in. koszty wykonania audytu dokumentacji oświatowej oraz wynagrodzenie za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz placówek oświatowych, wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek na boisku Orlik przy SP9, wynagrodzenia sędziów i opieki medycznej w czasie zawodów oraz wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych podczas awansu zawodowego nauczycieli,
  - nagrody konkursowe w kwocie 39 796,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 130,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 958,48 zł obejmuje zakupy związane z utrzymaniem kompleksu boisk Orlik – SP9 zakup siatki do piłki nożnej, zakup sprzętu do ćwiczeń;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 376,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 374,10 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

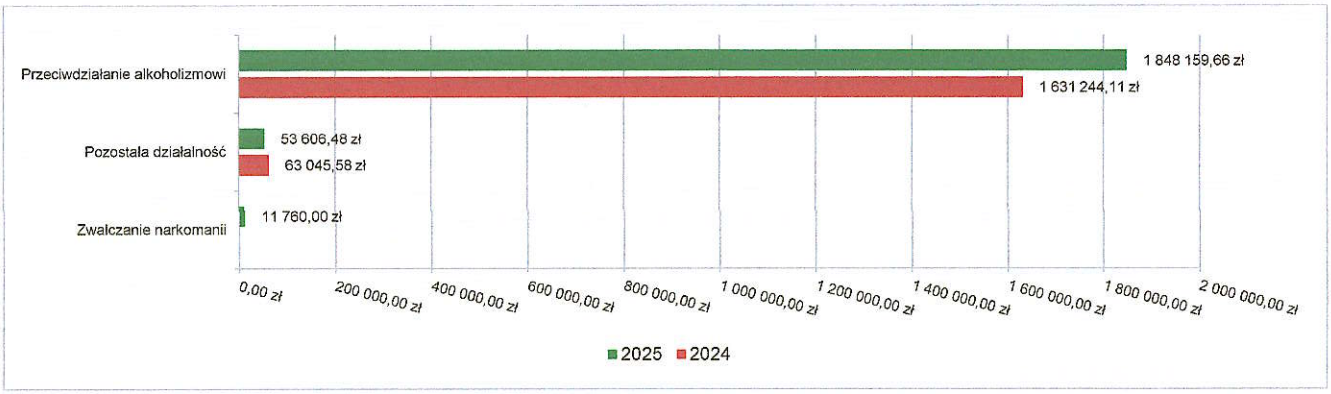


2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 620 005,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 913 526,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 760,00 zł, co stanowi 58,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenie uczniów szkół podstawowych z profilaktyki uzależnień
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 760,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 848 159,66 zł, co stanowi 75,08% planu rocznego wynoszącego 2 461 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 993 999,04 zł obejmuje organizację wydarzeń o charakterze profilaktycznym, usługi związane z Wigilią Miejską;
  - 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 599 500,00 zł została wydatkowana na:
    - realizację programów profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć szachowych,
    - spieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu,
    - realizację programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia,
    - Pasja uzależnia – trenuj lekkoatletykę,
    - Profilaktyka poprzez sport – uzależniam się, ale tylko od sportu,
    - Dziecięca i młodzieżowa drużyna Pożarnicza w Otwocku – Wólce Mlądzkiej działająca pod hasłem „Chcę być szczęśliwy",
    - Warsztaty z psychologiem sportu,
    - przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla mieszkańców Otwocka w rejonie Otwock – Żeromskiego,
    - Piknik Kazoku – profilaktyka poprzez sport,
    - Profilaktyka poprzez sport – Festyn Sportowy – Dzień Dziecka,
    - Profilaktyka poprzez sport – VII Ogólnopolski Festiwal Sportu dla Wszystkich,
    - profilaktyka poprzez sport - „Dzień Sportu MKS Otwock – Żyję na sportowo
    - profilaktyka poprzez sport – Dzień aktywności sportowej AkroShow z UKS Otwock
    - Siatkówka zamiast używek – trening i współzawodnictwo w zdrowym stylu życia
    - Sportowe Mikołajki,
    - prowadzenie świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej im. bł. Carla Acutisa w Otwocku,
    - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
    - podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 120,62 zł obejmuje zakup alkomatów, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wydarzeń profilaktycznych oraz związanych z Wigilią Miejską;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 250,00 zł obejmuje wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 606,48 zł, co stanowi 38,69% planu rocznego wynoszącego 138 570,08 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 28 700,00 zł obejmuje dotacje na
    - zakup systemu łączności internetowej "STARLINK" na potrzeby ratownictwa,
    - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 530,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 996,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 668,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 362,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 233,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 115,76 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 972 959,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 099 959,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 853 492,94 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 4 862 863,00 zł. Niniejsza wartość obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Otwocka.
  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę, a także rodzinę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności. W 2025 roku w domach pomocy społecznej przebywało 93 osób (w tym 38 osób z postanowienia sądu). W 2025 roku 8 osób zostało umieszczonych w DPS, zaś 11 pensjonariuszy zmarło.
  Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w 2025 r. wahała się od 854,95 zł do 8 948,27 zł. Należy nadmienić, że wysokość kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej ustala starosta, na którego terenie znajduje się dom pomocy społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 90 029,39 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 90 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 636,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 306,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 178,72 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 312,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 242,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 122,76 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 017,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,64 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 225 518,66 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 232 069,00 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 225 404,66 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 114,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 723 315,91 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 1 906 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 564 142,81 zł obejmowały:
  - zasiłki i pomoc w naturze (dotacja na zadania własne) – kwota 863 741,83 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 700 400,98 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 127 021,10 zł obejmował usługi pogrzebowe. W 2025 r. opłacono 28 pogrzebów za podopiecznych ze środków własnych;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł obejmuje dotację dla Miasta Ząbki na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożar budynków przy ul. Powstańców 62 w Ząbkach;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 152,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 916 845,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 916 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty dla świadczeniobiorców dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych.
  - świadczenia społeczne w kwocie 914 537,97 zł zostały wpłacone na:
    - dodatki mieszkaniowe – kwota 911 416,44 zł,
    - bon energetyczny- kwota 3 121,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,00 zł obejmował opłaty dotyczą sprawowania nadzoru nad programem dodatków mieszkaniowych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,50 zł (bon energetyczny).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 893 099,59 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 2 982 009,00 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 2 882 335,55 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne. Są to świadczenia 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 (1 010,00 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 (823,00 zł na osobę) w rodzinie.

    Kwota zasiłku nie może być niższa niż 100,00 zł miesięcznie i wyższa niż 1 229,00 zł.
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 764,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 311 991,49 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 6 388 285,00 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 4 383 566,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 781 463,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 316 819,04 zł obejmował m.in. opłaty porto od nadanych przekazów, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, obsługa prawna OPS Otwock, monitoring pomieszczeń Ośrodka, serwis oprogramowania programów komputerowych, dostęp do systemu informacji prawnej Legalis;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 266 356,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 434,71 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 853,10 zł obejmowały zakup środków ochrony osobistej i artykułów czystości, artykułów papierniczych i biurowych, tonerów, druków, sprzętu, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, komputerów z oprogramowaniem, części do urządzeń kopiujących, innych materiałów, w tym zlecone 98 671,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 715,70 zł;
- zakup energii w kwocie 62 991,08 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 031,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 896,55 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.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 934,57 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 743,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 650,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 707,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 284,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 556,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 576,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 516,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 320,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 98,90 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 118 801,78 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 2 311 989,00 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 1 996 729,66 zł obejmował:
    - realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) - kwota 245 245,00 zł,
    - realizacja usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+" (wkład własny 378 365,02 zł dotacja 567 547,55 zł) – kwota 945 912,57 zł,
    - usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (zadania własne) – kwota 805 275,09 zł,
    - kurs pierwszej pomocy – Korpus Wsparcia Seniorów – kwota 297,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 340,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 706,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 952,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

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

  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 2025 r. usługi opiekuńcze przyznano 103 osobom i zrealizowano 24 321 godzin usług w ramach programu.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 902 870,35 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 946 046,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 902 421,85 zł obejmowały:
    - 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 457 752,01 zł,
    - wydatki na opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie ich sobie przygotować (osoby starsze, chore, niepełnosprawne) oraz obiady dla dzieci ze szkół podstawowych (zadania własne) – kwota 444 669,84 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 448,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 063 993,65 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 1 335 602,00 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 460 294,86 zł obejmuje:
    - opłaty związane z utrzymaniem lokalu usytuowanego przy ul. Poniatowskiego 1, w którym działa Klub Seniora,
    - organizację potańcówki dla Seniorów oraz realizację programu Aktywny Senior, usługi cateringowe, bieżące serwisy w budynku klubu,
    - usługi związane z wypłatą dodatku gazowego (zadania własne kwota 146,76 zł),
    - realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" (zadania własne – kwota 20 694,00 zł, dotacja na zadania własne – kwota 40 056,00 zł),
    - usługi związane z zapewnieniem schronienia (zadania własne kwota 350 436,51 zł),
    - pomoc rzeczowa (nocleg dla osób, które ucierpiały w pożarze),
    - realizacja programu Pomost/TT pomoc (zadania zlecone10 332,00 zł),
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 209 301,28 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 w tym zasiłek celowy, okresowy, stały (zadania własne) - kwota 172 369,58 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 36 931,70 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 186 306,44 zł obejmowały czynsz za najem lokalu przy ul. Poniatowskiego 1, w którym działa Kub Seniora,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 921,51 zł obejmowały:
    - pobyt w DPS (zadania własne) – kwota 85 736,51 zł,
    - specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) – kwota 3 185,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 941,96 zł obejmował opłaty związane z utrzymaniem lokalu usytuowanego przy ul. Poniatowskiego 1, w którym działa Kub Seniora,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 431,43 zł obejmowały m.in. zakupy na:
    - Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" (zadania własne) – kwota 1 991,38 zł,
    - Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" (dotacja na zadania własne) – kwota 18 954,00 zł,
    - dodatek gazowy (zadania własne) – kwota 162,21 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 453,59 zł obejmowały wypłatę dodatku gazowego (zadania własne);
  - zakup środków żywności w kwocie 6 361,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 360,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568,85 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 52,00 zł;

W ramach programu „Korpus wsparcia seniorów" objętych wsparciem jest łącznie 123 osób. W 2025 r. w ramach programu zakupiono 20 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 886 zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski bezpieczeństwa, w tym 880 zostało zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon a 6 zakończyło się interwencją służb ratunkowych.
W ramach programu z usług sąsiedzkich skorzystało 19 osób.

Realizacja zadań pozabudżetowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

I. PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W programie uczestniczyło 28 podopiecznych, z czego 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonym oraz 6 osób ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i 1 osoba ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym sprzężonym.

Na Program przyznano dofinansowanie w wysokości **320 069,55 zł** (świadczenia 313 793,68 zł, koszty obsługi 6 275,87 zł) i na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 280 273,84 zł (świadczenia 275 220,52 zł, koszty obsługi 5 053,32 zł).

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

II. PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA

W programie uczestniczyło 8 osób dorosłych. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 49,83 zł.

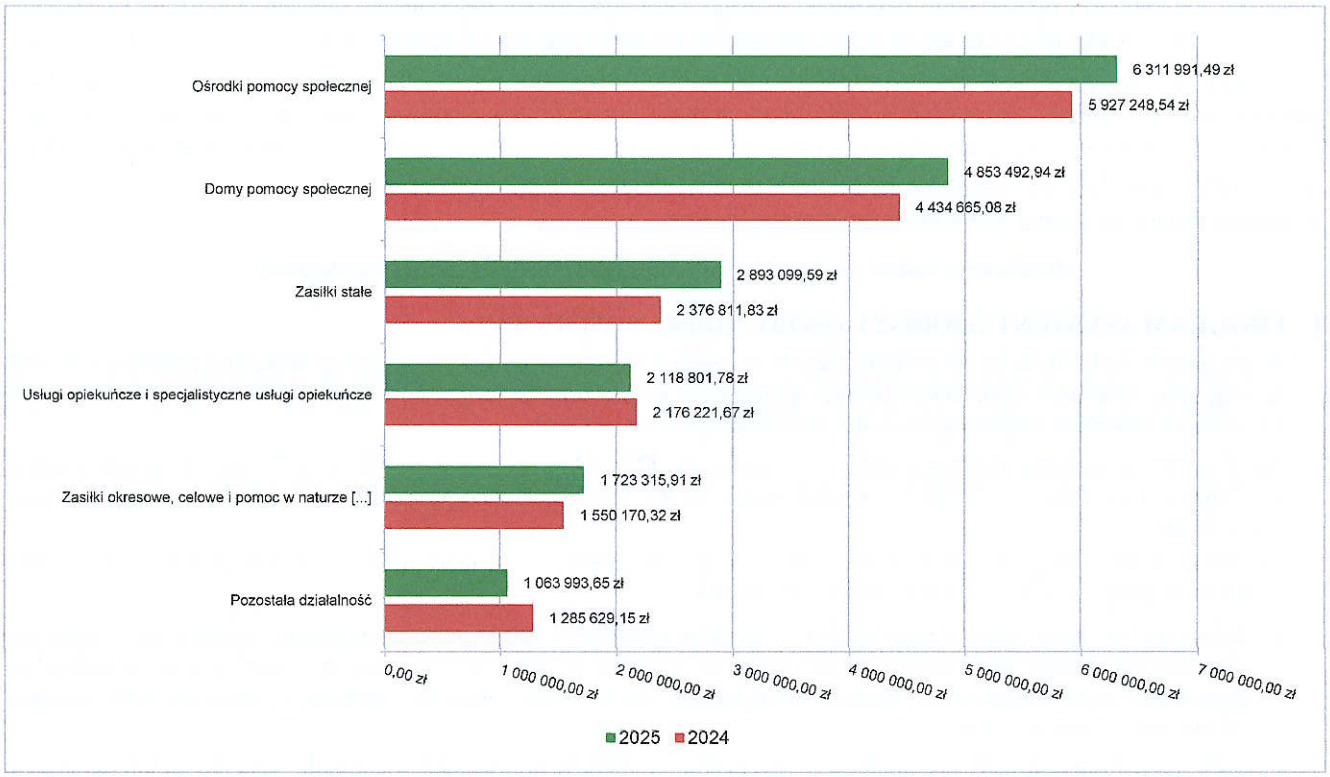
Na Program przyznano dofinansowanie w wysokości 88 641,52 zł (świadczenia 86 903,52 zł, koszty obsługi 1 738,00 zł) i na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 88 603,52 zł (świadczenia 86 903,52 zł, koszty obsługi 1 700,00 zł) oraz zrealizowano 1 744 godzin.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:
   - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
   - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 252,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 252,74 zł, co stanowi 62,02% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 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 30 000,00 zł została przeznaczona na:
    - Stymulowanie funkcji poznawczych i wspieranie uczestnictwa w aktywnościach rekreacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
    - Autyzm – spektrum wyzwań,
    - Uświadamianie korzyści zdrowotnych, fizycznych i psychicznych wynikających z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w klimacie nadmorskim,
    - Wspieranie uczestnictwa w aktywnościach rekreacyjnych osób z niepełnosprawnością – XIV Edycja Szantowisko'2025,
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 469,11 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 783,63 zł.

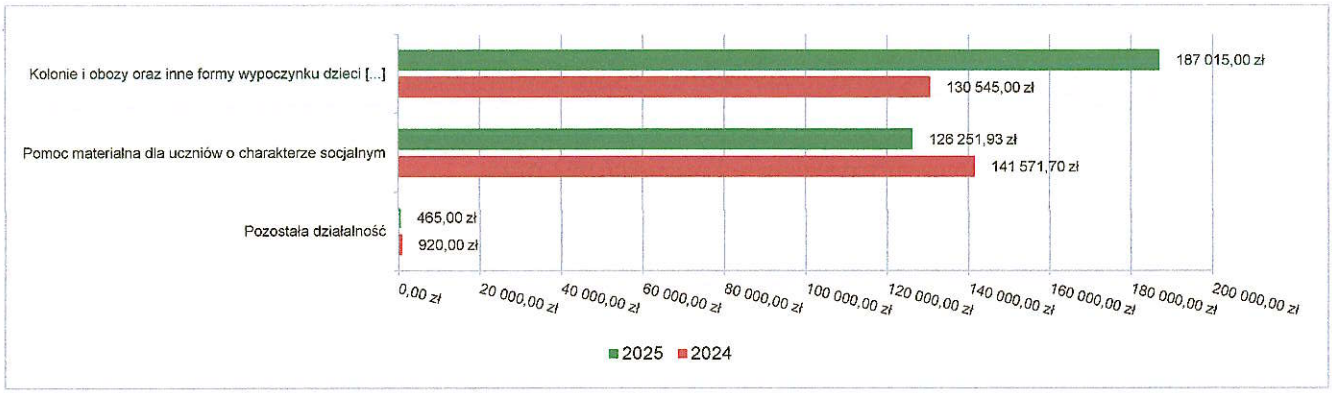
2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 731,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 187 015,00 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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 110 650,00 zł została wydatkowana zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 76 365,00 zł obejmuje usługi cateringowe w związku z organizacją pól kolonii letnich i zimowych.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 126 251,93 zł, co stanowi 72,09% planu rocznego wynoszącego 175 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 67 384,98 zł, z czego kwota 53 907,98 zł z dotacji;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 006,95 zł obejmuje dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży;
    - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł, z czego kwota 1 488,00 zł z dotacji.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 465,00 zł, co stanowi 19,14% planu rocznego wynoszącego 2 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy, w roku 2025 skorzystał jeden uczeń.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 425 431,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 940 489,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 563,56 zł, co stanowi 7,75% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 109,84 zł obejmował zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w roku 2024 świadczeń wychowawczych;
    - pozostałe odsetki w kwocie 1 453,72 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 13 990 352,98 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 14 029 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 12 150 482,77 zł (zadania zlecone) obejmujące realizację świadczeń rodzinnych, w tym wydatki na realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (opłata bursy lub 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 1 251 181,15 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 103,83 zł, w tym zlecone 250 704,23 zł, własne 81 399,60 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 116 224,17 zł obejmował zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w roku 2023 świadczeń rodzinnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 337,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 389,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 232,74 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 17 333,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 901,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 591,10 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 915,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 305,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 967,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 388,20 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników wydających Kartę Dużej Rodziny (zadania zlecone);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 164,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,04 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 572 600,40 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 574 604,10 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 446 022,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 813,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 153,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 262,10 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 350,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 058,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 501,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 494,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 328,30 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 437 937,85 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 443 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka:

  Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek współfinansować 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego 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 2025 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 50 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 12 720,81 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 13 250,00 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 2025 r. w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym przebywało 2 dzieci.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 912 871,94 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 916 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

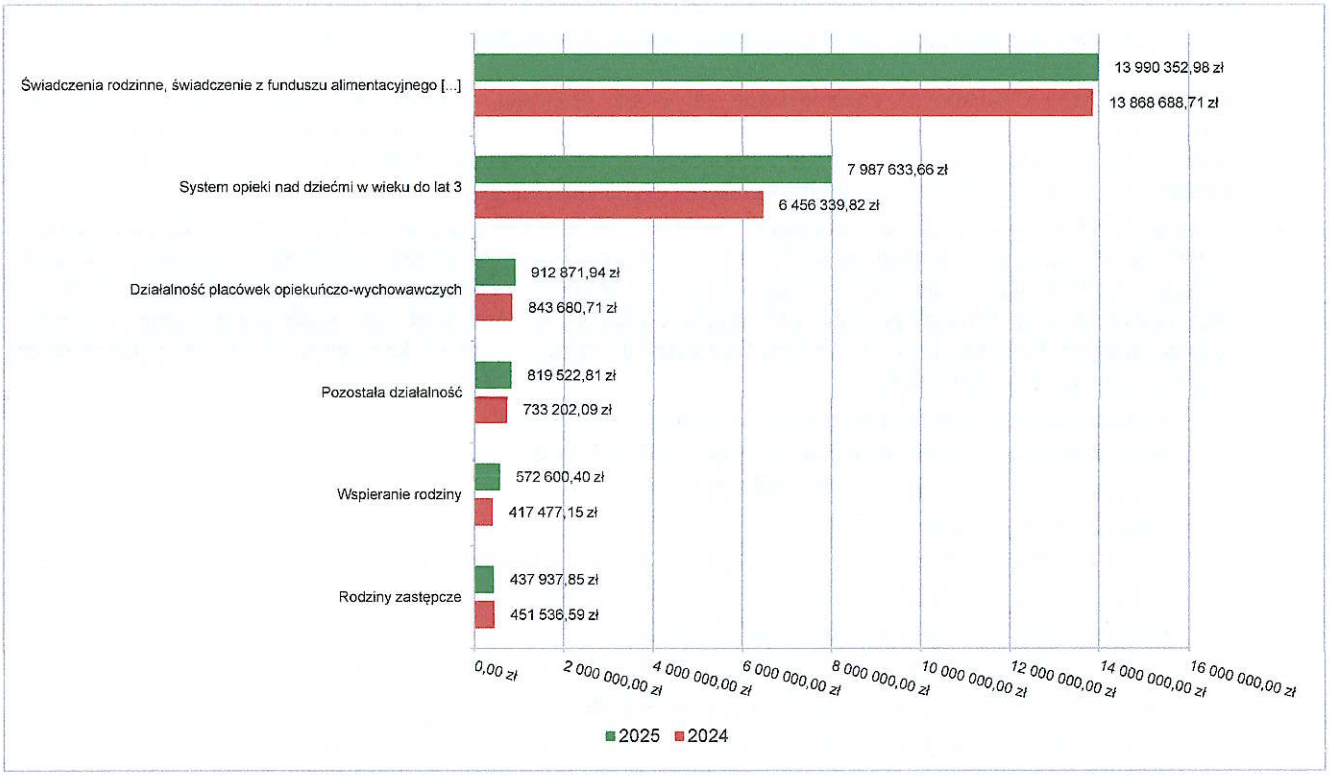
  Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek współfinansować 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w placówce, natomiast w trzecim roku i w latach

następnych 50% kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. W 2025 roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 38 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 200 701,75 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 204 009,00 zł. Niniejsza kwota obejmuje składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 7 987 633,66 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 8 321 240,77 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 2025 żłobek przy ul. Wroniej posiadał 110 miejsc, a przy ul. Karczewskiej 120. Średniomiesięczna ilość dzieci uczęszczających do żłobka przy ul. Wroniej wynosiła 103 dzieci, a przy ul. Karczewskiej 105. Wydatki związane z funkcjonowaniem i obejmowały:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 772 821,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 847 577,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 569 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 362 631,45 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 317 498,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273 468,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 188 999,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 353,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 132 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 248,62 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 133,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 999,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 732,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 399,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 010,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 761,12 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 999,69 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 819 522,81 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 875 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 795 675,78 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 644,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 763,32 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 782,11 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 644,60 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,00 zł;



Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 918 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 503 753,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,93%. Środki te przeznaczono następująco:

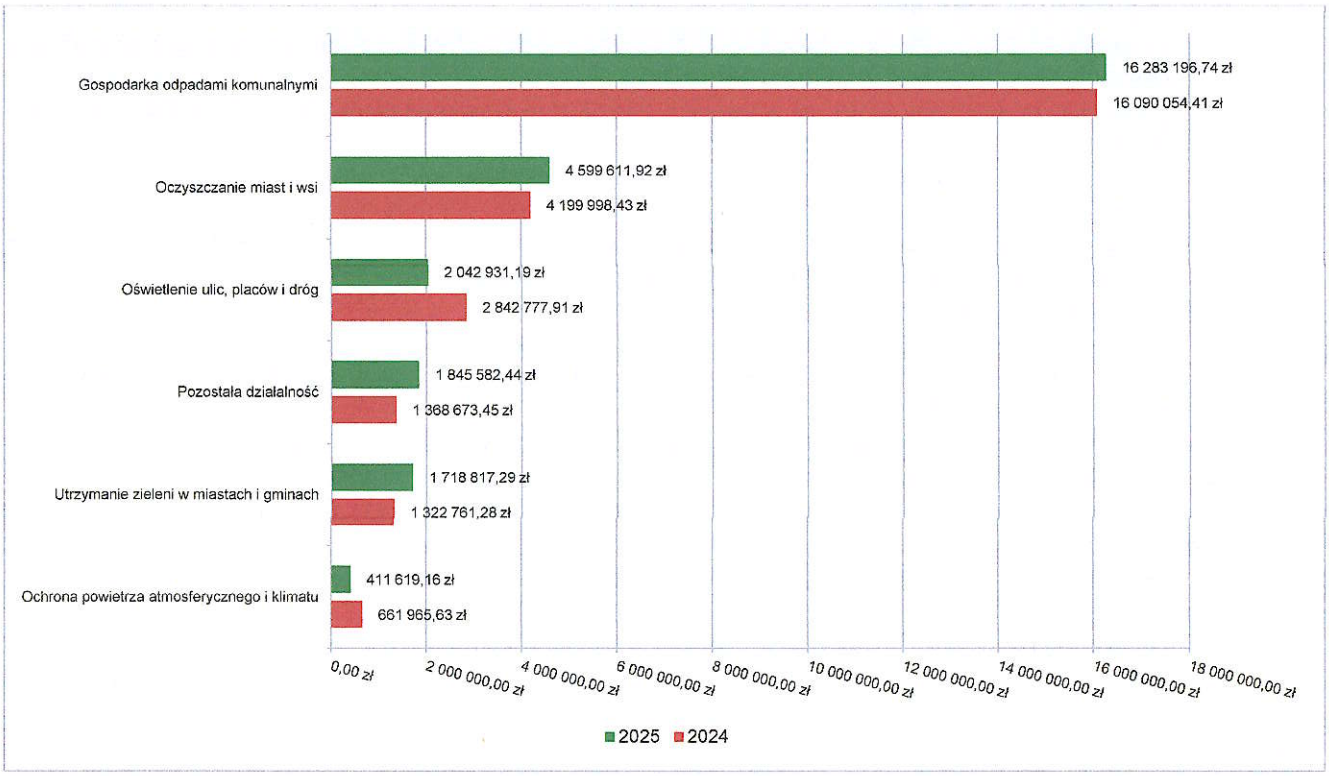
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 311 061,08 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 338 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 285 527,00 zł na rzecz Gminy Karczew z tytułu dzierżawy gruntu pod urządzenia wodno-kanalizacyjne;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 131,88 zł to czynsz za dzierżawę gruntu pod urządzenia wodno-kanalizacyjne (porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Otwock, a Gminą Karczew);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 402,20 zł obejmuje opłaty za badanie wody w Świdrze przy Plaży Miejskiej;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 16 283 196,74 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 16 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 559 378,32 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:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 346,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 027,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 823,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 962,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 647,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 077,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 698,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 563,08 zł obejmowały koszty egzekucyjne z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 407,79 zł obejmowały zaliczkę dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty sądowe za wpis do hipoteki do KW;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 263,71 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 599 611,92 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 5 569 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 517 567,93 zł obejmuje usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, zimowe utrzymanie ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych oraz utylizację zwłok zwierzęcych i likwidację dzikich wysypisk na terenie Otwocka;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 513,99 zł obejmuje zakupy na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, w tym worków na odpady zwierzęce;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 530,00 zł obejmuje wycenę udziałów spółki Remondis;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 718 817,29 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 1 817 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 605 994,11 zł obejmuje oczyszczanie miasta Otwocka z (wraków) pojazdów pozostawionych przez właścicieli, usuniętych w trybie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym, które na mocy ustawy stały się własnością miasta oraz pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej (wycinka, pielęgnacja drzew, koszenie, grabienie, przycinanie, podlewanie, wykonanie nasadzeń);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 823,18 zł obejmuje zakup roślin (drzewa, krzewy, byliny) do posadzenia na terenach miejskich oraz materiałów niezbędnych do właściwego zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 411 619,16 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 454 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 320 403,51 zł obejmuje wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych ZGM, usługi związane z ochroną powietrza (próbki popiołów, badanie jakości powietrza, akcje edukacyjne) oraz „Mycie na mokro ulic";
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 090,00 zł to wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację Programu Ochrony Powietrza „Czyste powietrze";
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 834,58 zł to składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu Ochrony Powietrza „Czyste powietrze";
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 214,25 zł obejmuje zakup materiałów związanych z ochroną powietrza;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 423,21 zł to składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu Ochrony Powietrza „Czyste powietrze";
  - różne opłaty i składki w kwocie 567,20 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 86,41 zł;
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 5 000,00 zł na usługi związane z pomiarem hasłu. Z uwagi na fakt, że nie wpłynął żaden wniosek o pomiar hałasu wydatek nie został poniesiony.;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 042 931,19 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 2 574 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 353 102,89 zł obejmuje opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do oświetlenia ulicznego;
  - zakup usług remontowych w kwocie 413 943,71 zł obejmuje konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 275 884,59 zł obejmuje montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 290 933,36 zł, co stanowi 74,41% planu rocznego wynoszącego 391 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 279 916,36 zł obejmuje odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku, o dotacje do WFOŚiGW) oraz usługa prawna polegająca na zastępstwie procesowym dot. Amest Otwock;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 017,00 zł dot. składowiska odpadów;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 845 582,44 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 2 098 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 875 185,09 zł obejmuje serwis i wsparcie systemu do zbierania i udostępniania danych jakości powietrza, opłaty za odprowadzenie ścieków z fontann, bieżącą eksploatację fontann, tężni, kurtyn, zdrojów, butelkomaty (utrzymanie projektu), opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych, dzikich i poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, czipowanie, sterylizację i kastrację psów i kotów oraz usługi związane z edukacją ekologiczną.;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 569 399,23 zł obejmuje zakupy związane z przeprowadzeniem akcji ekologicznych (rękawice, worki, tabliczki, gadżety), zakup karmy dla zwierząt, zakup wyposażenia eko-patrolu (np. latarki, rękawice, ubrania etc.), zakup materiałów do obiektów architektury miejskiej np. do siłowni plenerowych, placów zabaw oraz do prac interwencyjnych na terenie miasta;
  - 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 200 000,00 zł dla Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie z przeznaczeniem na „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka wraz z opieką";
  - zakup energii w kwocie 113 583,11 zł obejmuje opłaty za dostawa wody do fontann, zdrojów ulicznych, kurtyn;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 717,29 zł obejmuje naprawy i konserwacje tężni, fontann, placów zabaw, zdrojów ulicznych, siłowni plenerowych, zamiatarki HAKO;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 600,00 zł obejmują wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 437,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 307,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 670 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 538 288,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

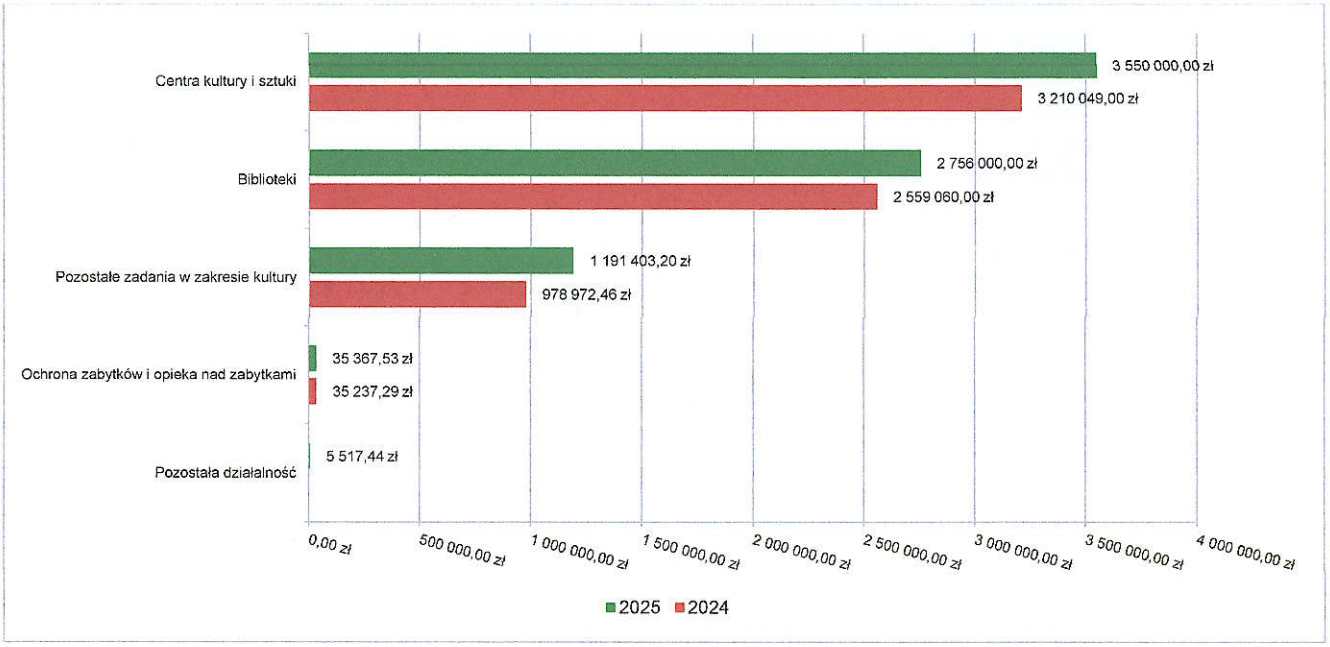
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 191 403,20 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 1 272 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 440 548,94 zł obejmowało usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych w tym m.in. usługa cateringowa, usługa prania maskotki oraz flag Polski, flagowanie miasta, animacje, usługi fotograficzne, obsługa techniczna, opłaty za programy graficzne, wynajem atrakcji na wydarzenia kulturalne, obsługa delegacji z miast partnerskich;
  - 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 355 421,69 zł została wydatkowana na:
    - Pamięć o poległych w obronie Ojczyzny
    - upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego podczas Pikniku Rodzinnego
    - Święto ulicy Mickiewicza w Otwocku,
    - Historia orężem pisana Rok 1920- XVIII Piknik Forteczny i Dzień Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze – impreza plenerowa w 105 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920,
    - zorganizowanie otwartych zawodów strzeleckich o puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 30-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity" im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem bractw z kraju i z zagranicy,
    - Charytatywny Wieczór Kabaretowy z udziałem kabaretu Hrabi,
    - zorganizowanie spotkania kulturalno-religijnego dla mieszkańców Otwocka „W zdrowym ciele zdrowy duch',
    - zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz Światowego Dnia Seniora,
    - zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Otwock – Żeromskiego,
    - Festiwal Otwock Blues Bazar 2025,
    - Otwockie zaduszki bluesowe pamięci Miry Kubasińskiej,
    - Benefis Bogdana Loebla,
    - Otwarcie sezonu motocyklowego 2025 połączonego z wystawą motocykli zabytkowych,
    - Autyzm – Spotkanie Zrozumienia,
    - Koncert z okazji 94 urodzin Sławy Przybylskiej wraz z zespołem Tango Attack,
    - Otwocki Festiwal Muzyczny im. Jana Staniendy,
    - Domy Otwarte 2025 – 2027,
    - Organizacja wydarzeń kulturalnych „Od juniora do seniora" dla dzieci i młodzieży oraz seniorów z terenu Miasta Otwocka,
    - Organizacja i przeprowadzenie imprezy połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce",
    - Festiwal organowy im. Teodory Dąbrowskiej „Kameralne organy",
    - Kultura-Edukacja-Formacja środowiska lokalnego przez Szensztackie Siostry Maryi – 100-lecie działalności,
    - Organizacja i przeprowadzenie spotkań rodzinnych dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku,
    - Organizacja Koncertu i spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca N.M.P.,
    - Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców: Jarmark u Wincentego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 163,45 zł obejmował zakup wiązanek, wieńców, bukietów kwiatów i zniczy, artykuły potrzebne do organizacji wydarzeń kulturalnych oraz artykuły potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Wydziału m.in: kolorowych opasek naręcznych, ramek do zdjęć, obrazów, artykułów papierniczych;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 152 068,00 zł obejmowały:
    - wykonywanie animacji podczas wydarzeń organizowanych bądź współorganizowanych przez Miasto
    - pomoc techniczna podczas wydarzeń organizowanych na terenie Miasta Otwocka
    - usługi tłumaczeniowe podczas wizyt delegacji z miasta partnerskiego
    - organizację wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i sportowych na terenie Miasta Otwocka
    - wykonanie filmów na potrzeby Miasta Otwocka
    - oprawę muzyczna wydarzeń patriotycznych,

- wykonanie zdjęć
- organizację uroczystości związane z 11 listopada
- wykonanie koncertu na 1 sierpnia
- wykonanie grafik związanych z Ojcami Niepodległości
- wykonanie bombek
- wykonanie drewnianych ozdób Świdermajer,

  - zakup środków żywności w kwocie 25 906,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 550,39 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 716,05 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 167,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 207,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 653,57 zł;

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 756 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 756 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 35 367,53 zł, co stanowi 40,65% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na konsultacje w sprawach zabytków:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 246,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 120,79 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 517,44 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 5 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 517,44 zł obejmuje odsetki od niewykorzystanej dotacji.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

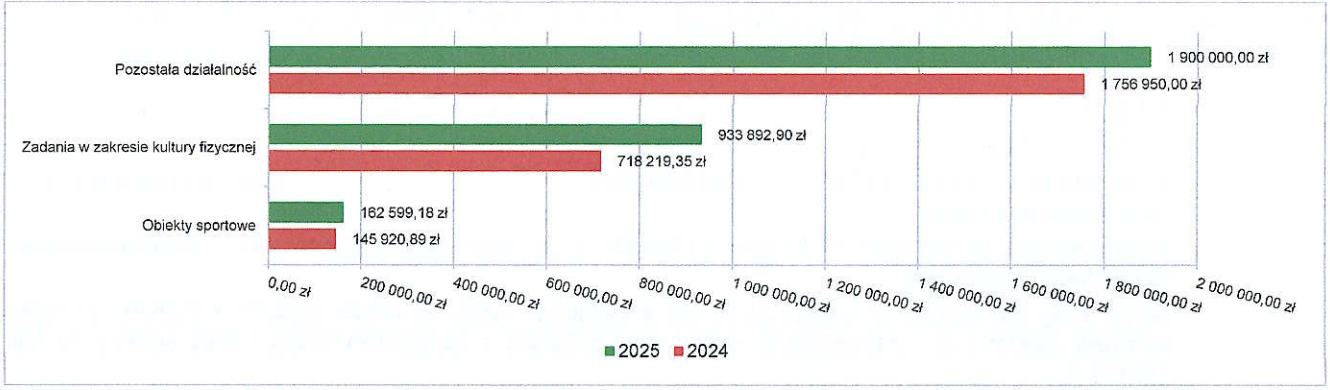


2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 447 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 996 492,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 162 599,18 zł, co stanowi 53,72% planu rocznego wynoszącego 302 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 100 964,07 zł obejmuje opłaty za dostawę wody, dystrybucję i energię elektryczną dostarczaną do Orlików;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 760,00 zł obejmuje kontrolę porządku i bezpieczeństwach na obiektach sportowych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 193,36 zł obejmuje opłaty za odbiór ścieków z Orlików, przegląd urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz usługi związane z administrowaniem i druk ścienny na hali sportowej;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 498,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 038,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,70 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 933 892,90 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 1 244 700,00 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 449 000,00 zł została wydatkowana na:
    - Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon 2025,
    - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (UKS OTWOCK) - 10 000,00 zł
    - Prowadzenie sekcji lekkiej atletyki. Zajęcia pn. Od smyka do olimpijczyka
    - XI Ogólnopolski Turniej Karate Soku do Cup'2025 o puchar Prezydenta Miasta Otwocka
    - Aktywna Mama – zajęcia karate dla mam z Otwocka
    - Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka
    - Prowadzenie sekcji sportowych, realizacja rozgrywek sportowych i rekreacyjnych
    - Rozwój i prowadzenie sekcji kickboxingu
    - Zawody biegowe – Otwocka Dycha – Otwocka Piątka
    - Treningi naborowe i specjalistyczne piłki nożnej
    - Treningi naborowe i specjalistyczne
    - Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
    - Otwocka Liga Zimowa
  - zakup energii w kwocie 197 333,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 183 650,70 zł obejmuje usługi związane z organizacją wydarzeń sportowych w tym m.in. pomiar czasu, inscenizacja historyczna, obsługa techniczna, wynajem agregatu;
  - stypendia różne w kwocie 70 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 555,64 zł obejmuje zakup artykułów potrzebnych do organizacji wydarzeń sportowych m.in. pucharów, medali, strojów sportowych, piłek, worków na piłki, bramek;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 154,00 zł obejmuje wynagrodzenie sędziego podczas zawodów pn. „Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka w Podnoszeniu Ciężarów";
  - różne opłaty i składki w kwocie 995,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 703,27 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 900 000,00 zł został wydatkowana na zarządzanie przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



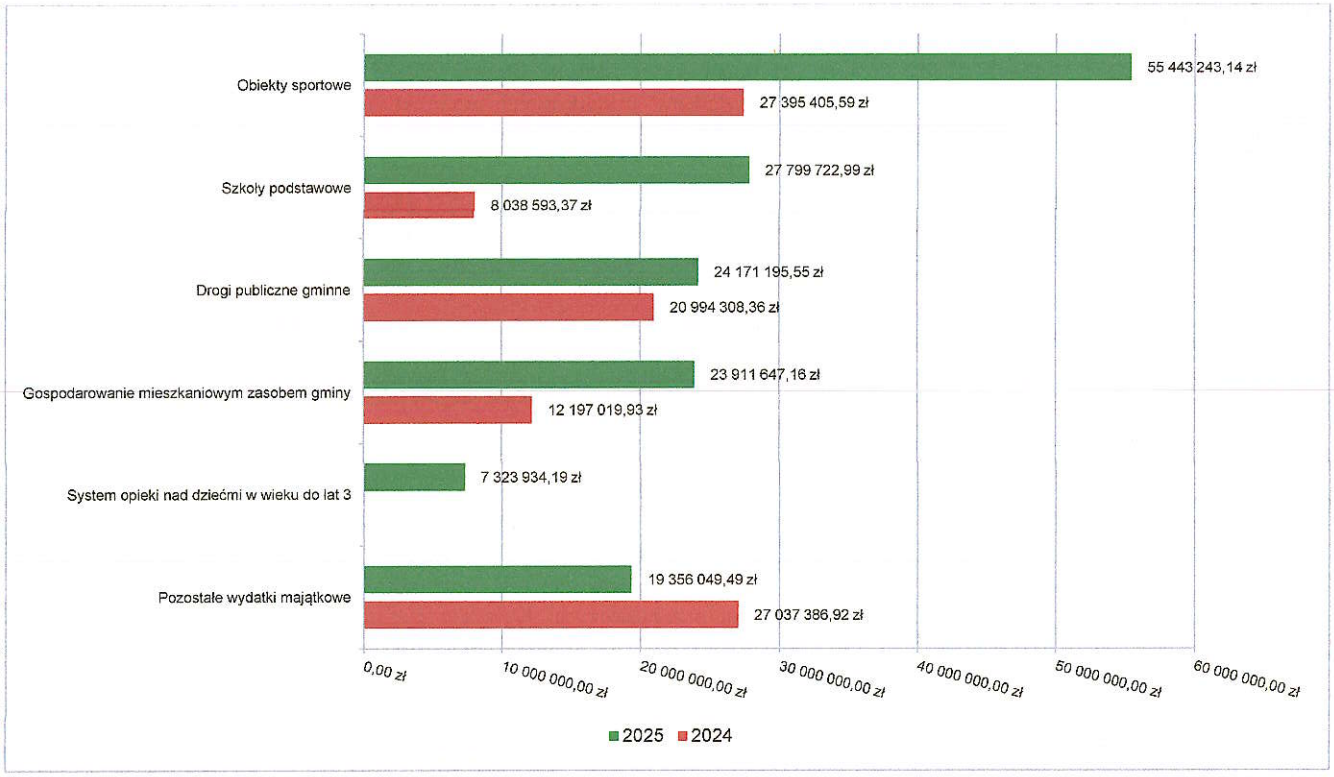
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Otwock w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 158 005 792,52 zł, tj. w 84,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 187 451 522,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Otwock wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	66 342 311,00	77 044 941,62	55 563 243,14	72,12%	35,17%
801	Oświata i wychowanie	14 224 152,00	31 325 891,82	31 174 240,48	99,52%	19,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 782 000,00	29 848 913,19	26 745 691,34	89,60%	16,93%
600	Transport i łączność	36 675 980,00	26 461 829,68	24 898 397,92	94,09%	15,76%
855	Rodzina	0,00	7 380 860,00	7 323 934,19	99,23%	4,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 543,25	5 923 199,25	4 544 776,14	76,73%	2,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000,00	4 431 000,00	4 431 000,00	100,00%	2,80%
500	Handel	7 960 000,00	1 880 000,00	1 821 315,05	96,88%	1,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 521 500,00	1 392 808,00	1 139 637,56	81,82%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	693 100,00	329 052,70	47,48%	0,21%
852	Pomoc społeczna	15 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	614 016,00	238 960,00	12 054,00	5,04%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	807 569,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**160 230 502,25**	**187 451 522,56**	**158 005 792,52**	**84,29%**	**100,00%**

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Otwock w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 431 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 431 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą". W ramach zadania wykonano przepusty w ul. T. Ślusarskiego pod przyszłą sieć ciepłowniczą.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 4 361 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 361 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i obejmuje realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK". Kwota obejmuje podwyższenie kapitału spółki przez ustanowienie nowych udziałów.

2.9.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 880 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 821 315,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 821 315,05 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 1 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 821 315,05 zł obejmuje realizację zadania pn.: „Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER". W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, częściowy odbiór zrealizowanych prac budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego

oraz koszty postępowania odwoławczego - wyrok sygn. akt KIO 4980/2024 dotyczące zadania rewitalizacja terenu bazaru, inwestycja jest w trakcie realizacji.

2.9.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 461 829,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 898 397,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 382 485,00 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 332 485,00 zł obejmowały realizację następujących zadań:
    - „Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych" – kwota 269 985,00 zł obejmuje wydatki na przebudowę odwodnień w następujących lokalizacjach: ul. Kraszewskiego, skrzyżowanie ul. Przewoskiej z ul. Olszową oraz z ul. Stefana Batorego, ul. Mieszka I (przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), ul. Stefana Batorego (na wysokości dz. nr ew. 5/3 obr. 135) oraz ul. Majowa (odcinek pomiędzy ul. Krótką i ul. Szczyglą), zadanie jest realizowane w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego, kwota w wysokości 269 985,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r.,
    - „Projekt i przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku" - kwota 62 500,00 zł obejmuje wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji na wykonanie przebudowy ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku, zadanie jest realizowane w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego, zadanie zostało ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł obejmuje realizację zadania pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja". W ramach zadania dofinansowano modernizację nawierzchni ul. Kołłątaja w Otwocku.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 24 171 195,55 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 25 696 829,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 563 728,47 zł obejmowały realizację następujących zadań inwestycyjnych:
    - „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu". – kwota 216 885,90 zł. W ramach zadania zakupiono progi zwalniające oraz oznakowano przejścia dla pieszych. Zadanie współfinansowane RFIL.
    - „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej" – kwota 57 810,00 zł. W ramach zadania zostały wykonanie wyniesione przejścia dla pieszych.;
    - „Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza" – kwota 20 000,00 zł. W ramach zadania wykonano dodatkowe studnie odwadniające w ulicy.;
    - „Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4" – kwota 19 600,00 zł. W ramach zadania wykonano dodatkowe przejścia dla pieszych z kostki brukowej.
    - „Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego" – kwota 7 864 113,43 zł obejmuje wydatki na przebudowę ul. Pułaskiego na odcinku od ul. T. Ślusarskiego do ronda Polskiego Państwa Podziemnego oraz przebudowę ul. T. Ślusarskiego na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Pułaskiego, a także koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektroenergetycznych i teletechnicznych. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
    - „Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku" – kwota 892 442,43 zł obejmuje wykonanie nawierzchni ul. Górnej na odcinku od działki nr ew. 26 obr. 42 do ul. Majowej oraz na odcinku od ul. Majowej do ul. Mickiewicza, kwota w wysokości 274 133,05 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r.
    - „Modernizacja drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej w Otwocku" – kwota 159 899,99 zł obejmuje modernizację nawierzchni. Zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r.

- „Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka" – kwota 1 8450,00 zł obejmuje wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dotyczącego projektu remontu mostu.
- „Nakłada asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)" – kwota 54 489,00 zł obejmuje wydatki na utwardzenie ul. Kreciej na odcinku od posesji nr 50 do połowy działki nr ew. 17/2 obr. 205.
- „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" – kwota 2 340 823,84 zł obejmuje wydatki na opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej oraz płatności wynikające z faktur częściowych za roboty budowlane związane z przebudową 77 ulic na terenie Miasta Otwocka, zadanie jest w trakcie realizacji, pozostałe etapy robót zostaną zakończone w 2026 roku. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- „Projekty i inwestycje na drogach gminnych" – kwota 126 030,95 zł obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z korektą geometrii oraz demontażem bramy wjazdowej na działce nr ew. 31/1 w obr. 105 w ul. Kolorowej, a także koszty opracowania koncepcji przebiegu skrzyżowania/połączenia ul. Karczewskiej z ul. Ługi, opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Sosnkowskiego od ul. Sosnkowskiego do ul. Ługi.
- „Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Otwocku" – kwota 1 657 267,93 zł obejmuje remont polegający na wymianie nawierzchni w ul. Józefa Piłsudskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Władysława Stanisława Reymonta. Zadania dofinansowane z rezerwy, subwencji z budżetu państwa.
- „Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta" – kwota 152 520,00 zł obejmuje wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na wykonanie ronda, kwota umowy w wysokości 152 520,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację n/w zadania:

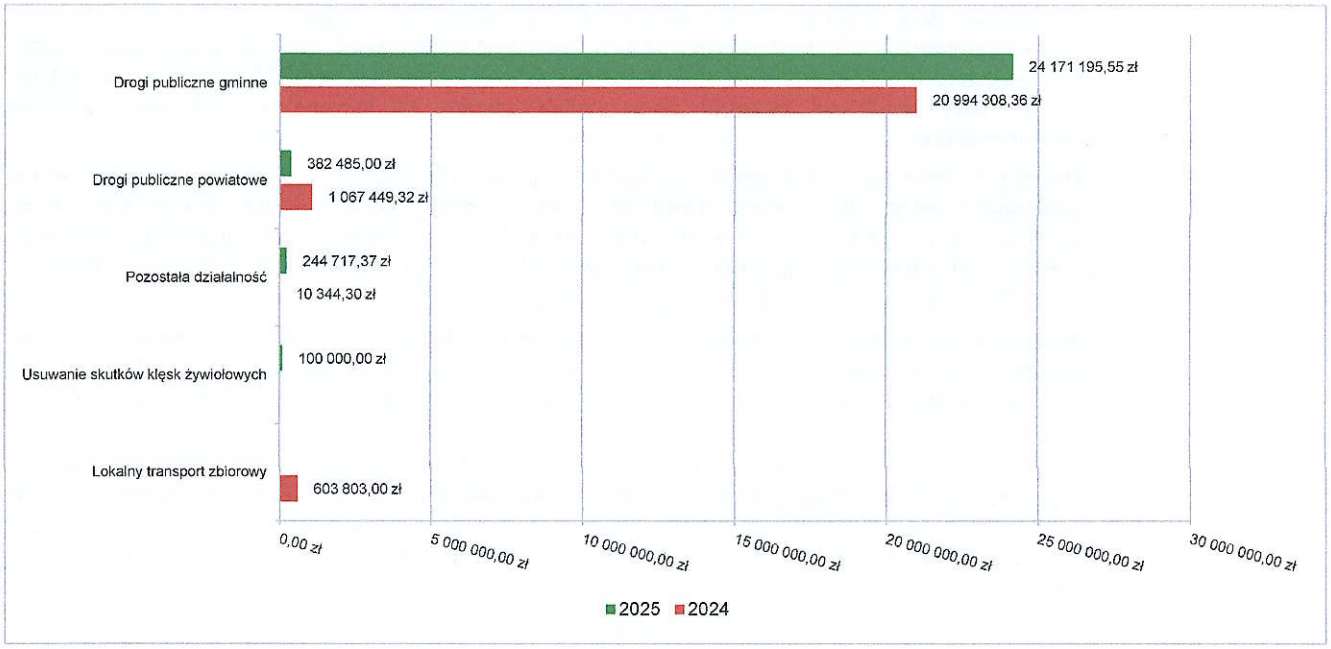
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku" – kwota 200 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót, ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty, umowy na realizację zadań zostały podpisane w dniu 15.12.2025 r. z terminem realizacji przypadającym na lata 2026–2027, w związku z powyższym w 2025 roku nie poniesiono wydatków finansowych.

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 000,00 zł obejmowały realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
- wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450 997,68 zł obejmowały wydatki na realizację zadania pn.: Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu". W ramach zadania zaprojektowano i rozbudowano system ANPR oraz podłączono do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wraz z zintegrowaniem z systemami komendy stołecznej Policji. Wykonano także projekt oraz rozbudowę ANPR i systemu monitoringu miejskiego. Wybudowane i zainstalowane zostały punkty kamerowe, punkty monitoringu w ilości 21 kamer na terenie miasta.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 469,40 zł obejmują realizację zadania pn.: „Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" i obejmuje nabycie dz. 14/33, 14/35 praz udziału w dz, 13/18 obr. 246, dz. 4/30 i 4/31 obr. 13, dz. 23/10 obr. 96, dz. 172/6 obr. 28, dz. 10/2 i 10/5 obr. 246.

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł obejmuje pomoc finansową udzieloną Gminie Stronie Śląskie na likwidację skutków powodzi z przeznaczeniem na zadanie „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie".
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 717,37 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 244 717,37 zł na realizację zadania pn.: „Zakup wiat przystankowych wraz z montażem". W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie zielone galerie/wiaty przystankowe.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 848 913,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 745 691,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 187 645,70 zł, co stanowi 53,57% planu rocznego wynoszącego 350 298,00 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 187 645,70 zł i obejmuje dotację dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację n/w zadań:
    - „Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych" – kwota 47 900,00 zł,
    - „Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych" – kwota 49 200,00 zł,
    - „Dotacja celowa na zakup rębaka - kwota 79 950,00 zł,
    - „Dotacja dla ZGM-u na zakup osprzętu do ciągnika" – kwota 10 595,70 zł,

  Ponadto została zaplanowana dotacja w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku". Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej nie zrealizował zaplanowanego zakupu komórek lokatorskich w 2025 roku. jako przyczyną niewykonania zadania podał zaoferowany przez potencjalnego wykonawcę termin realizacji, wykraczający poza rok budżetowy (do końca lutego 2026 r.). W związku z brakiem możliwości odbioru przedmiotu zamówienia i dokonania płatności w terminie do 31 grudnia 2025 r., ZGM nie przedłożył wniosku o wypłatę środków.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 496 398,48 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 2 953 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 196 398,48 zł obejmowały realizację następujących zadań:

- „Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego" – kwota 1 913 498,48 zł. Kwota została wydatkowana na nabycie zabudowanej nieruchomości przy ul. Karczewskiej 10 i działek pod drogę – ul. Krecia oraz koszty zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży dz. 9/12 z obr. 11 ul. Wiślana;
- „Nabycie naniesień (koszt poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę w związku z urządzeniem strzeżonego parkingu położonego przy ul. Gen. Sikorskiego w Otwocku) w celu kontynuacji działalności parkingu" – kwota 282 900,00 zł,

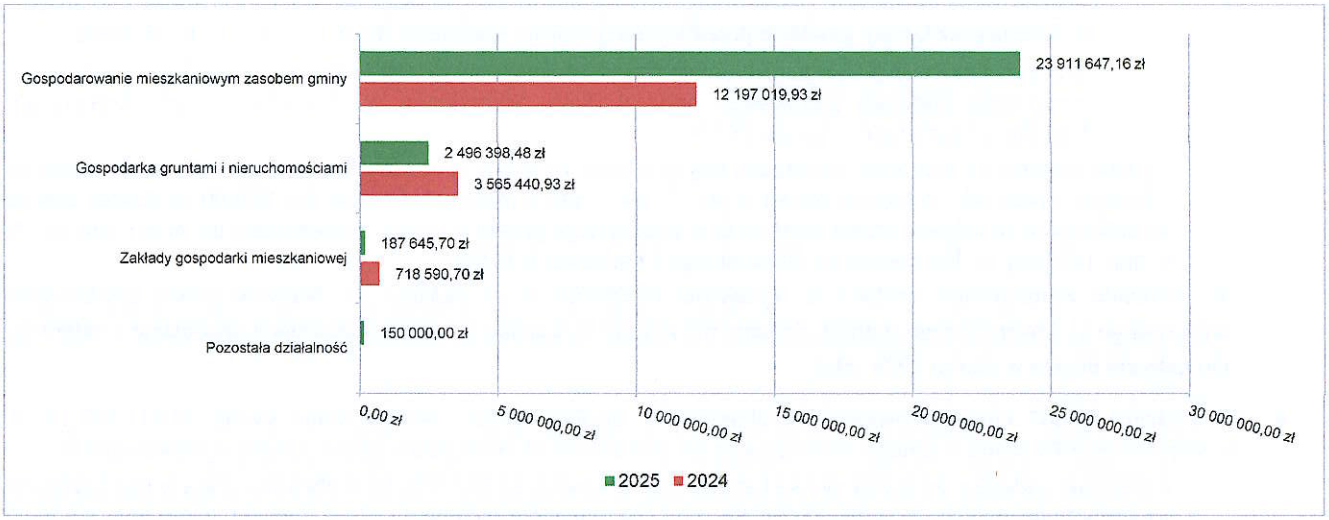
o wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 300 000,00 zł. Kwota została wydatkowana na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140 przy ul. Karczewskiej, Ślusarskiego i Parkowej (OKS);

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 60 000,00 zł na zadanie pn. Nabycie prawa użytkowania wieczystego ul. Dwernickiego (garaż). Zadanie nie zostało wykonane ze względu na trudne negocjacje z nabywcą. Do nabycia doszło w marcu 2026 roku.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23 911 647,16 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 26 395 615,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 22 043 996,16 zł obejmuje transze przekazanych środków finansowych dla spółki OZEC Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dopłat z BGK.
  - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 402 850,24 zł obejmuje: „Zwrot dotacji z tytułu zakończenia i rozliczenia zadania pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego" (niższe koszty realizacji zadania).
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 290 475,00 zł obejmują realizację zadania pn.: „Nabycie lokalu mieszkalnego". W ramach zadania, w drodze licytacji komorniczej nabyto lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku przy ul. Żeromskiego 38;

  Ponadto zostały zaplanowane wydatki na realizację następując zadań:
  - „Utworzenie lokali mieszkalnych celem zwiększenia zasobu" – kwota 1 100 000,00 zł. Ze względu na wprowadzenia go do budżetu Miasta na sesji w dniu 30.10.2025 i przedłużającą się procedurę wyboru optymalnej lokalizacji oraz krótki termin pozostały do końca roku budżetowego, uniemożliwiający przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy i realizację prac, zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r.,
  - „Nabycie lokalu mieszkalnego ul. Wyspiańskiego 2/1 w Otwocku (zamiana)" – kwota 358 000,00 zł.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 325,76 zł obejmują realizację zadania pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego. W ramach zadania utwardzono terenu kostką brukową wraz z wykonaniem kontynuacji chodnika prowadzącego do budynków mieszkalnych przy ul. Jana Kochanowskiego 8 i 8A w Otwocku.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł obejmujące realizację zadania pn.: „Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lennona, Karczewska, Matejki". Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 054,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 5,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 054,00 zł, co stanowi 10,48% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 054,00 zł obejmuje realizację zadania pn.: „Wykonanie niezbędnej dokumentacji i robót budowlano-instalacyjnych dla podłączenia zasilania awaryjnego w budynkach A, B, C Urzędu Miasta Otwocka". W ramach zadania wykonano i uzgodniono projekt techniczny umożliwiający przyłączenie agregatów prądotwórczych.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 60 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej". Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. ze względu na fakt, iż złożone przez potencjalnych wykonawców oferty znacznie przekraczały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zadanie przewidziano do realizacji w roku 2026 po aktualizacji planu finansowego
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 63 960,00 zł na realizację zadania pn.: „Cyber bezpieczny Otwock";

2.9.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 807 569,00 zł na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
  - „Przygotowanie zasobów do zapewnienia funkcjonalności części budynku Urzędu Miasta Otwocka i części budynku szkoły podstawowej jako miejsc doraźnego schronienia dla mieszkańców Otwocka" – kwota 142 512,00 zł;
  - „Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony" – kwota 665 057,00 zł.

  Z uwagi na zbyt krótki termin realizacji zadania i brak oferentów, zadanie nie zostało zrealizowane.

2.9.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 052,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,48%. Środki te przeznaczono następująco:

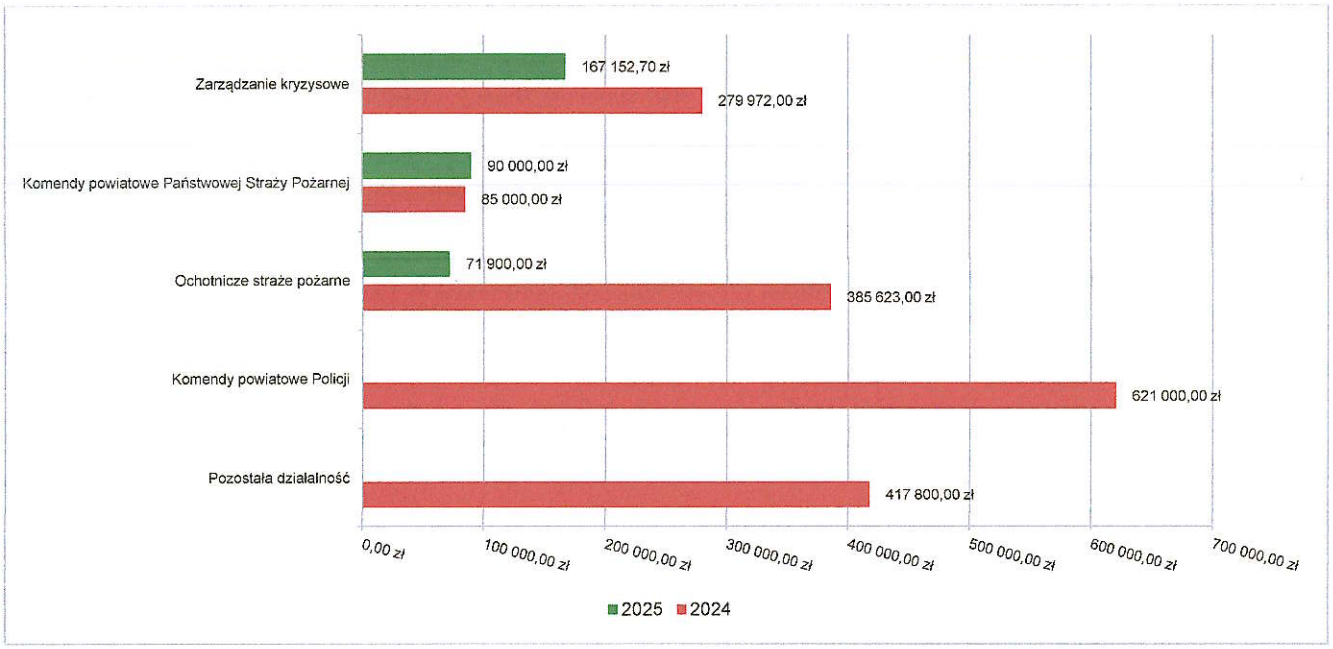
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł obejmuje realizację zadania pn.: „Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku".
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 71 900,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 73 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 900,00 zł obejmują realizację następujących zadań inwestycyjnych:
    - „Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna" – kwota 50 000,00 zł została wydatkowana na zakup sprężarki powietrza COLTRI typ Mark 3 Silent 315 ET.
    - „Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Wólka Mlądzka" – kwota 21 900,00 zł została wydatkowana na zakup samochodowej płachta gaśnicza PADTEX SPG710 MULTI oraz motopompy pływającej Amphibio, rozdzielacza kulowego, węża tłoczonego BogdanGil W 110-20ŁA PU.

Powyższe zadania zostały dofinansowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 167 152,70 zł, co stanowi 31,54% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 152,70 zł obejmują realizację zadania pn.:
    - „Zakup i dostawa kontenerów i zadaszeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszenia na potrzeby zarządzania kryzysowego" – kwota 44 045,00 zł,
    - „Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności" – kwota 123 107,70 zł, gdzie kwota 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW.

W rozdziale zaplanowano także wydatki w wysokości 150 000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup kontenerów morskich na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej".

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 325 891,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 174 240,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 799 722,99 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 27 922 391,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 749 722,99 zł obejmują wydatki na następujące zadania:
    - „Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku" – kwota 144 257,94 zł obejmuje wydatki na wykonanie nowego ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 4 w Otwocku.
    - „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku" – kwota 4 794 732,39 zł obejmuję dostawę wraz z uruchomieniem kompletu wirtualnej strzelnicy, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia oraz budowę zadaszenia o stałej konstrukcji nad istniejącym boiskiem z zapleczem sanitarno-szatniowym, opłatę za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucji, pełnienie nadzoru inwestorskiego, kwota w wysokości 2 984 333,78 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Olimpia.
    - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku – kwota 2 910 982,05 zł. Obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem kompletu wirtualnej strzelnicy, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia oraz budowę zadaszenia o stałej konstrukcji nad istniejącym boiskiem, opłatę za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucji, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Olimpia.
    - „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku" – kwota 2 329 089,30 zł obejmuję dostawę wraz z uruchomieniem kompletu wirtualnej strzelnicy, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia oraz budowę zadaszenia o stałej konstrukcji nad istniejącym boiskiem wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, opłatę za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucji, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Olimpia.
    - „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku" – kwota 3 434 434,30 zł obejmuję dostawę wraz z uruchomieniem kompletu wirtualnej strzelnicy, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia oraz budowę zadaszenia o stałej konstrukcji nad istniejącym boiskiem wraz z łącznikiem oraz adaptacją pomieszczeń do zaplecza hali, opłatę za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucji, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Olimpia.
    - „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku" – kwota 4 632 251,00 zł obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem kompletnego systemu wirtualnej strzelnicy, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia oraz budowy zadaszenia o stałej konstrukcji nad istniejącym boiskiem wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, opłatę za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucji oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego, kwota w wysokości 1 279 452,89 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Olimpia.
    - „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku" – kwota 4 763 506,87 zł obejmuję dostawę wraz z uruchomieniem kompletu wirtualnej strzelnicy, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia oraz budowę zadaszenia o stałej konstrukcji nad istniejącym boiskiem wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, opłatę za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucji, oraz koszty pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Olimpia.
    - „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku" – kwota 3 557 2493,38 zł obejmuje dostawę wraz

z uruchomieniem kompletnego systemu wirtualnej strzelnicy oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia oraz budowę zadaszenia o stałej konstrukcji nad istniejącym boiskiem, opłatę za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Olimpia.

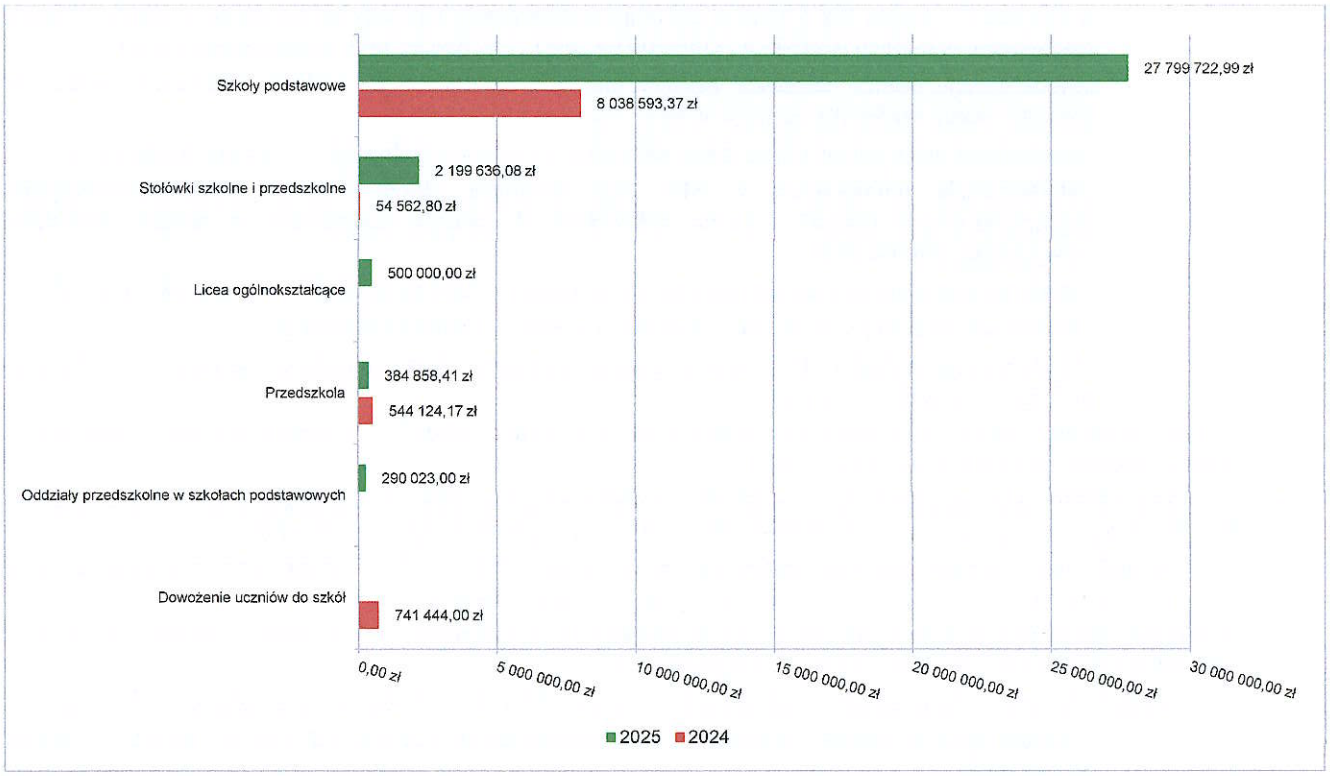
- „Modernizacja boiska sportowego z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Otwocku" – kwota 108 670,50 zł obejmuje modernizację nawierzchni boiska przy szkole. Zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r.
- „Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1" – kwota 116 235,00 zł;
- „Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2" – kwota 90 000,00 zł;
- „Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne, zagospodarowanie terenu" - kwota 488 908,49 zł, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających rok 2025;
- „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4" – kwota 98 761,67 zł;
- „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5" – kwota 25 000,00 zł;
- „Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)" – kwota 255 644,10 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł obejmuje realizację zadania pn.: „Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6".

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 290 023,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 290 023,00 zł obejmowała realizację zadania pn.: „Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12";
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 384 858,41 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 396 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 355 158,41 zł obejmowała realizację n/w zadań;
    - „Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku" – kwota 56 293,30zł,
    - „Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10" – kwota 34 499,96 zł,
    - „Prace modernizacyjne w salach P18" – kwota 90 497,25 zł,
    - „Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20" – kwota 55 787,90, zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 700,00 zł obejmowała realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu na plac zabaw w P6".
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 500 000,00 zł obejmuje pomocy finansową dla Powiatu Otwockiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji boiska sportowego na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Otwocku.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 199 636,08 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 912 766,93 zł obejmowały realizację następujących zadań:
    - „Przebudowa instalacji gazowej w kuchni SP1" – kwota 29 937,00 zł,
    - „Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp.." – kwota 1 813 635,00 zł,
    - „Prace modernizacyjne w stołówce SP4" – kwota 57 000,00 zł,
    - „Prace modernizacyjne w kuchni SP12" - kwota 12 194,93 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 286 869,15 zł obejmowały następujące zadania:
    - „Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i stołówki w SP3" – kwota 193 078,94 zł, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025,

- „Zakup sprzętu do kuchni, piec konwekcyjno-parowy i kuchnia elektryczna" – kwota 41 999,00 zł (dot, P16),
- „Zakup sprzętu do kuchni w SP6" – kwota 11 992,56 zł,
- „Zakup wyposażenia do kuchni w SP12" – kwota 39 798,65 zł,

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Powiatowego Centrum Zdrowia na dofinansowanie zakupu nowoczesnego źródła światła LED, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala.

2.9.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn.: Zakup i montaż klimatyzatorów.

2.9.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 380 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 323 934,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 7 323 934,19 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 7 380 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 948 488,08 zł obejmowały realizację zadania pn.: „Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku". Kwota została wydatkowana na zakupu nieruchomość, w której funkcjonuje Filia Żłobka Miejskiego.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 375 446,11 zł obejmują realizację zadania współfinansowanego z Funduszu Pracy pn.: Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7. Kwota została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektu oraz modernizację placu zabaw.

2.9.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 923 199,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 544 776,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 415 135,96 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 3 432 073,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka" i obejmuje budowę sieci wodociągowej w ulicach: Narutowicza, Rzecznej oraz Parkowej, a także budowę sieci kanalizacyjnej w ulicach: Dmowskiego, Samorządowej, Odynieckiej, Otwockiej, Mickiewicza, Karczewskiej, Syrokomli, Budrysów, Żurawiej, Kossaka, Skorupki oraz Parkowej w Otwocku:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 355 345,35 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 059 790,61 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie altan śmietnikowych";
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 10 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wkład na utworzenie Spółki z o.o." – zadanie nie zostało wykonane;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 253 474,28 zł, co stanowi 50,69% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 253 474,28 zł i obejmuje realizację zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji". Było 8 naborów, niestety nie było dużego zainteresowania wymianą pieców. Udzielono 56 dotacji na likwidację palenisk i kotłowni opalanych paliwem węglowym.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 0,68% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock" i obejmuje wydatki związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozwiązania umowy z firmą MJB Sp. z o.o. dotyczącej budowy schroniska. Ze względu na fakt, iż w toku mediacji nie doszło do wypracowania i podpisania ugody, pozostałe środki finansowe zaplanowane na ten cel nie zostały wydatkowane w 2025 roku.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 168 198,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 198,02 zł obejmuje realizację następujących zadań:
    - „Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka" – kwota 149 998,02 zł,
    - „Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia" – kwota 18 200,00 zł,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 701 817,88 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 882 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 646 817,88 zł obejmują realizację następujących zadań:
    - „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych" – kwota 33 456,00 zł i obejmuje wymianę czujnika jakości powietrza zlokalizowanego w SP9,

- „Wykonanie witaczy na terenie Miasta Otwocka" – kwota 80 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2025,
- „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock" – kwota 343 361,88 zł obejmuje wydatki poniesione na realizację otworu oligoceńskiego oraz koszty pełnienia funkcji Inżyniera Projektu, sprawującego nadzór nad prawidłowością i terminowością prowadzonych prac. Zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r.,
- „Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka" – kwota 190 000,00 zł obejmuje wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie nie zostało w pełni zrealizowane ze względu na brak możliwości uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - odmowa wydana przez Regionalny Inspektor Ochrony Środowiska z dnia 22.10.2025 r., po rozliczeniu etapu prac projektowych, umowa z wykonawcą została rozwiązana za porozumieniem stron.,

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł obejmuje dotację dla Polskiego Związku Działkowców MERAN na realizację zadania pn.: Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł obejmuje realizację zadania pn.: „Zakup samochodu dostawczego (wraz z zakupem opon i przerejestrowaniem)".

2.9.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 392 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 139 637,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. „Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski":
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 977 050,00 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 1 230 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 977 050,00 zł obejmuje realizację zadania dofinansowane pn.:
    - „Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym" – kwota 116 850,00 zł obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym.,
    - „Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)" – kwota 860 200,00 zł obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, częściowy odbiór zrealizowanych robót budowlanych oraz koszty nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym kompleksowej rewitalizacji zabytkowego Ratusza Miejskiego.

  W rozdziale zaplanowano także wydatki w wysokości 250 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku". Brak realizacji wynika ze stopnia skomplikowania fazy przygotowawczej, wynikającej z zabytkowego charakteru obiektu, obecnie trwa kompletowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej, w tym inwentaryzacji budowlanej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 587,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwroty niewykorzystanych dotacji na realizację zadania pn.: Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku.

2.9.14. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 044 941,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 563 243,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 55 443 243,14 zł, co stanowi 72,07% planu rocznego wynoszącego 76 924 941,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 136 391,89 zł obejmuje realizację następujących zadań:
    - „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku" – kwota 1 346 747,76 zł obejmuje modernizację kompleksów sportowych przy ul. Wspaniałej oraz przy Szkole Podstawowej nr 9 w Otwocku oraz zakup dwóch specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do renowacji, pielęgnacji oraz bieżącej modernizacji nawierzchni wykonanych ze sztucznej trawy. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 692 900,00 zł.
    - „Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski" – kwota 29 840,00 zł obejmuje aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz koncepcji modernizacji infrastruktury Otwockiego Klubu Sportowego, a także opracowanie audytu energetycznego dla budynków hali sportowej i hotelu (dz. nr ew. 6/10, obr. 140), pozostałe środki nie zostały wykorzystane w bieżącym okresie, ze względu na zaplanowanie ogłoszenia postępowania przetargowego na przebudowę stadionu na 2026 rok.,
    - „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock" – kwota 32 759 804,13 zł obejmuje wydatki na nadzór inwestorski oraz częściowe rozliczenie robót budowlanych, zrealizowanych zgodnie z postanowieniami umowy na budowę krytego basenu w Otwocku, pozostałe, niewydatkowane środki wynikają z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, będącej następstwem rozszerzenia zakresu prac. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 18 236 800,00 zł.
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 19 800 000,00 zł obejmuje realizację zadania pn. „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock";
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 900 000,00 zł obejmuje zadanie pn.: Wniesienie wkładu do Spółki H2Otwock - zarządzającej basenem .
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 583 358,25 zł obejmuje realizację zadania pn. „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock";
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 493,00 zł została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej".
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 120 000,00 zł obejmuje dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu na realizację zadania pn.: „Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Ślusarskiego".

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 85 760 881,44 zł (co stanowi 99,54% planu), w tym:

1. pożyczki – 25 491 600,00 zł udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego na:
   1.1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota 17 285 434,54 zł,
   1.2. refinansowanie projektów pn.:
      1.2.1. proekologiczne inicjatywy Otwocka - integracja i zrównoważony rozwój – kwota 409 354,15 zł,
      1.2.2. energooszczędny Otwock- modernizacja oświetlenia i termomodernizacja budynków – kwota 743 811,31 zł,
      1.2.3. zieloną zajezdnię Otwocka - budowa nowoczesnej bazy transportu publicznego z infrastrukturą wspierającą niskoemisyjność i rewitalizacją przestrzeni miejskiej – kwota 7 053 000,00 zł
2. spłata udzielonej pożyczki przez OPWiK – 12 500 000,00 zł.

3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 38 638 138,41 zł pochodzących z:

   3.1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań:

      3.1.1. Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock – kwota 2 495 548,11 zł,

      3.1.2. Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu – kwota 450 997,68 zł,

      3.1.3. Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock – kwota 583 358,25 zł,

   3.2. Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na realizację zadań:

      3.2.1. Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego – kwota 1 402 850,24 zł

      3.2.2. Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor 3.2.3. OZEC Sp. z o.o. – kwota 29 810 719,92 zł,

      3.2.3. Remont pustostanów – kwota 482 616,30 zł

   3.3. Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg na:

      3.3.1. Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego – kwota 2 189 041,46 zł,

4. dochodów własnych pochodzących z:

   4.1. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 948 895,17 zł,

   4.2. opłat za parkowanie – kwota 16 924,07 zł,

5. innych źródeł, z przeznaczeniem na:

   5.1. „Cyber bezpieczny Otwock – kwota 253 319,99 zł,

   5.2. ERASMUS – kwota 3 867,22 zł.

6. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 131 143,03 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 330 944,30 zł (co stanowi 100,00% planu), na spłaty kredytów i pożyczek.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Otwock.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu pożyczek	25 491 600,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	4 330 944,30
Wzrost zadłużenia na koniec roku	21 160 655,70

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 100 622 450,12 zł.

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Otwock za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**237,53**	**570,31**	**240,10%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**237,53**	**570,31**	**240,10%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	332,78	-
		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**	**4 000 000,00**	**0,00**	**564,05**	-
	50095		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**0,00**	**564,05**	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	564,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**18 744 895,12**	**16 861 498,55**	**17 459 782,11**	**103,55%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 463 000,00**	**4 178 707,13**	**4 699 049,08**	**112,45%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	720,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 027,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	-
		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	16 826,13	16 826,13	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 463 000,00	3 961 881,00	4 472 666,92	112,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200 000,00	202 744,03	101,37%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 131 895,12**	**12 592 215,42**	**12 730 573,26**	**101,10%**
		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	189 355,00	244 661,38	129,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202 000,00	202 519,77	100,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	82 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 990,00	14 989,69	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 185 870,42	2 185 870,42	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 131 895,12	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60019		**Płatne parkowanie**	**150 000,00**	**90 576,00**	**28 599,77**	**31,58%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	90 576,00	28 599,77	31,58%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 560,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 560,00	-
630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**6 674,57**	**-**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**6 674,57**	**-**
		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	0,00	6 674,57	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 708 000,00**	**8 483 625,67**	**10 143 554,70**	**119,57%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**5 000,00**	**18 600,00**	**19 918,55**	**107,09%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 600,00	19 901,77	107,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 695 000,00**	**8 270 025,67**	**10 076 898,98**	**121,85%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	62 646,52	89,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	900 000,00	1 199 192,34	133,24%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 072,00	-
		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	2 350 000,00	1 988 535,67	1 942 441,42	97,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	111 490,00	114 018,97	102,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 190 000,00	4 890 000,00	6 401 435,51	130,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	90 000,00	109 294,91	121,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 405,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	241 391,82	109,72%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**8 000,00**	**20 000,00**	**46 737,17**	**233,69%**
		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	6 000,00	6 000,00	6 642,00	110,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 706,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	14 000,00	25 361,94	181,16%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 669 526,00**	**1 768 703,21**	**1 976 995,18**	**111,78%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 063 782,00**	**1 473 615,49**	**1 473 882,34**	**100,02%**
		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	1 063 282,00	1 473 115,49	1 473 115,49	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	766,85	153,37%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 100,00**	**19 100,00**	**36 403,53**	**190,59%**
		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	4 000,00	4 000,00	8 691,25	217,28%
		0830	Wpływy z usług	100,00	10 100,00	9 195,37	91,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 726,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	15 790,11	315,80%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 600,00**	**5 600,00**	**8 639,72**	**154,28%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 897,09	157,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	742,63	123,77%
	75095		**Pozostała działalność**	**591 044,00**	**270 387,72**	**458 069,59**	**169,41%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 707,29	173 531,77	3 040,53%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 087,23	33 053,36	3 040,14%
		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	496 507,00	254 178,00	244 006,62	96,00%
		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	94 537,00	9 415,20	7 477,84	79,42%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 708,00**	**428 030,00**	**425 530,08**	**99,42%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 708,00**	**8 708,00**	**8 708,00**	**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	8 708,00	8 708,00	8 708,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**419 322,00**	**416 822,08**	**99,40%**
		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	419 322,00	416 822,08	99,40%
752			**Obrona narodowa**	**5 602,00**	**2 379 998,54**	**57 255,54**	**2,41%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**5 602,00**	**5 255,54**	**5 255,54**	**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	5 602,00	5 255,54	5 255,54	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 374 743,00**	**52 000,00**	**2,19%**
		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	213 768,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 353 406,00	52 000,00	3,84%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	142 512,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	665 057,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**106 174,35**	**105 637,16**	**99,49%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**47 250,00**	**46 650,00**	**98,73%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 700,00	10 700,00	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	36 550,00	35 950,00	98,36%
	75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**0,00**	**33,83**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,83	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**0,00**	**28,98**	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,98	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 924,35**	**8 924,35**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 924,35	8 924,35	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**231 303 051,87**	**231 303 028,37**	**232 154 888,90**	**100,37%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**450 000,00**	**418 000,00**	**449 472,01**	**107,53%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	446 000,00	414 000,00	447 499,54	108,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 972,47	49,31%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**17 026 700,00**	**16 956 700,00**	**17 182 309,20**	**101,33%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 200 000,00	16 200 000,00	16 490 904,38	101,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	2 028,00	112,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	37 367,34	84,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	590 000,00	604 805,65	102,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	605,42	0,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	656,00	164,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	45 942,41	114,86%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**16 836 200,00**	**16 778 400,00**	**17 292 809,48**	**103,07%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	9 400 000,00	9 599 675,99	102,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	98 000,00	96 159,37	98,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	46 109,41	90,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	160 000,00	158 801,13	99,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	962 200,00	1 314 289,76	136,59%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	1 376,60	80,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	880 000,00	880 000,00	954 326,47	108,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 200 000,00	5 100 000,00	4 954 707,15	97,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	34 567,34	98,76%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	77,00	15,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	90 000,00	132 719,26	147,47%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 139 000,00**	**3 245 531,50**	**3 325 901,50**	**102,48%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	350 000,00	280 511,92	80,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	710 000,00	754 593,15	106,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 768,79	101,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	896 531,50	975 363,27	108,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 897,20	77,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	13 704,00	68,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	8 944,35	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	987,60	197,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 176,50	131,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 665,78	333,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 285,42	76,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,52	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**192 651 151,87**	**192 651 151,87**	**192 651 151,87**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 953 706,09	190 953 706,09	190 953 706,09	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 697 445,78	1 697 445,78	1 697 445,78	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**1 200 000,00**	**1 253 245,00**	**1 253 244,84**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	1 253 245,00	1 253 244,84	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**11 917 500,00**	**24 098 909,23**	**22 096 505,95**	**91,69%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**11 917 500,00**	**21 306 919,94**	**19 304 516,66**	**90,60%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 817 500,00	2 322 500,00	2 468 076,03	106,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000 000,00	12 527 770,16	10 385 736,29	82,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 757 997,00	4 757 997,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-44 058,43	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 456,29	83 456,29	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 065 196,49	1 065 196,49	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	550 000,00	588 112,99	106,93%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 791 989,29**	**2 791 989,29**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	960 764,00	960 764,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 831 225,29	1 831 225,29	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 538 961,24**	**25 671 681,40**	**23 831 000,01**	**92,83%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 162 156,24**	**17 392 812,02**	**15 695 184,17**	**90,24%**
		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	4 750,00	6 350,00	4 332,00	68,22%
		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	505 230,00	672 870,00	659 628,90	98,03%
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	47 038,00	55 191,12	117,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 193,50	109,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 600,00	45 600,00	103 000,41	225,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	5 921,54	1 184,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 548,00	8 547,10	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436 000,00	438 300,00	351 427,36	80,18%
		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	24 162,07	20 970,91	20 175,13	96,21%
		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	5 118,17	4 442,11	4 273,61	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 129 996,00	16 146 193,00	14 480 493,50	89,68%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	**165 206,00**	**150 732,65**	**91,24%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	102 957,55	102,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 206,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	47 775,10	95,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**1 196 725,00**	**1 776 247,00**	**2 134 724,04**	**120,18%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	465 000,00	465 000,00	416 166,62	89,50%
		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	59 000,00	89 570,00	67 203,68	75,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 965,00	21 038,90	124,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 450,00	33 450,00	84 509,52	252,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 275,00	8 102,00	15 326,92	189,17%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	980 000,00	1 315 819,60	134,27%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	154 320,00	190 818,80	123,65%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**57 000,00**	**57 000,00**	**66 064,05**	**115,90%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	66 064,05	115,90%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 023 080,00**	**5 893 680,00**	**5 385 241,62**	**91,37%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 803 080,00	3 101 680,00	2 699 351,46	87,03%
		0830	Wpływy z usług	2 220 000,00	2 792 000,00	2 685 890,16	96,20%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**0,00**	**5,98**	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,98	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**386 736,38**	**373 447,50**	**96,56%**
		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	357 613,53	349 060,20	97,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 122,85	24 387,30	83,74%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**25 600,00**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 600,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**	**29 370,08**	**29 635,97**	**100,91%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**4 729,49**	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 729,49	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**29 370,08**	**24 906,48**	**84,80%**
		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	20 000,00	29 370,08	24 906,48	84,80%
852			**Pomoc społeczna**	**5 180 797,00**	**7 393 583,00**	**7 184 326,68**	**97,17%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**41 000,00**	**107 000,00**	**113 643,81**	**106,21%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	106 000,00	113 643,81	107,21%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 991,38**	**99,86%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 991,38	99,86%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**253 000,00**	**231 869,00**	**225 518,66**	**97,26%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	114,00	22,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	231 369,00	225 404,66	97,42%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**937 000,00**	**948 000,00**	**918 563,83**	**96,89%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 000,00	2 302,00	38,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	54 000,00	52 520,00	97,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 000,00	888 000,00	863 741,83	97,27%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**900,00**	**4 116,00**	**3 351,67**	**81,43%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	136,64	22,77%
		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	3 216,00	3 215,03	99,97%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 834 000,00**	**2 982 009,00**	**2 892 688,86**	**97,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	10 353,31	39,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 808 000,00	2 956 009,00	2 882 335,55	97,51%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**454 109,00**	**1 076 196,00**	**1 052 602,25**	**97,81%**
		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	4 500,00	1 801,03	40,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 300,00	1 618,88	124,53%
		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	16 029,00	24 458,00	24 458,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 400,00	1 045 758,00	1 024 724,34	97,99%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**299 085,00**	**1 076 968,00**	**1 056 586,84**	**98,11%**
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	169 000,00	162 567,73	96,19%
		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	188 985,00	245 245,00	245 245,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	662 623,00	648 429,63	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	344,48	344,48%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**337 603,00**	**475 508,00**	**465 211,44**	**97,83%**
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 051,00	6 158,13	87,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	448,50	42,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	852,80	85,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 603,00	466 407,00	457 752,01	98,14%
	85295		**Pozostała działalność**	**18 100,00**	**485 917,00**	**450 167,94**	**92,64%**
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	33 600,00	31 793,46	94,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	200,00	52,00	26,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 821,11	-
		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	10 332,00	10 332,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 056,00	59 010,00	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	326 943,00	298 222,79	91,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 786,00	15 762,56	99,85%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	13 174,02	32,94%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**22 100,00**	**22 100,00**	**12 497,12**	**56,55%**
	85395		**Pozostała działalność**	**22 100,00**	**22 100,00**	**12 497,12**	**56,55%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	778,99	38,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 341,50	6,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 376,63	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**158 652,00**	**112 867,93**	**71,14%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**156 222,00**	**112 402,93**	**71,95%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 312,00	55 395,98	62,03%
		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	66 910,00	57 006,95	85,20%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 430,00**	**465,00**	**19,14%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 430,00	465,00	19,14%
855			**Rodzina**	**12 747 810,00**	**23 433 750,76**	**23 731 597,39**	**101,27%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**46 000,00**	**46 000,00**	**4 302,12**	**9,35%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	1 453,72	9,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	2 846,80	9,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***11 249 100,00***	***14 040 084,00***	***14 067 162,49***	***100,19%***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	18 204,03	79,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	141 000,00	126 823,27	89,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	11 006 000,00	13 730 000,00	13 721 301,44	99,94%
		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	15 984,00	15 983,89	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	184 849,86	142,19%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 310,00**	**2 594,00**	**2 599,35**	**100,21%**
		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	1 300,00	2 584,00	2 584,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	15,35	153,50%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**110 493,10**	**108 734,29**	**98,41%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 493,10	108 734,29	98,41%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**2 000,00**	**1 053,76**	**52,69%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 053,76	52,69%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**147 000,00**	**204 009,00**	**200 701,75**	**98,38%**
		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	147 000,00	204 009,00	200 701,75	98,38%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 300 400,00**	**8 153 570,66**	**8 527 520,82**	**104,59%**
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	2 747 500,00	3 101 072,00	112,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	353,00	88,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	36 377,99	303,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	674 000,00	670 047,17	99,41%
		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	2 235 169,72	2 235 169,72	100,00%
		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	0,00	473 470,28	473 470,28	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	94 400,00	94 400,00	100,00%
		6207	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 625	0,00	1 603 170,66	1 603 170,66	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	289 860,00	289 860,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**875 000,00**	**819 522,81**	**93,66%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	12 000,00	1 644,60	13,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	862 000,00	817 878,21	94,88%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 286 935,00**	**21 346 483,50**	**20 693 052,23**	**96,94%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 120 000,00**	**3 213 000,00**	**3 299 217,40**	**102,68%**
		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	706 527,40	113,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 000,00	92 690,00	99,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 000 000,00**	**16 700 000,00**	**15 720 522,45**	**94,13%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00	16 700 000,00	15 720 522,45	94,13%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**641,39**	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	641,39	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**11 800,00**	**17 000,00**	**144,07%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 800,00	17 000,00	144,07%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**132 174,00**	**132 174,70**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132 174,00	132 174,10	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**520 035,00**	**520 035,00**	**546 282,63**	**105,05%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	520 000,00	545 776,71	104,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	489,92	1 399,77%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**95 000,00**	**175 000,00**	**354 957,33**	**202,83%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	20 000,00	28 559,18	142,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	97,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	105 428,40	117,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 000,00	220 872,75	339,80%
	90095		**Pozostała działalność**	**551 900,00**	**594 474,50**	**622 256,33**	**104,67%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	180,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 618,00	10 618,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 558,33	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 956,50	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 900,00	551 900,00	551 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 499 500,00**	**797 000,00**	**797 578,00**	**100,07%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**578,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	578,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 499 500,00**	**797 000,00**	**797 000,00**	**100,00%**
		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	797 000,00	797 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**33 729 700,00**	**39 605 599,81**	**39 513 721,22**	**99,77%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**33 729 700,00**	**39 492 166,81**	**39 395 768,19**	**99,76%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	762 466,81	762 467,13	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,18	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 929 700,00	18 929 700,00	18 833 298,88	99,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**113 433,00**	**117 953,03**	**103,98%**
		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	113 433,00	117 953,03	103,98%
			Razem	**367 383 086,23**	**403 888 426,00**	**400 334 235,10**	**99,12%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Otwock za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
500			**Handel**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	50095		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**14 131 895,12**	**12 185 870,42**	**12 185 870,42**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 131 895,12**	**12 185 870,42**	**12 185 870,42**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 185 870,42	2 185 870,42	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 131 895,12	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 245 000,00**	**5 176 490,00**	**6 515 454,48**	**125,87%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 245 000,00**	**5 001 490,00**	**6 515 454,48**	**130,27%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	111 490,00	114 018,97	102,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 190 000,00	4 890 000,00	6 401 435,51	130,91%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**591 044,00**	**263 593,20**	**251 484,46**	**95,41%**
	75095		**Pozostała działalność**	**591 044,00**	**263 593,20**	**251 484,46**	**95,41%**
		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	496 507,00	254 178,00	244 006,62	96,00%
		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	94 537,00	9 415,20	7 477,84	79,42%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**807 569,00**	**0,00**	**0,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**807 569,00**	**0,00**	**0,00%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	142 512,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	665 057,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**86 550,00**	**85 950,00**	**99,31%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**36 550,00**	**35 950,00**	**98,36%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 550,00	35 950,00	98,36%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 896 421,78**	**2 896 421,78**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 065 196,49**	**1 065 196,49**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 065 196,49	1 065 196,49	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 831 225,29**	**1 831 225,29**	**100,00%**
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 831 225,29	1 831 225,29	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 129 996,00**	**16 148 193,00**	**14 482 687,00**	**89,69%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 129 996,00**	**16 148 193,00**	**14 482 687,00**	**89,69%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 193,50	109,68%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 129 996,00	16 146 193,00	14 480 493,50	89,68%
855			**Rodzina**	**0,00**	**1 893 030,66**	**1 893 030,66**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**1 893 030,66**	**1 893 030,66**	**100,00%**
		6207	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 625	0,00	1 603 170,66	1 603 170,66	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	289 860,00	289 860,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 051 900,00**	**3 082 518,00**	**3 082 518,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**551 900,00**	**582 518,00**	**582 518,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 618,00	10 618,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 900,00	551 900,00	551 900,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 499 500,00**	**797 000,00**	**797 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 499 500,00**	**797 000,00**	**797 000,00**	**100,00%**
		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	797 000,00	797 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**33 729 700,00**	**38 729 700,00**	**38 633 298,88**	**99,75%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**33 729 700,00**	**38 729 700,00**	**38 633 298,88**	**99,75%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 929 700,00	18 929 700,00	18 833 298,88	99,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	100,00%
			Razem	**72 379 035,12**	**82 066 936,06**	**80 823 715,68**	**98,49%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Otwock za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 953 706,09	190 953 706,09	190 953 706,09	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 697 445,78	1 697 445,78	1 697 445,78	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	350 000,00	280 511,92	80,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 900 000,00	25 600 000,00	26 090 580,37	101,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	99 800,00	99 800,00	98 187,37	98,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	83 476,75	87,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	750 000,00	763 606,78	101,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	446 000,00	414 000,00	447 499,54	108,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	962 200,00	1 314 289,76	136,59%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	1 376,60	80,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	710 000,00	754 593,15	106,28%
0430	Wpływy z opłaty targowej	880 000,00	880 000,00	954 326,47	108,45%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	62 646,52	89,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 768,79	101,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 700 000,00	17 596 531,50	16 695 885,72	94,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 280 000,00	5 180 000,00	4 955 312,57	95,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	900 000,00	1 199 192,34	133,24%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	180,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 897,20	77,94%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	13 704,00	68,52%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	189 355,00	253 605,73	133,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 200,00	56 200,00	65 890,12	117,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	565 000,00	565 000,00	519 124,17	91,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 803 080,00	3 101 680,00	2 699 351,46	87,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	684 830,00	627 006,00	592 604,98	94,51%
0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	1 253 245,00	1 253 244,84	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	3 544 230,00	3 380 975,67	3 391 467,43	100,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	111 490,00	114 018,97	102,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 190 000,00	4 890 000,00	6 401 435,51	130,91%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	3 653 500,00	5 823 254,00	6 072 906,87	104,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 618,00	12 811,50	101,53%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	174,00	17,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184 500,00	224 500,00	287 728,32	128,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 956 985,00	3 521 657,81	3 761 373,95	106,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 400,00	245 050,00	178 121,43	72,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	78 548,00	328 323,48	417,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 761 475,00	13 760 869,16	11 719 916,00	85,17%
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	24 162,07	20 970,91	20 175,13	96,21%
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	5 118,17	4 442,11	4 273,61	96,21%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	12 465 306,00	16 744 060,30	16 502 768,67	98,56%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 722 003,00	8 542 433,10	7 053 566,84	82,57%
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	66 910,00	57 006,95	85,20%
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	2 240 877,01	2 408 701,49	107,49%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	474 557,51	506 523,64	106,74%
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	15 984,00	15 983,89	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 987 417,20	5 907 874,65	98,67%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 786,00	15 762,56	99,85%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 150 000,00	5 048 881,00	5 902 325,67	116,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 610,00	130 610,00	185 978,14	142,39%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 756,50	17 000,00	71,56%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	94 400,00	94 400,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 700,00	23 874,02	47,09%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	960 764,00	960 764,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	354 320,00	393 568,81	111,08%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-44 058,43	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 456,29	83 456,29	100,00%
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	797 000,00	797 000,00	100,00%
6207	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 625	0,00	1 603 170,66	1 603 170,66	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	496 507,00	254 178,00	244 006,62	96,00%
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	94 537,00	9 415,20	7 477,84	79,42%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 929 700,00	18 929 700,00	18 833 298,88	99,49%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 185 870,42	2 185 870,42	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	56 550,00	55 950,00	98,94%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	142 512,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 129 996,00	16 811 250,00	14 480 493,50	86,14%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 683 795,12	841 760,00	841 760,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 300 000,00	32 300 000,00	32 300 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 065 196,49	1 065 196,49	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 831 225,29	1 831 225,29	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	550 000,00	588 112,99	106,93%
	Razem	**367 383 086,23**	**403 888 426,00**	**400 334 235,10**	**99,12%**

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Otwock za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**31 800,00**	**32 037,53**	**18 842,58**	**58,81%**
	01008		**Melioracje wodne**	**27 800,00**	**27 800,00**	**16 785,43**	**60,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 800,00	7 800,00	6 785,44	86,99%
	01030		**Izby rolnicze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 819,62**	**45,49%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 000,00	4 000,00	1 819,62	45,49%
	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%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 500 000,00**	**4 431 000,00**	**4 431 000,00**	**100,00%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	**4 500 000,00**	**4 361 000,00**	**4 361 000,00**	**100,00%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000,00	4 361 000,00	4 361 000,00	100,00%
500			**Handel**	**8 346 900,00**	**2 296 900,00**	**2 162 027,61**	**94,13%**
	50095		**Pozostała działalność**	**8 346 900,00**	**2 296 900,00**	**2 162 027,61**	**94,13%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 386,00	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	124 500,00	124 096,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	43 000,00	32 972,71	76,68%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	39 664,27	56,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 500,00	10 735,80	42,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	121 857,78	87,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 000,00	1 880 000,00	1 821 315,05	96,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**60 365 312,00**	**47 954 264,81**	**44 117 607,07**	**92,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**25 474 770,00**	**17 380 551,13**	**15 600 005,03**	**89,76%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000 000,00	10 380 000,00	10 166 725,31	97,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00	28 944,43	24 108,32	83,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	3 738,80	708,05	18,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	182 300,00	147 800,00	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	978 918,40	891 591,53	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	358 300,00	222 160,40	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	5 359 465,00	4 089 897,24	76,31%
		4430	Różne opłaty i składki	51 750,00	51 750,00	29 551,00	57,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	25 000,00	17 928,68	71,71%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	34,50	34,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 640,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**420 000,00**	**382 485,00**	**91,07%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	332 485,00	89,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**34 010 230,00**	**29 050 690,68**	**27 068 002,31**	**93,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	140 000,00	138 382,77	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 850 000,00	2 385 971,00	2 128 692,91	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 140,00	507 140,00	447 457,96	88,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	47 730,00	32 385,00	67,85%
		4430	Różne opłaty i składki	74 750,00	74 750,00	32 795,70	43,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	130 000,00	99 202,42	76,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	50 270,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	18 000,00	17 890,00	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 392 340,00	15 065 832,00	13 563 728,47	90,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180 000,00	156 469,40	86,93%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	450 997,68	450 997,68	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**142 865,00**	**55 576,00**	**43 992,61**	**79,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	576,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	41 304,19	91,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 688,42	26,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**240 200,00**	**450 200,00**	**425 875,12**	**94,60%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	9 239,76	46,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 200,00	185 200,00	171 917,99	92,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	245 000,00	244 717,37	99,88%
630			**Turystyka**	**96 250,00**	**155 250,00**	**75 360,54**	**48,54%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**96 250,00**	**155 250,00**	**75 360,54**	**48,54%**
		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	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	35 000,00	60 000,00	19 141,84	31,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 000,00	39 616,00	56,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	4 602,70	46,03%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 143 957,00**	**32 569 260,49**	**28 854 302,24**	**88,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**200 000,00**	**350 298,00**	**187 645,70**	**53,57%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	350 298,00	187 645,70	53,57%
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**31 500,00**	**31 500,00**	**2 905,33**	**9,22%**
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	2 905,33	9,22%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 526 257,00**	**3 987 457,00**	**3 271 951,89**	**82,06%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	8 307,00	4 875,84	58,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	43 000,00	36 160,00	84,09%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	100 224,87	83,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	306 500,00	186 907,54	60,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	700,00	688,80	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 900,00	64 900,00	62 537,30	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	229 800,00	179 800,00	172 721,77	96,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2 600,00	83,54	3,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000,00	219 955,00	151 057,00	68,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	280,45	28,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000,00	70 000,00	59 971,30	85,67%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	45,00	45,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 653 000,00	2 196 398,48	82,79%
		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**	**21 775 200,00**	**27 793 305,49**	**25 028 209,25**	**90,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	58 840,00	54 877,58	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	677 616,30	447 732,07	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	161 834,00	135 226,51	83,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	26 800,00	20 295,00	75,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367 200,00	362 100,00	361 409,36	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27 500,00	21 318,03	77,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	45 000,00	41 231,34	91,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	37 000,00	34 472,20	93,17%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 032 000,00	22 989 764,95	22 043 996,16	95,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 000,00	174 325,76	13,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	728 000,00	290 475,00	39,90%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 402 850,24	1 402 850,24	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**611 000,00**	**406 700,00**	**363 590,07**	**89,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	175 700,00	155 780,33	88,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	70 000,00	47 435,72	67,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	10 374,02	94,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**660 242,70**	**635 242,70**	**339 177,60**	**53,39%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**388 042,70**	**148 042,70**	**41 293,38**	**27,89%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350 042,70	140 042,70	39 818,88	28,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 474,50	49,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**60 000,00**	**190 000,00**	**162 411,00**	**85,48%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	190 000,00	162 411,00	85,48%
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**182 200,00**	**267 200,00**	**135 473,22**	**50,70%**
		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	25 000,00	55 000,00	20 250,00	36,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	208 000,00	115 223,22	55,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**34 663 572,00**	**36 417 018,65**	**34 171 525,75**	**93,83%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 034 948,00**	**2 921 007,49**	**2 422 197,78**	**82,92%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	1 823 042,89	1 595 550,96	87,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 314,00	113 539,00	113 538,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 835,00	505 245,62	315 895,61	62,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 441,00	68 220,98	26 888,21	39,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	230 000,00	196 387,00	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 764,00	16 755,27	80,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	7 946,00	7 931,81	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 600,00	65 580,80	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 258,00	40 851,00	40 851,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	38 408,00	36 028,00	93,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 730,00	4 130,95	87,34%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**745 000,00**	**745 000,00**	**658 563,47**	**88,40%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	710 000,00	690 000,00	639 887,00	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 400,00	2 877,69	25,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	817,66	20,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	27 000,00	12 828,32	47,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	1 635,30	40,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	517,50	12,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	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	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**26 510 834,00**	**28 035 309,00**	**26 697 765,07**	**95,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	106 000,00	51 116,72	48,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 820 000,00	17 753 229,00	17 552 171,37	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335 389,00	1 150 196,00	1 150 195,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037 315,00	3 036 335,00	3 005 312,59	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439 617,00	432 470,00	317 176,06	73,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	225 000,00	220 223,00	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00	225 000,00	153 891,10	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 300,00	611 226,00	467 160,18	76,43%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	6 890,49	45,94%
		4260	Zakup energii	644 000,00	532 000,00	377 867,22	71,03%
		4270	Zakup usług remontowych	96 200,00	286 200,00	234 714,02	82,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	38 550,00	32 365,00	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 318,00	2 236 328,00	2 013 109,08	90,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	50 503,50	63,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	14 343,36	71,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	40 557,34	57,94%
		4430	Różne opłaty i składki	147 750,00	147 750,00	99 112,27	67,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 505,00	455 384,00	454 580,84	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000,00	356 201,00	342 465,30	96,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	72 000,00	45 059,69	62,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 340,00	42 340,00	38 719,84	91,45%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 100,00	29 100,00	18 176,23	62,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	12 054,00	10,48%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**370 000,00**	**386 000,00**	**369 225,67**	**95,65%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	5 410,00	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	35 000,00	21 204,80	60,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	345 000,00	342 610,87	99,31%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 238 934,00**	**3 833 169,00**	**3 766 466,55**	**98,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 298,97	75,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 726,00	2 508 241,00	2 508 146,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 747,00	153 232,00	153 231,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 753,00	435 822,00	434 735,03	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 042,00	54 042,00	52 386,09	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	115 245,00	114 541,68	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 995,39	99,85%
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 100,00	41 086,08	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 735,00	1 734,30	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 850,00	72 556,43	99,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	7 591,15	94,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	105 387,00	105 386,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 963,94	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 733,00	3 732,06	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 666,00	62 066,00	62 066,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 900,00	15 402,12	96,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	7 796,89	97,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 907,00	135 907,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 259,00	26 259,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**663 856,00**	**396 533,16**	**257 307,21**	**64,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 781,08	76 768,31	80,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 159,08	22 569,57	80,15%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	96 100,00	96 100,00	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 253,00	28 253,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	33 616,33	84,04%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 615,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 825,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 507,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 509,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 428,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 532,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 708,00**	**428 030,00**	**425 530,08**	**99,42%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 708,00**	**8 708,00**	**8 708,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 319,35	7 319,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	1 239,21	1 239,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	149,44	149,44	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**419 322,00**	**416 822,08**	**99,40%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	260 550,00	259 250,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 231,07	87 231,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 039,36	14 903,64	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 774,57	1 774,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 257,00	23 257,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	5 735,85	84,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**5 602,00**	**2 379 998,54**	**57 255,54**	**2,41%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**5 602,00**	**5 255,54**	**5 255,54**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 102,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,05	1 370,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,95	231,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,94	84,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 568,60	3 568,60	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 374 743,00**	**52 000,00**	**2,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 295 406,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	213 768,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	52 000,00	89,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	807 569,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 087 698,00**	**2 471 122,35**	**1 659 869,12**	**67,17%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**80 000,00**	**94 500,00**	**94 500,00**	**100,00%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**841 198,00**	**914 198,00**	**854 222,94**	**93,44%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	255 500,00	219 855,00	86,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00	3 216,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	1 782,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 500,00	22 486,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	80 500,00	80 500,00	62 381,94	77,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 100,00	71 900,00	98,36%
	75414		**Obrona cywilna**	**60 000,00**	**44 000,00**	**16 540,59**	**37,59%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 611,71	66,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 500,00	10 928,88	70,51%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**46 500,00**	**1 329 500,00**	**618 622,22**	**46,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	171 000,00	39 000,27	22,81%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	285 500,00	146 681,63	51,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	323 000,00	265 787,62	82,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	167 152,70	31,54%
	75495		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**78 924,35**	**65 983,37**	**83,60%**
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	7 059,02	35,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 475,59	7 475,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 448,76	1 448,76	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 184 502,00**	**3 556 742,14**	**2 918 273,52**	**82,05%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 900 000,00**	**3 272 240,14**	**2 918 273,52**	**89,18%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 900 000,00	3 272 240,14	2 918 273,52	89,18%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**284 502,00**	**284 502,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	284 502,00	284 502,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**4 421 902,09**	**2 232 802,09**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 421 902,09**	**2 232 802,09**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	4 121 902,09	2 232 802,09	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**142 697 182,94**	**166 902 721,14**	**163 023 409,07**	**97,68%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**71 794 566,29**	**88 242 240,11**	**87 257 856,75**	**98,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00	4 000 000,00	3 916 702,42	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	195 901,00	193 381,09	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381 355,00	6 012 627,00	5 967 576,22	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 176,00	410 164,00	410 159,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 576 528,00	6 322 028,00	6 220 008,93	98,39%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,64	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601 102,00	607 602,00	570 682,66	93,92%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,38	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	27 495,00	23 859,27	86,78%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	652,64	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	138,24	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	26 399,00	26 310,46	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929 156,00	1 077 306,00	1 076 548,14	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	21 000,00	999,09	4,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 000,00	172 418,00	169 708,64	98,43%
		4260	Zakup energii	2 234 585,35	2 517 335,35	2 378 523,99	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	742 904,70	560 200,70	557 386,23	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	65 416,00	63 806,00	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 620,00	1 682 642,00	1 670 340,57	99,27%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	781,89	781,89	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	165,61	165,61	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 842,00	166 842,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	26 528,00	24 314,68	91,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	5 332,00	4 511,89	84,62%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	158 954,00	158 949,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 935 679,00	2 029 502,00	2 029 502,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	735,00	663,00	90,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	155,00	155,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 950,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	17 892,00	16 791,60	93,85%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 381,83	23 380,18	22 584,40	96,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 952,91	4 952,56	4 784,06	96,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 000,00	63 914,00	56 537,48	88,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 372,00	354 372,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500 614,00	1 500 614,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 465 296,00	29 550 303,00	29 155 934,47	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 296 982,00	2 294 645,00	2 294 641,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 096,00	343 096,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 522 652,00	27 872 391,82	27 749 722,99	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 084 473,00**	**5 048 081,00**	**4 872 117,50**	**96,51%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	134 401,39	84,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	16 770,00	16 686,89	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 878,00	965 878,00	947 700,99	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 427,00	60 158,00	60 156,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 621,00	582 321,00	565 639,29	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 138,00	77 638,00	73 320,13	94,44%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	3 000,00	2 933,86	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	32 007,00	32 001,39	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	18 500,00	18 484,09	99,91%
		4260	Zakup energii	56 925,00	83 641,00	79 860,36	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 197,00	3 196,69	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 075,00	3 915,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 085,00	18 084,93	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 152,00	181 946,00	181 946,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 000,00	2 070,30	34,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 762,00	12 762,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 437,00	38 437,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 318 397,00	2 249 397,00	2 206 231,35	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 135,00	171 270,00	171 267,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 999,00	10 999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	290 023,00	96,67%
	80104		**Przedszkola**	**29 877 689,55**	**29 118 252,55**	**28 030 264,05**	**96,26%**
		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	1 192 098,78	78,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 000,00	5 538 648,00	5 331 030,51	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 725,00	17 245,00	15 468,14	89,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 591,00	4 183 983,00	4 146 994,05	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 891,00	282 696,00	282 691,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614 455,00	2 481 444,00	2 421 197,47	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 333,00	212 833,00	194 487,71	91,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 150,00	5 100,00	4 541,35	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 850,00	316 883,00	316 653,80	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 998,75	116 833,75	116 603,06	99,80%
		4260	Zakup energii	765 300,00	856 900,00	795 048,83	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	87 450,00	98 139,00	93 697,95	95,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	31 155,00	26 140,00	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	488 555,00	470 625,17	96,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00	193 813,32	77,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 300,00	82 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	19 080,00	17 158,56	89,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 675,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 600,00	23 497,92	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	72 150,00	60 532,00	60 442,06	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 528,00	802 928,00	802 928,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 900,00	200,00	103,00	51,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 530,00	4 619,00	83,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 439,80	25 857,80	22 844,95	88,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 289,00	191 289,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418 114,00	418 114,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 690 294,00	9 845 087,00	9 576 803,41	97,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	762 159,00	723 355,00	723 348,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 855,00	120 855,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	366 500,00	355 158,41	96,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 700,00	99,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**740 000,00**	**671 330,00**	**603 861,83**	**89,95%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	671 330,00	603 861,83	89,95%
	80107		**Świetlice szkolne**	**4 569 702,00**	**4 866 056,00**	**4 710 218,62**	**96,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 533,00	632 145,00	592 070,29	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 338,00	60 338,00	51 347,03	85,10%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	3 987,87	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 687,00	26 652,62	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 833,20	99,17%
		4260	Zakup energii	14 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	3 980,00	3 700,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 468,00	8 468,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	222,00	221,40	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 961,00	217 959,00	217 959,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	12 800,00	7 810,82	61,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 598,00	169 598,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 346 936,00	3 429 276,00	3 327 991,20	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 034,00	247 050,00	247 046,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 533,00	32 533,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**907 454,00**	**642 404,00**	**539 758,95**	**84,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 028,00	51,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 014,00	153 014,00	151 107,41	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00	10 681,00	10 680,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 084,00	28 584,00	28 286,92	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	1 994,00	1 243,40	62,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 855,00	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	44 319,95	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 205,51	61,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	575,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	260 000,00	176 308,96	67,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 338,00	8 338,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	15 400,00	14 917,00	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 812,00	5 256,00	5 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 284,00	65 284,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 625,00	11 625,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**348 550,40**	**418 495,40**	**317 506,68**	**75,87%**
		4300	Zakup usług pozostałych	112 050,40	87 419,40	65 298,00	74,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 500,00	331 076,00	252 208,68	76,18%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**14 082 774,00**	**17 338 713,00**	**16 658 911,78**	**96,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	22 790,00	21 920,97	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976 699,00	5 949 905,00	5 917 759,65	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 053,00	392 246,00	392 236,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 637,00	1 074 775,00	1 016 798,50	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 236,00	109 436,00	92 533,97	84,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	337 337,00	336 922,91	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	5 643 080,00	6 545 147,00	5 992 712,43	91,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	12 163,83	93,57%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	65 080,00	62 377,27	95,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 490,00	9 602,00	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	90 957,00	87 096,72	95,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 860,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 989,00	227 595,00	227 595,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 820,00	389,00	292,00	75,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 740,00	2 290,00	83,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 200,00	2 348,12	73,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241 530,00	241 530,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 796,00	42 796,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 913 200,00	1 912 766,93	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	293 800,00	286 869,15	97,64%
	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**	**5 693 555,00**	**6 937 380,00**	**6 725 626,47**	**96,95%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	5 468 158,00	5 339 875,19	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 500,00	399 701,00	380 927,90	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 518,00	16 989,00	16 987,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 798,00	194 120,00	173 464,22	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 744,00	29 587,00	21 546,62	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	27 749,57	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 224,00	34 145,38	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 939,00	56 009,00	56 009,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 540,00	1 141,83	20,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 109,00	13 109,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 194,00	20 194,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 547,00	624 562,00	593 294,60	94,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 009,00	40 554,00	40 548,56	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 633,00	6 633,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 303 728,70**	**11 226 297,70**	**11 014 991,09**	**98,12%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 670 000,00	1 610 816,03	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 361,70	135 361,70	135 067,25	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 291,00	4 247,00	4 245,64	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 831,00	1 231 110,00	1 192 569,38	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 627,00	129 233,00	114 814,33	88,84%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 521,00	28 131,05	98,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	28 116,00	27 519,79	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 807,00	433 966,00	433 966,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	13 600,00	6 638,43	48,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341 535,00	341 535,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 027 661,00	6 736 940,00	6 646 024,57	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 950,00	401 324,00	401 319,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 187,00	67 187,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**386 736,38**	**373 447,50**	**96,56%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	14 153,96	13 907,52	98,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 722,19	19 722,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 540,70	2 998,38	84,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	320 196,68	312 432,11	97,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 122,85	24 387,30	83,74%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 294 690,00**	**1 506 735,00**	**1 418 847,85**	**94,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	28 130,00	40,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	11 450,00	3 376,28	29,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	102 323,00	94 564,00	92,42%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	39 796,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	38 931,00	22 958,48	58,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	455 000,00	443 056,99	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	374,10	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 181,00	783 592,00	783 592,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 362 935,00**	**2 624 005,08**	**1 917 526,14**	**73,08%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**11 760,00**	**58,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 760,00	58,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 226 435,00**	**2 461 435,00**	**1 848 159,66**	**75,08%**
		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	453 500,00	688 500,00	599 500,00	87,07%
		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	103 000,00	103 000,00	35 250,00	34,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	192 120,62	54,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	993 999,04	79,52%
		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	290,00	14,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	27 000,00	54,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**116 500,00**	**138 570,08**	**53 606,48**	**38,69%**
		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	20 000,00	32 700,00	28 700,00	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00	14 049,00	13 530,00	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	2 873,00	2 362,34	82,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	406,00	233,48	57,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	16 820,00	4 996,32	29,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	21 500,00	3 668,58	17,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	222,08	115,76	52,13%
852			**Pomoc społeczna**	**20 194 708,60**	**21 991 409,60**	**21 118 409,23**	**96,03%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 400 000,00**	**4 862 863,00**	**4 853 492,94**	**99,81%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400 000,00	4 862 863,00	4 853 492,94	99,81%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**88 161,00**	**90 401,00**	**90 029,39**	**99,59%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 637,00	58 637,00	58 636,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 243,00	1 242,49	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 934,00	10 314,00	10 306,17	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	1 167,00	1 122,76	96,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 100,00	1 017,00	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 400,00	1 312,25	93,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 180,00	2 178,72	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	34,79	34,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	18,64	18,64%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**253 000,00**	**232 069,00**	**225 518,66**	**97,18%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	114,00	16,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	253 000,00	231 369,00	225 404,66	97,42%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 811 000,00**	**1 906 750,00**	**1 723 315,91**	**90,38%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2950	*Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności*	*47 000,00*	*50 000,00*	*2 152,00*	*4,30%*
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 000,00	1 683 000,00	1 564 142,81	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	143 750,00	127 021,10	88,36%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 255 000,00**	**916 945,00**	**916 845,47**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	914 637,00	914 537,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,00	67,50	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 240,00	2 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 834 000,00**	**2 982 009,00**	**2 893 099,59**	**97,02%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	26 000,00	10 764,04	41,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 808 000,00	2 956 009,00	2 882 335,55	97,51%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 084 921,00**	**6 406 735,00**	**6 330 441,49**	**98,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	25 400,00	24 896,55	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	15 793,00	24 276,00	24 276,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 885,00	4 401 183,00	4 383 566,85	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000,00	266 356,00	266 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 327,00	787 745,00	781 463,13	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 762,00	79 000,00	73 715,70	93,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 815,00	51 815,00	51 031,00	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 236,00	98 856,00	98 853,10	100,00%
		4260	Zakup energii	116 840,00	76 440,00	62 991,08	82,41%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 500,00	13 650,67	88,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	340 400,00	316 819,04	93,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 000,00	10 707,62	97,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	15 800,00	15 743,16	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	300,00	98,90	32,97%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 600,00	6 556,15	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 508,00	121 946,00	119 434,71	97,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	5 516,00	5 516,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 577,00	5 576,72	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	1 850,00	100,00	5,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 000,00	7 284,54	91,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 305,00	19 305,00	17 934,57	92,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 838 985,00**	**2 311 989,00**	**2 118 801,78**	**91,64%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 952,00	6 952,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 992,00	10 706,12	63,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	617,00	73,50	11,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	133 756,00	104 340,50	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838 985,00	2 153 612,00	1 996 729,66	92,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**860 716,60**	**946 046,60**	**902 870,35**	**95,44%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 850,00	448,50	24,24%
		3110	Świadczenia społeczne	860 716,60	944 196,60	902 421,85	95,58%
	85295		**Pozostała działalność**	**768 925,00**	**1 335 602,00**	**1 063 993,65**	**79,66%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	52,00	52,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 471,00	15 453,59	99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	234 000,00	209 301,28	89,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	568,85	56,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	3 360,00	45,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 168,00	40 431,43	79,02%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	6 361,73	31,81%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	52 941,96	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 925,00	613 420,00	460 294,86	75,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 943,00	88 921,51	95,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	186 306,44	93,15%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**52 000,00**	**52 000,00**	**32 252,74**	**62,02%**
	85395		**Pozostała działalność**	**52 000,00**	**52 000,00**	**32 252,74**	**62,02%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	1 469,11	7,35%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	783,63	39,18%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**254 505,00**	**377 557,00**	**313 731,93**	**83,10%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**200 000,00**	**200 000,00**	**187 015,00**	**93,51%**
		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	120 000,00	120 000,00	110 650,00	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	76 365,00	95,46%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**54 505,00**	**175 127,00**	**126 251,93**	**72,09%**
		3240	Stypendia dla uczniów	53 500,00	104 332,00	67 384,98	64,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 005,00	3 885,00	1 860,00	47,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 910,00	57 006,95	85,20%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 430,00**	**465,00**	**19,14%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 430,00	465,00	19,14%
855			**Rodzina**	**19 268 621,77**	**32 806 291,87**	**32 264 423,95**	**98,35%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**46 000,00**	**46 000,00**	**3 563,56**	**7,75%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	2 109,84	7,03%
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	1 453,72	9,09%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 250 113,00**	**14 029 210,00**	**13 990 352,98**	**99,72%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000,00	140 000,00	116 224,17	83,02%
		3110	Świadczenia społeczne	9 489 320,00	12 150 518,00	12 150 482,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	332 105,00	332 103,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 025,00	21 234,00	21 232,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 848,00	1 253 047,00	1 251 181,15	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 342,00	7 693,00	6 591,10	85,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 300,00	4 915,00	92,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28 418,00	28 389,45	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	51 956,00	47 337,97	91,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 678,00	12 039,00	11 901,26	98,86%
		4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	17 333,07	75,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	388,20	97,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	967,00	74,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 305,27	76,78%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 300,00**	**2 584,00**	**2 584,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00	2 164,51	2 164,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	366,45	366,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	53,04	53,04	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**429 748,00**	**574 604,10**	**572 600,40**	**99,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 059,00	4 058,41	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 900,00	447 485,35	446 022,20	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 391,00	14 153,00	14 153,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 846,00	75 184,85	74 813,37	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 921,00	8 324,90	8 262,10	99,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 350,00	6 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 494,97	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 600,00	2 501,05	96,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	328,30	99,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**443 220,00**	**437 937,85**	**98,81%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	443 220,00	437 937,85	98,81%
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**18 250,00**	**13 250,00**	**12 720,81**	**96,01%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	13 250,00	12 720,81	96,01%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**790 000,00**	**916 314,00**	**912 871,94**	**99,62%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	916 314,00	912 871,94	99,62%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**147 000,00**	**204 009,00**	**200 701,75**	**98,38%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	204 009,00	200 701,75	98,38%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**6 182 210,77**	**15 702 100,77**	**15 311 567,85**	**97,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	18 000,00	17 999,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 299,30	3 981 781,30	3 896 091,83	97,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830 331,00	723 478,00	87,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 887,00	153 252,00	87,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 226,47	273 468,47	273 468,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 000,00	731 798,00	696 607,14	95,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142 734,00	124 580,00	87,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 235,00	26 390,00	87,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 100,00	85 747,00	76 768,62	89,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 343,72	17 725,00	87,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 309,28	3 755,00	87,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	40 133,00	40 133,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	136 353,00	136 353,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	189 000,00	188 999,98	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	999,69	99,97%
		4260	Zakup energii	413 000,00	410 000,00	362 631,45	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	569 000,00	569 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 399,25	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	319 215,00	319 215,00	317 498,31	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	10 733,00	10 732,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
		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	14 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 860,00	375 446,11	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000 000,00	6 948 488,08	99,26%
	85595		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**875 000,00**	**819 522,81**	**93,66%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	12 000,00	1 644,60	13,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	839 440,00	795 675,78	94,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	13,00	6,50%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 644,00	14 644,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 916,00	2 782,11	95,41%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 763,32	99,24%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 661 542,25**	**35 842 186,25**	**32 048 529,32**	**89,42%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 510 073,25**	**3 770 393,25**	**3 726 197,04**	**98,83%**
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 910,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 410,00	1 402,20	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	285 527,00	98,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	24 131,88	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 727,90	1 076 727,90	1 059 790,61	98,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 345,35	2 355 345,35	2 355 345,35	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 000 000,00**	**16 700 000,00**	**16 283 196,74**	**97,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	542 900,00	516 346,47	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 486,00	37 963,00	37 962,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 446,00	106 246,00	97 027,74	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 246,00	8 376,00	6 077,82	72,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 852,00	40 823,10	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 600,00	4 698,60	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 168 702,00	15 894 625,00	15 559 378,32	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	2 563,08	25,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	18 138,00	17 647,63	97,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	407,79	8,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	263,71	87,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 597 500,00**	**5 579 630,00**	**4 599 611,92**	**82,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	72 000,00	68 513,99	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475 000,00	5 484 100,00	4 517 567,93	82,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 430 010,00**	**1 817 010,00**	**1 718 817,29**	**94,60%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 535,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 475,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	150 000,00	112 823,18	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 637 010,00	1 605 994,11	98,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**782 492,00**	**954 902,00**	**665 093,44**	**69,65%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 237,00	16 169,00	9 834,58	60,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 340,00	1 423,21	60,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	78 590,00	71 090,00	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 214,25	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	327 666,00	320 403,51	97,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 050,00	567,20	7,05%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87,00	86,41	99,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	253 474,28	50,69%
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**900 000,00**	**6 150,00**	**0,68%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	6 150,00	0,68%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 679 375,00**	**2 743 175,00**	**2 211 129,21**	**80,60%**
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 625 000,00	1 353 102,89	83,27%
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	590 000,00	413 943,71	70,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	345 600,00	275 884,59	79,83%
		4430	Różne opłaty i składki	14 375,00	14 375,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	168 200,00	168 198,02	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**901 298,00**	**391 000,00**	**290 933,36**	**74,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	861 298,00	351 000,00	279 916,36	79,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	11 017,00	27,54%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 755 794,00**	**2 981 076,00**	**2 547 400,32**	**85,45%**
		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	310 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	2 450,00	2 437,92	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	370,00	352,80	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	634 690,00	569 399,23	89,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	90 000,00	170 000,00	113 583,11	66,81%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	98 500,00	56 717,29	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 024,00	963 240,00	875 185,09	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 307,00	56,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 470,00	818 926,00	646 817,88	78,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	15 000,00	62,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 173 562,00**	**9 063 475,00**	**8 677 925,73**	**95,75%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 104 062,00**	**1 272 062,00**	**1 191 403,20**	**93,66%**
		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	230 000,00	375 500,00	355 421,69	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 307,00	16 307,00	9 550,39	58,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 755,00	3 755,00	653,57	17,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	152 068,00	80,04%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	195 000,00	192 163,45	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	29 000,00	25 906,14	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 208,00	1 207,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	440 716,00	440 548,94	99,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	8 576,00	7 716,05	89,97%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 000,00	2 167,07	36,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**3 750 000,00**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 700 000,00**	**2 906 000,00**	**2 906 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	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	150 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 619 500,00**	**1 317 220,00**	**1 012 417,53**	**76,86%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 000,00	5 120,79	56,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 000,00	30 246,74	86,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 521 500,00	980 220,00	977 050,00	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 193,00**	**18 105,00**	**99,52%**
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 605,00	5 517,44	98,44%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 588,00	12 587,56	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**69 578 711,00**	**80 492 341,62**	**58 559 735,22**	**72,75%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**66 747 011,00**	**77 227 641,62**	**55 605 842,32**	**72,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 000,00	5 038,43	71,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	35 000,00	29 760,00	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	144,70	0,58%
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	100 964,07	65,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 000,00	21 193,36	60,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	5 498,62	59,77%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 542 311,00	55 616 583,37	34 136 391,89	61,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 493,00	93,97%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	583 358,25	583 358,25	100,00%
		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	19 800 000,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**931 700,00**	**1 244 700,00**	**933 892,90**	**75,03%**
		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	360 000,00	660 000,00	449 000,00	68,03%
		3250	Stypendia różne	90 000,00	90 000,00	70 500,00	78,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	703,27	46,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 154,00	51,93%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 000,00	27 555,64	88,89%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	197 333,81	78,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	189 000,00	183 650,70	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	995,48	33,18%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 900 000,00**	**2 020 000,00**	**2 020 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	**439 760 214,35**	**485 711 656,86**	**437 186 714,98**	**90,01%**

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Otwock za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Źródło finansowania w 2025 roku	
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	
400	40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą	70 000,00	70 000,00	100,00%		
400	40002	6030	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK	4 361 000,00	4 361 000,00	100,00%		
500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER"	1 880 000,00	1 821 315,05	96,88%		
600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych *w tym wydatki niewygasające*	280 000,00	269 985,00 *269 985,00*	96,42%		
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja"	50 000,00	50 000,00	100,00%		
600	60014	6050	Projekt i przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku *w tym wydatki niewygasające*	90 000,00	62 500,00 *62 500,00*	69,44%		
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 390 710,00	2 340 823,84	97,91%		
		6370		10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%	RFPŁ	10 000 000,00
600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	242 000,00	216 885,90	89,62%	odsetki RFIL	202 000,00
		6100		450 997,68	450 997,68	100,00%	RFIL	450 997,68
600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	7 870 240,00	7 864 113,43	99,92%	RFRD	4 374 911,88
600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	230 000,00	126 030,95	54,80%		
600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta *w tym wydatki niewygasające*	200 000,00	152 520,00 *152 520,00*	76,26%		
600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	1 845,00	1 845,00	100,00%		
600	60016	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	130 000,00	57 810,00	44,47%		
600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00	100,00%		
600	60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	19 600,00	98,00%		
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku	200 000,00	0,00	0,00%		
600	60016	6050	Nakłada asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	55 000,00	54 489,00	99,07%		
600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	156 469,40	86,93%		
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku *w tym wydatki niewygasające*	1 090 000,00	892 442,43 *274 133,05*	81,88%		
600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Otwocku	2 456 037,00	1 657 267,93	67,48%	rezerwa na uzupełnienie dochodów	1 831 225,29
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej w Otwocku *w tym wydatki niewygasające*	160 000,00	159 899,99 *159 899,99*	99,94%		
600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	245 000,00	244 717,37	99,88%		
600	60078	6300	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie	100 000,00	100 000,00	100,00%		
700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	59 680,00	47 900,00	80,26%		
700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych	50 000,00	49 200,00	98,40%		
700	70001	6210	Dotacja celowa na zakup rębaka	80 000,00	79 950,00	99,94%		
700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na zakup osprzętu do ciągnika	10 618,00	10 595,70	99,79%		
700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku	150 000,00	0,00	0,00%		
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 310 000,00	1 913 498,48	82,84%		

2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	
700	70005	6060	Nabycie naniesień (koszt poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę w związku z urządzeniem strzeżonego parkingu położonego przy ul. Gen. Sikorskiego w Otwocku) w celu kontynuacji działalności parkingu	283 000,00	282 900,00	99,96%		
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	70005	6060	Nabycie prawa użytkowania wieczystego ul. Dwernickiego (garaż)	60 000,00	0,00	0,00%		
700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	175 000,00	174 325,76	99,61%	BGK Fundusz Dopłat	0,00
700	70007	6690	Zwrot dotacji z tytułu zakończenia i rozliczenia zadania pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	1 402 850,24	1 402 850,24	100,00%	BGK Fundusz Dopłat	1 402 850,24
700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.	22 989 764,95	22 043 996,16	95,89%	BGK Fundusz Dopłat	22 989 764,95
700	70007	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego	370 000,00	290 475,00	78,51%		
700	70007	6060	Utworzenie lokali mieszkalnych celem zwiększenia zasobu	1 100 000,00	0,00	0,00%		
700	70007	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego ul. Wyspiańskiego 2/1 w Otwocku (zamiana)	358 000,00	0,00	0,00%		
750	75023	6050	Wykonanie niezbędnej dokumentacji i robót budowlano-instalacyjnych dla podłączenia zasilania awaryjnego w budynkach A,B,C Urzędu Miasta Otwocka	115 000,00	12 054,00	10,48%		
700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lennona, Karczewska, Matejki *w tym wydatki niewygasające*	150 000,00	150 000,00 *150 000,00*	100,00%		
750	75085	6050	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Karczewskiej 10 na siedzibę Oświaty Miejskiej	60 000,00	0,00	0,00%		
750	75095	6067	Cyber bezpieczny Otwock	49 428,00	0,00	0,00%	Budżet UE	49 428,00
		6069		14 532,00	0,00	0,00%	Budżet Państwa	9 415,20
752	75295	6060	Przygotowanie zasobów do zapewnienia funkcjonalności części budynku Urzędu Miasta Otwocka i części budynku szkoły podstawowej jako miejsc doraźnego schronienia dla mieszkańców Otwocka	142 512,00	0,00	0,00%	dotacja UW	142 512,00
752	75295	6060	Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy miejskiej Otwock	665 057,00	0,00	0,00%	dotacja UW	665 057,00
754	75411	6170	Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	90 000,00	90 000,00	100,00%		
754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna	50 000,00	50 000,00	100,00%	dotacja UW	25 000,00
754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Wólka Mlądzka	23 100,00	21 900,00	94,81%	dotacja UW	11 550,00
754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zadaszeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszenia na potrzeby zarządzania kryzysowego	80 000,00	44 045,00	55,06%		
754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	300 000,00	123 107,70	41,04%	WFOŚiGW	50 000,00
754	75421	6060	Zakup kontenerów morskich na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	150 000,00	0,00	0,00%		
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	2 331 567,83	2 329 089,30	99,89%	dotacja z MSiT	1 360 341,00
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	2 915 043,42	2 910 982,05	99,86%	dotacja z MSiT	1 129 999,00
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	3 445 039,58	3 434 434,30	99,69%	dotacja z MSiT	1 348 457,00
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	4 763 507,00	4 763 506,87	100,00%	dotacja z MSiT	3 300 899,00
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku *w tym wydatki niewygasające*	4 632 251,00	4 632 251,00 *1 279 452,89*	100,00%	dotacja z MSiT	3 208 099,00
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku *w tym wydatki niewygasające*	4 794 733,00	4 794 732,39 *2 984 333,78*	100,00%	dotacja z MSiT	1 665 699,50

2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	
801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	3 557 249,99	3 557 249,38	100,00%	dotacja z MSiT	2 466 999,00
801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	117 000,00	116 235,00	99,35%		
801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	90 000,00	90 000,00	100,00%		
801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00	100,00%		
801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	256 000,00	255 644,10	99,86%		
801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00	100,00%		
801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	144 257,94	96,17%		
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne, zagospodarowanie terenu *w tym wydatki niewygasające*	565 000,00	488 908,49 *86 615,78*	86,53%		
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4	100 000,00	98 761,67	98,76%		
801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Otwocku *w tym wydatki niewygasające*	130 000,00	108 670,50 *108 670,50*	83,59%		
801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	290 023,00	96,67%		
801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	56 500,00	56 293,30	99,63%		
801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 499,96	100,00%		
801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	29 700,00	99,00%		
801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	56 000,00	55 787,90	99,62%		
801	80104	6050	Prace modernizacyjne w salach P18	90 500,00	90 497,25	100,00%		
801	80104	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w P16 *w tym wydatki niewygasające*	129 000,00	118 080,00 *118 080,00*	91,53%		
801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	500 000,00	500 000,00	100,00%		
801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp..	1 814 000,00	1 813 635,00	99,98%		
801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	11 992,56	99,94%		
801	80148	6050	Prace modernizacyjne w kuchni SP12	12 200,00	12 194,93	99,96%		
801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	39 800,00	39 798,65	100,00%		
801	80148	6050	Przebudowa instalacji gazowej w kuchni SP1	30 000,00	29 937,00	99,79%		
801	80148	6050	Prace modernizacyjne w stołówce SP4	57 000,00	57 000,00	100,00%		
801	80148	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i stołówki w SP3 *w tym wydatki niewygasające*	200 000,00	193 078,94 *193 078,94*	96,54%		
801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni, piec konwekcyjno-parowy i kuchnia elektryczna	42 000,00	41 999,00	100,00%		
851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na dofinansowanie zakupu nowoczesnego źródła światła LED, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala	4 000,00	4 000,00	100,00%		
852	85219	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	18 450,00	18 450,00	100,00%		
855	85516	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku	7 000 000,00	6 948 488,08	99,26%		
855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7	380 860,00	375 446,11	98,58%	Fundusz Pracy	289 760,00
900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 076 727,90	1 059 790,61	98,43%		
		6370		2 355 345,35	2 355 345,35	100,00%	RFPŁ	2 355 345,35
900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	30 000,00	0,00	0,00%		
900	90003	6030	Wkład na utworzenie Spółki z o.o.	10 000,00	0,00	0,00%		
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	253 474,28	50,69%		
900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	900 000,00	6 150,00	0,68%		
900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	149 998,02	100,00%		
900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia	18 200,00	18 200,00	100,00%		
900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	355 470,00	190 000,00	53,45%		

2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	
900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	33 456,00	33 456,00	100,00%		
900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock *w tym wydatki niewygasające*	350 000,00	343 361,88 *35 917,23*	98,10%		
900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego (wraz z zakupem opon i przerejestrowaniem)	24 000,00	15 000,00	62,50%		
900	90095	6230	Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	40 000,00	40 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	20 000,00
900	90095	6050	Wykonanie witaczy na terenie Miasta Otwocka *w tym wydatki niewygasające*	80 000,00	80 000,00 *80 000,00*	100,00%		
921	92116	6220	Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	100,00%		
921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	120 000,00	116 850,00	97,38%	RPOZ	94 500,00
921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	860 220,00	860 200,00	100,00%	RPOZ	702 500,00
921	92120	6050	Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku	250 000,00	0,00	0,00%		
921	92195	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	12 588,00	12 587,56	100,00%		
926	92601	6030	Wniesienie wkładu do Spółki zarządzającej działalnością sportową	900 000,00	900 000,00	100,00%		
926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	54 056 876,16	32 759 804,13	60,60%	FRKF	18 236 800,00
							odsetki z RFIL	762 466,81
		6100		583 358,25	583 358,25	100,00%	RFIL	583 358,25
		6370		19 800 000,00	19 800 000,00	100,00%	RFPL	19 800 000,00
926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 385 800,00	1 346 747,76	97,18%	dotacja z MSiT	692 900,00
926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	173 907,21	29 840,00	17,16%		
926	92601	6060	Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	25 000,00	23 493,00	93,97%		
926	92695	6220	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Ślusarskiego	120 000,00	120 000,00	100,00%		
			Razem	**187 451 522,56**	**158 005 792,52**	**84,29 %**		**101 352 835,15**
			tym wydatki niewygasające		5 955 187,16			

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Otwock za 2025 rok

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane łączne nakłady	2025	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2025r.	Limit wydatków roku 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=5:3	12
Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc żłobkowych w ramach Programu MALUCH+	2023-2026	3 611 520,00	1 049 180,00	**2 153 536,00**	1 203 840,00	902 880,00			902 880,00	59,63%	
Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły (w ramach programu ERASMUS+)	2024-2025	146 401,22	28 315,96	**141 569,72**	29 280,24				0,00	96,70%	
Cyber bezpieczny Otwock	2024-2026	917 826,00	223 690,88	**223 690,88**	346 693,15	571 132,84			571 132,84	24,37%	
E-usługi w Mieście Otwock - trwałość projektu	2019-2025	128 594,00	15 424,20	**114 080,53**	17 000,00				0,00	88,71%	
Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości - trwałość projektu	2024-2028	40 000,00	0,00	**0,00**	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00%	
Otwocki Rower Miejski	2023-2026	1 891 740,00		**897 247,00**	497 247,00	497 246,00			497 246,00	47,43%	
Koszty utrzymania i rozwój infrastruktury ekologicznej w ramach programu butelkomatów i punktów wodnych	2025-2026	55 200,00	26 856,00	**26 856,00**	27 600,00	27 600,00			27 600,00	48,65%	
Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu - budowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2025-2027	347 750,00	0,00	**0,00**	15 000,00	307 750,00	25 000,00		332 750,00	0,00%	
Ogółem		**7 139 031,22**	**1 343 467,04**	**3 556 980,13**	**2 146 660,39**	**2 316 608,84**	**35 000,00**	**10 000,00**	**2 361 608,84**	**49,82%**	

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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**614 016,00**	**346 693,16**	**614 016,00**	**346 693,16**	**223 690,88**	**64,52%**
	75095		**Pozostała działalność**	**614 016,00**	**346 693,16**	**614 016,00**	**346 693,16**	**223 690,88**	**64,52%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 781,08	0,00	95 781,08	76 768,31	80,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 159,08	0,00	28 159,08	22 569,57	80,15%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	96 100,00	0,00	96 100,00	96 100,00	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 253,00	0,00	28 253,00	28 253,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 615,00	0,00	26 615,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 825,00	0,00	7 825,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 507,00	0,00	496 507,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 509,00	0,00	117 509,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 428,00	0,00	49 428,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 532,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**29 280,24**	**947,50**	**947,50**	**29 280,24**	**28 315,96**	**96,71%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**29 280,24**	**947,50**	**947,50**	**29 280,24**	**28 315,96**	**96,71%**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,64	0,00	23,64	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	652,64	0,00	652,64	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	138,24	0,00	138,24	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	781,89	0,00	781,89	781,89	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	165,61	0,00	165,61	165,61	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 381,83	0,00	1,65	23 380,18	22 584,40	96,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 952,91	0,00	0,35	4 952,56	4 784,06	96,60%
855			**Rodzina**	**0,00**	**1 203 840,00**	**0,00**	**1 203 840,00**	**1 049 180,00**	**87,15%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**1 203 840,00**	**0,00**	**1 203 840,00**	**1 049 180,00**	**87,15%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830 331,00	0,00	830 331,00	723 478,00	87,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 887,00	0,00	175 887,00	153 252,00	87,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142 734,00	0,00	142 734,00	124 580,00	87,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 235,00	0,00	30 235,00	26 390,00	87,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 343,72	0,00	20 343,72	17 725,00	87,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 309,28	0,00	4 309,28	3 755,00	87,14%
			RAZEM	**643 296,24**	**1 551 480,66**	**614 963,50**	**1 579 813,40**	**1 301 186,84**	**82,36%**

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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**	**16 826,13**	**16 826,13**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**16 826,13**	**16 826,13**	**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	16 826,13	16 826,13	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 473 115,49**	**1 473 115,49**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 473 115,49**	**1 473 115,49**	**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	1 473 115,49	1 473 115,49	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**428 030,00**	**425 530,08**	**99,42%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 708,00**	**8 708,00**	**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	8 708,00	8 708,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**419 322,00**	**416 822,08**	**99,40%**
		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	419 322,00	416 822,08	99,40%
752			**Obrona narodowa**	**361 535,54**	**5 255,54**	**1,45%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**5 255,54**	**5 255,54**	**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	5 255,54	5 255,54	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**356 280,00**	**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	213 768,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	142 512,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**357 613,53**	**349 060,20**	**97,61%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**357 613,53**	**349 060,20**	**97,61%**
		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	357 613,53	349 060,20	97,61%
851			**Ochrona zdrowia**	**29 370,08**	**24 906,48**	**84,80%**
	85195		**Pozostała działalność**	**29 370,08**	**24 906,48**	**84,80%**
		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	29 370,08	24 906,48	84,80%
852			**Pomoc społeczna**	**283 251,00**	**283 250,03**	**100,00%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 216,00**	**3 215,03**	**99,97%**
		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	3 216,00	3 215,03	99,97%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**24 458,00**	**24 458,00**	**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	24 458,00	24 458,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**245 245,00**	**245 245,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	245 245,00	245 245,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 332,00**	**10 332,00**	**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	10 332,00	10 332,00	100,00%
855			**Rodzina**	**13 952 577,00**	**13 940 571,08**	**99,91%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 745 984,00**	**13 737 285,33**	**99,94%**
		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	13 730 000,00	13 721 301,44	99,94%
		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	15 984,00	15 983,89	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 584,00**	**2 584,00**	**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	2 584,00	2 584,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**204 009,00**	**200 701,75**	**98,38%**
		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	204 009,00	200 701,75	98,38%
			Razem	**16 902 556,30**	**16 518 752,56**	**97,73%**

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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**	**16 826,13**	**16 826,13**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**16 826,13**	**16 826,13**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,43	1 414,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918,40	3 918,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34,50	34,50	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 473 115,49**	**1 473 115,49**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 473 115,49**	**1 473 115,49**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 042,89	1 133 042,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 410,62	193 410,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 461,98	19 461,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**428 030,00**	**425 530,08**	**99,42%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 708,00**	**8 708,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 319,35	7 319,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,21	1 239,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,44	149,44	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**419 322,00**	**416 822,08**	**99,40%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 550,00	259 250,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 231,07	87 231,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 039,36	14 903,64	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,57	1 774,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 257,00	23 257,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 735,85	84,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**361 535,54**	**5 255,54**	**1,45%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**5 255,54**	**5 255,54**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,05	1 370,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,95	231,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,94	84,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 568,60	3 568,60	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**356 280,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	213 768,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 512,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**357 613,53**	**349 060,20**	**97,61%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**357 613,53**	**349 060,20**	**97,61%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 153,96	13 907,52	98,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 722,19	19 722,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,70	2 998,38	84,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 196,68	312 432,11	97,58%
851			**Ochrona zdrowia**	**29 370,08**	**24 906,48**	**84,80%**
	85195		**Pozostała działalność**	**29 370,08**	**24 906,48**	**84,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 049,00	13 530,00	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 362,34	82,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	233,48	57,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	4 996,32	73,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 668,58	73,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,08	115,76	52,13%
852			**Pomoc społeczna**	**283 251,00**	**283 250,03**	**100,00%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 216,00**	**3 215,03**	**99,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 122,00	3 121,53	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,50	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**24 458,00**	**24 458,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	24 276,00	24 276,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**245 245,00**	**245 245,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	245 245,00	245 245,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 332,00**	**10 332,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 332,00	100,00%
855			**Rodzina**	**13 952 577,00**	**13 940 571,08**	**99,91%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 745 984,00**	**13 737 285,33**	**99,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	12 150 518,00	12 150 482,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 705,00	250 704,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 616,00	15 615,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 744,00	1 235 987,95	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 521,00	4 459,18	80,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 645,00	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 918,00	26 895,29	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 047,00	39 429,57	89,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 315,00	9 177,86	98,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	388,20	97,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 584,00**	**2 584,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,51	2 164,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,45	366,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,04	53,04	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**204 009,00**	**200 701,75**	**98,38%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 009,00	200 701,75	98,38%
			Razem	**16 902 556,30**	**16 518 752,56**	**97,73%**

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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**15 845,00**	**15 337,00**	**96,79%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**15 845,00**	**15 337,00**	**96,79%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 337,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 845,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 000,00**	**6 889,81**	**344,49%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 000,00**	**6 889,81**	**344,49%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 889,81	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**304 000,00**	**738 891,51**	**243,06%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**32,00**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**304 000,00**	**738 552,51**	**242,94%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283 607,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 941,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	425 939,22	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	304 000,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**307,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	307,00	-
			Razem	**321 845,00**	**761 118,32**	**236,49%**

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
900	90002	0490	16 700 000,00	15 720 522,45	94,13
		Razem	**16 700 000,00**	**15 720 522,45**	**94,13**

WYDATKI					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r..**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
900	90002	4010	542 900,00	516 346,47	95,11
900	90002	4040	37 963,00	37 962,48	100,00
900	90002	4110	106 246,00	97 027,74	91,32
900	90002	4120	8 376,00	6 077,82	72,56
900	90002	4170	40 852,00	40 823,10	99,93
900	90002	4210	5 600,00	4 698,60	83,90
900	90002	4300	15 894 625,00	15 559 378,32	97,89
900	90002	4430	10 000,00	2 563,08	25,63
900	90002	4440	18 138,00	17 647,63	97,30
900	90002	4610	5 000,00	407,79	8,16
900	90002	4710	300,00	263,71	87,90
900	90002	6050	30 000,00	0,00	0,00
		razem	**16 700 000,00**	**16 283 196,74**	**97,50**

Wydatki na gospodarkę odpadami obejmowały:

- odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych — 14 032 587,05 zł
- tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych — 1 526 791,27 zł
- obsługa administracyjna — 719 119,82 zł
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi — 0,00 zł
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym — 4 698,60 zł
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — 0,00 zł

16 283 196,74 zł

3.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

DOCHODY					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
756	75618	0270	350 000,00	280 511,92	80,15
		0480	1 250 000,00	1 270 768,79	101,66
Razem			**1 600 000,00**	**1 551 280,71**	**96,96**
WYDATKI					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r..**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
851	85153	4300	20 000,00	11 760,00	58,80
	85154	2360	688 500,00	599 500,00	87,07
		4110	5 200,00	0,00	0,00
		4120	735,00	0,00	0,00
		4170	103 000,00	35 250,00	34,22
		4210	350 000,00	192 120,62	54,89
		4300	1 250 000,00	993 999,04	79,52
		4390	12 000,00	0,00	0,00
		4430	2 000,00	290,00	14,50
		4610	50 000,00	27 000,00	54,00
razem			**2 481 435,00**	**1 859 919,66**	**74,95**

Środki w kwocie 640 256,22 zł do wydatkowana w latach następnych

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	Plan na 31.12.2025	Kwota otrzymana
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	237,53	237,53
600	60004	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - obejmujących zorganizowanie bezpłatnego transportu na wybory	16 826,13	16 826,13
600	60004	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego tego samego szczebla	Pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM	3 961 881,00	4 472 666,92
				Miasto Józefów		*3 177 050,00*
				Powiat Otwocki		*400 000,00*
				Gmina Karczew		*100 000,00*
				Gmina Celestynów		*40 000,00*
				Gmina Kołbiel		*54 881,00*
				Gmina Osieck		*17 000,00*
				Gmina Sobienie Jeziory		*50 000,00*
				Gmina Wiązowna		*633 735,92*
600	60016	6290	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	2 185 870,42	2 185 870,42
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000 000,00	10 000 000,00
750	75011	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 473 115,49	1 473 115,49
				Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej	*1 413 115,49*	*1 413 115,49*
				Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (archiwizacją/konserwację ksiąg USC)	*60 000,00*	*60 000,00*
750	75095	2057	Budżet UE	Dotacja na realizację projektu pn.: *"Cyber bezpieczny Otwock"*	5 707,29	173 531,77
		2059	Budżet Państwa		1 087,23	33 053,36
		6257	Budżet UE		49 428,00	39 257,02
		6259	Budżet Państwa		9 415,20	7 477,84
750	75095	6257	Budżet Państwa	*Datacja na realizację zadania pn.: Informatyzacja w UM Otwock*	204 750,00	204 749,60
751	75101	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	8 708,00	8 708,00
751	75107	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.	419 322,00	416 822,08
752	75224	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	5 255,54	5 255,54
752	75295	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Przygotowanie zasobów do zapewnienia funkcjonalności części budynku Urzędu Miasta Otwocka i części budynku szkoły podstawowej jako miejsc doraźnego schronienia dla mieszkańców Otwocka*	213 768,00	0,00
		6310			142 512,00	0,00
752	75295	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy miejskiej Otwock*	997 586,00	52 000,00
		6330			665 057,00	0,00
752	75295	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Edukacja społeczeństwa w zakresie umiejętności przetrwania w sytuacjach kryzysowych i promowania bezpiecznych zachowań w sytuacji kryzysowej oraz szkolenia z pracowników Urzędu Miasta Otwocka i pracowników jednostek organizacyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy miejskiej Otwock wraz z zakupem środków szkoleniowych*	355 820,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2710	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Wólka Mlądzka	10 700,00	10 700,00
		6300			11 550,00	10 950,00
754	75412	6300	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna	25 000,00	25 000,00
754	75421	6280	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	50 000,00	50 000,00
754	75495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Nadania numeru PESEL	8 811,30	8 811,30
754	75495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru	113,05	113,05
758	75814	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 757 997,00	4 757 997,00
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*	20 970,91	20 175,13
		2009			4 442,11	4 273,61
801	80101	6330	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Dotacje na realizację n/w zadań inwestycyjnych:	16 146 193,00	14 480 493,50
				Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	*1 360 341,00*	*1 360 341,00*
				Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	*1 129 999,00*	*1 129 999,00*
				Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	*1 348 457,00*	*1 348 457,00*
				Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	*3 300 899,00*	*3 300 899,00*
				Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	*3 208 099,00*	*3 208 099,00*
				Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	*3 331 399,00*	*1 665 699,50*
				Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	*2 466 999,00*	*2 466 999,00*
801	80103	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego tego samego szczebla	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Otwock oddziałom niepublicznym w innych gminach	50 000,00	47 775,10
				Gmina Karczew		*18 678,32*
				Gmina Celestynów		*29 096,78*
801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego tego samego szczebla	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Otwock przedszkolom niepublicznym w innych gminach	980 000,00	1 315 819,60
				Miasto Józefów		*386 198,55*
				Gmina Karczew		*415 434,58*
				Gmina Celestynów		*181 717,50*
				Gmina Kołbiel		*16 079,20*
				Miasto Stołeczne Warszawa		*90 061,32*
				Gmina Sobienie Jeziory		*27 626,64*
				Gmina Wiązowna		*135 405,73*
				Urząd Miasta Ząbki		*9 647,52*
				Miasto Piława		*53 648,56*
801	80104	2700	Powiatowy Urząd Pracy	Kształcenie zawodowe pracowników	15 840,00	15 840,00
801	80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego tego samego szczebla	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Otwock punktom przedszkolnym z innych gminach	57 000,00	66 064,05
				Miasto Józefów		*7 021,30*
				Gmina Karczew		*27 766,05*
				Gmina Celestynów		*11 170,25*
				Gmina Kołbiel		*1 595,75*
				Miasto Stołeczne Warszawa		*8 617,05*
				Gmina Sobienie Jeziory		*2 553,20*
				Gmina Wiązowna		*7 340,45*

1	2	3	4	5	6	7
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	357 613,53	349 060,20
801	80153	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	29 122,85	24 387,30
851	85195	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	29 370,08	24 906,48
852	85205	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 991,38
852	85213	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	231 369,00	225 404,66
852	85214	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wypłaty zasiłków okresowych	888 000,00	863 741,83
852	85215	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wpłaty bonu energetycznego	3 216,00	3 215,03
852	85216	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wypłaty zasiłków stałych	2 956 009,00	2 882 335,55
852	85219	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki	24 458,00	24 458,00
852	85219	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie bieżącej działalności OPS-u	432 400,00	480 122,23
852	85219	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wypłata dodatku w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego	40 083,00	39 941,00
852	85219	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	573 275,00	504 661,11
852	85228	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	245 245,00	245 245,00
852	85228	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" realizacja usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	81 000,00	80 882,08
852	85228	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja Programu "Opieka 75+"	581 623,00	567 547,55
852	85230	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu"	466 407,00	457 752,01
852	85295	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	realizacja programu TT-pomoc	10 332,00	10 332,00
852	85295	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II	59 056,00	59 010,00
852	85295	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane obywatelom Ukrainy	326 943,00	298 222,79
852	85295	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw stałych	15 786,00	15 762,56
852	85295	2710	Urząd Marszałkowski	Dotacja na realizację zadania pn.: *Aktywny Senior w Otwocku*	40 000,00	13 174,02
854	85415	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	89 312,00	55 395,98
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	66 910,00	57 006,95
854	85495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	2 430,00	465,00
855	85502	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 730 000,00	13 721 301,44
855	85502	2060	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wpłata świadczeń wychowawczych	15 984,00	15 983,89
855	85503	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	2 584,00	2 584,00
855	85504	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wypłata dodatku motywacyjnego	110 493,00	108 734,29
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	204 009,00	200 701,75
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	674 000,00	670 047,17
855	85516	2057	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	2 235 169,72	2 235 169,72
		2059			473 470,28	473 470,28

1	2	3	4	5	6	7
855	85516	2690	Powiatowy Urząd Pracy	Środki otrzymane z Funduszu Pracy na szkolenia pracowników Żłobka	94 400,00	94 400,00
855	85516	6207	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	1 603 170,66	1 603 170,66
855	85516	6350	PFRON	Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7	289 860,00	289 860,00
855	85595	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Wypłata świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy	862 000,00	817 878,21
900	90001	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	2 500 000,00	2 500 000,00
900	90005	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	11 800,00	17 000,00
900	90095	2460	NFOŚiGW	Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu - bodowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców	11 956,50	0,00
900	90095	6300	Urząd Marszałkowski	Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	20 000,00	20 000,00
900	90095	6350	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	551 900,00	551 900,00
921	92120	6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	94 500,00	94 500,00
921	92120	6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	702 500,00	702 500,00
926	92601	6260	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	692 900,00	596 498,88
926	92601	6260	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	18 236 800,00	18 236 800,00
		6370	Rządowy Fundusz Polski Ład		19 800 000,00	19 800 000,00
				RAZEM	**113 328 421,82**	**109 945 105,04**

w tym:

bieżące	39 347 015,54	38 546 077,12
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16 760 044,30	16 518 752,56
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	8 609 343,00	7 110 573,79
• dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 099 581,00	5 926 199,69
• dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 266 290,03	2 433 150,23
• pozostałe	6 137 199,70	6 050 877,21
majątkowe	73 981 406,28	71 399 027,92
• Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna	38 729 700,00	38 633 298,88
• Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność	12 185 870,42	12 185 870,42
• Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 071 900,00	3 071 900,00
• pozostałe	19 993 935,86	17 507 958,62

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielonych 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		10 380 000,00	10 166 725,31	
			Miasto Stołeczne Warszawy		10 136 443,00	Realizacja usług przewozowych SKM - KM, N72 i 702
			Gmina Karczew		30 282,31	Dofinansowanie linii autobusowej L51
600	60014	6300		50 000,00	50 000,00	
			Starostwo Powiatowe w Otwocku	50 000,00	50 000,00	Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja
600	60078	6300		100 000,00	100 000,00	
			Gmina Stronie Śląskie	100 000,00	100 000,00	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie
630	63003	2360		15 000,00	12 000,00	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
			ZHP		2 000,00	Gra Miejska
			Parafia Zesłania Ducha Świętego		10 000,00	Aktywny Senior
700	70001	6210		350 298,00	187 645,70	
			Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	59 680,00	47 900,00	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych
				50 000,00	49 200,00	Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych
				80 000,00	79 950,00	Dotacja celowa na zakup rębaka
				10 618,00	10 595,70	Dotacja dla ZGM-u na zakup osprzętu do ciągnika
				150 000,00	0,00	Dotacja celowa dla ZGM-u na zakup komórek lokatorskich przy ul. Kochanowskiego w Otwocku
750	75020	2710		100 000,00	0,00	
			Starostwo Powiatowe w Otwocku	100 000,00	0,00	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
754	75411	6170		90 000,00	90 000,00	
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	90 000,00	90 000,00	Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku
754	75412	2820		360 000,00	360 000,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Mlądzkiej		180 000,00	Zapewnienie gotowości bojowej OSP
			Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnej		180 000,00	
801	80101	2540		4 000 000,00	3 916 702,42	
			Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny		1 588 874,91	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku		1 273 537,92	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych szkół podstawowych
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokrates		913 191,92	
			Fundacja SLOW SCHOOLING im. św. Stanisława Papczyńskiego		141 097,67	
801	80103	2310		30 000,00	0,00	
			Jednostki samorządu terytorialnego		0,00	Pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych
801	80103	2540		160 000,00	134 401,39	
			Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny		134 401,39	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych oddziałów przedszkolnych
801	80104	2310		1 520 000,00	1 192 098,78	
			Gmina Karczew		185 425,45	
			Miasto Józefów		657 894,73	
			M.st.Warszawa		317 556,93	Pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli
			Gmina Wiązowna		25 345,97	
			Gmina Celestynów		74,54	
			Miasto Sulejówek		5 801,16	

1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540		5 491 723,00	5 331 030,51	
			Niepubliczne Przedszkole "Małych Odkrywców"		1 111 133,90	
			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek Nr 2 w Otwocku		2 053 411,64	
			Niepubliczne Przedszkole "Anielinek"		214 085,50	
			Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne "Otwockie Maluchy"		520 137,31	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych przedszkoli
			Niepubliczne Przedszkole Sówka Mądra Główka		131 165,06	
			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Patkowe Przedszkole"		952 831,25	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Misie"		348 265,85	
801	80106	2540		657 280,00	603 861,83	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kalejdoskop"		103 725,93	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "W dobrych rękach"		344 949,04	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych punktów przedszkolnych
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "W promieniach"		155 186,86	
801	80120	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku	500 000,00	500 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach
801	80149	2540		5 468 158,00	5 339 875,19	
			Niepubliczne Przedszkole "Małych Odkrywców"		314 973,50	
			Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny		63 457,14	
			Niepubliczne Przedszkole "Anielinek"		264 870,88	
			Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne "Otwockie Maluchy"		737 791,09	
			Niepubliczne Przedszkole Sówka Mądra Główka		95 633,33	Pokrycie kosztów uczęszczania, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		111 827,92	
			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Paktowe Przedszkole"		965 537,26	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Misie"		582 709,15	
			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Laudame"		2 085 389,35	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "W dobrych rękach"		117 685,57	
801	80150	2540		1 670 000,00	1 610 816,03	
			Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny		718 970,97	Pokrycie kosztów uczęszczania do szkół, dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
			Szkoła Podstawowa SOKRATES		818 064,87	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku		73 780,19	
801	80153	2810		14 153,96	13 907,52	
			Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny		13 907,52	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		19 722,19	19 722,19	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich		10 960,05	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		8 762,14	
851	85111	6220		4 000,00	4 000,00	
			Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku		4 000,00	Dofinansowanie zakupu nowoczesnego źródła światła LED, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala

1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2360		688 500,00	599 500,00	
			Fundacja Otwocka Jedynka)		10 000,00	Realizacja programów profilaktych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć szachowych
			Stowarzyszenie "BOJA"		15 000,00	Wspieranie i realizacja programu pofilaktyczno - terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu - Warto Inaczej
			Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Panaceum		40 000,00	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
			Klub Sportowy „Akademia Sportu Otwock"		17 000,00	Pasja uzależnia – trenuj lekkoatletykę
			Uczniowski Klub Sportowy „Otwock"		45 000,00	Profilaktyka poprzez sport – uzależniam się .... ale tylko od sportu
			Ochotnicza Straż Pożarna w Otwocku Wólce Mlądzkiej		25 000,00	Dziecięca i młodzieżowa drużyna Pożarnicza w Otwocku – Wólce Mlądzkiej działająca pod hasłem „Chcę być szczęśliwy"
			UKS Karate Shinkyokushin		15 000,00	Warsztaty z psychologiem sportu
			Parafia Zesłania Ducha Świętego		6 000,00	Przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla mieszkańców Otwocka w rejonie Otwock - Żeromskiego
			UKS Karate Shinkyokushin		10 000,00	Piknik Kazoku – profilaktyka poprzez sport
			Akademia Sportu Diamencik		10 000,00	Profilaktyka poprzez sport –Festyn Sportowy – Dzień Dziecka
			Ognisko TKKF Apollo		10 000,00	Profilaktyka poprzez sport –VII Ogólnopolski Festiwal Sportu dla Wszystkich
			Stowarzyszenie MKS Otwock		10 000,00	Profilaktyka poprzez sport - „Dzień Sportu MKS Otwock – Żyję na sportowo
			UKS Otwock		10 000,00	profilaktyka poprzez sport – Dzień aktywności sportowej AkroShow z UKS Otwock
			Stowarzyszenie MKS Otwock)		8 500,00	Siatkówka zamiast używek – trening i współzawodnictwo w zdrowym stylu życia
			Klub Sportowy VULCAN Wólka Mlądzka		8 000,00	Sportowe Mikołajki
			Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej)		50 000,00	Prowadzenie świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej im. bł. Carla Acutisa w Otwocku
					175 000,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
			Fundacja Posłaniec		100 000,00	Podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży
851	85195	2360		32 700,00	28 700,00	
			Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Otwock	20 000,00	16 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego
			Fundacja "Służba Ratownictwa Specjalistycznego"	12 700,00	12 700,00	Zakup systemu łączności internetowej "STARLINK" na potrzeby ratownictwa
852	85214	2710		30 000,00	30 000,00	
			Miasto Ząbki		30 000,00	Przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożar budynków przy ul. Powstańców 62 w Ząbkach
853	85395	2360		30 000,00	30 000,00	
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku		10 000,00	Stymulowanie funkcji poznawczych i wspieranie uczestnictwa w aktywnościach rekreacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną
			Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin „Niebieski Balonik		4 000,00	Autyzm – spektrum wyzwań
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku		10 000,00	Uświadamianie korzyści zdrowotnych, fizycznych i psychicznych wynikających z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w klimacie nadmorskim
			Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych		6 000,00	Wspieranie uczestnictwa w aktywnościach rekreacyjnych osób z niepełnosprawnością – XIV Edycja Szantowisko'2025

1	2	3	4	5	6	7
854	85412	2360		120 000,00	110 650,00	
			Parafia Zesłania Ducha Świętego)		9 500,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży" – obóz zimowy w Zakopanem
			Fundacja Otwocka Jedynka		5 000,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży" – organizacja wypoczynku w miejscu zamieszkania
			Akademia Sportu Otwock		2 600,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży" – Biegowe wakacje w Wiśle
			MKS Otwock		20 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy „Shinkyokushin"		12 000,00	
			Klub Sportowy Vulcan		7 175,00	
			Uczniowski Klub Sportowy „Otwock"		8 750,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży
			Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Otwock)		34 000,00	
			Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca N.M.P.		3 750,00	
			Parafia Zesłania Ducha Świętego		7 875,00	
900	90005	6230		500 000,00	253 474,28	
			Osoby fizyczne, które dokonały wymiany źródła ciepła		253 474,28	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		200 000,00	200 000,00	
			Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie		200 000,00	Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka wraz z opieką
900	90095	6230		40 000,00	40 000,00	
			Polski Związek Działkowców MERAN		40 000,00	Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki
921	92105	2360		375 500,00	355 421,69	
			Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Otwock		7 000,00	Pamięć o poległych w obronie Ojczyzny
			Fundacja Otwocka Jedynka		5 000,00	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego podczas Pikniku Rodzinnego
			Stowarzyszenie Właścicieli Mieszkańców i Miłośników Domów Drewnianych na Linii Otwockiej Świdermajerowie		19 921,69	Święto ulicy Mickiewicza w Otwocku
			Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Faralicium, Koło Terenowe		6 000,00	Historia orężem pisana Rok 1920- XVIII Piknik Forteczny i Dzień Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze – impreza plenerowa w 105 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920
			Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity" im. Marszałka J. Piłsudskiego		12 000,00	organizacja otwartych zawodów strzeleckich o puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 30-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity" im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem bractw z kraju i z zagranicy
			Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek		10 000,00	Charytatywny Wieczór Kabaretowy z udziałem kabaretu Hrabi
			Parafia Zesłania Ducha Świętego		5 000,00	Organizacja spotkania kulturalno-religijnego dla mieszkańców Otwocka „W zdrowym ciele zdrowy duch"
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych Oddział Rejonowy w Otwocku		2 500,00	Organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz Światowego Dnia Seniora
			Parafia Zesłania Ducha Świętego		10 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Otwock - Żeromskiego
					80 000,00	Festiwal Otwock Blues Bazar 2025
			Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady		5 000,00	Otwockie zaduszki bluesowe pamięci Miry Kubasińskiej
					10 000,00	Benefis Bogdana Loebla
			Klub Motocyklowy ZRYW MC POLAND		8 000,00	Otwarcie sezonu motocyklowego 2025 połączonego z wystawą motocykli zabytkowych
			Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin „Niebieski Balonik"		7 000,00	Autyzm – Spotkanie Zrozumienia
			Fundacja Imienia Sławy Przybylskiej „Sława		10 000,00	Koncert z okazji 94 urodzin Sławy Przybylskiej wraz z zespołem Tango Attack
			Fundacja Promocji OtwArte		45 000,00	Otwocki Festiwal Muzyczny im. Jana Staniendy (21-24)

1	2	3	4	5	6	7
			Stowarzyszenie Właścicieli, Mieszkańców i Miłośników Domów Drewnianych na Linii Otwockiej - Świdermajerowie		10 000,00	Domy Otwarte 2025 - 2027
			Parafia Zesłania Ducha Świętego		29 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych „Od juniora do seniora" dla dzieci i młodzieży oraz seniorów z terenu Miasta Otwocka
			Klub Motocyklowy Zryw MC POLAND		7 000,00	Organizacja i przeprowadzenie imprezy połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce
			Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polski		8 000,00	Festiwal organowy im. Teodory Dąbrowskiej „Kameralne organy"
			Szensztacki Instytut Sióstr Maryi		35 000,00	Kultura-Edukacja-Formacja środowiska lokalnego przez Szensztackie Siostry Maryi – 100-lecie działalności
			Szensztacki Instytut Sióstr Maryi		8 000,00	Organizacja i przeprowadzenie spotkań rodzinnych dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku
			Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Oblubieńca N.M.P.		8 000,00	Organizacja Koncertu i spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca N.M.P.
			Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a'Paulo		8 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców - Jarmark u Wincentego
921	92113	2480		3 550 000,00	3 550 000,00	
			Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki		3 550 000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
921	92116	2480		2 756 000,00	2 756 000,00	
			Miejska Biblioteka Publiczna		2 756 000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
921	92116	6220		150 000,00	150 000,00	
			Miejska Biblioteka Publiczna		150 000,00	Książko-mat - książkę masz bliżej
926	92605	2360		660 000,00	449 000,00	
			Klub Sportowy "Vulcan"		175 000,00	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
			Otwock "KO" Team		11 000,00	Aktywna Mama - zajęcia karate dla mam z Otwocka
			Fundacja Sport		30 000,00	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon 2025
			Akademia Sportu Otwock		20 000,00	Prowadzenie sekcji lekkiej atletyki - Od Smyka do Olimpijczyka
			Klub Sztuk Walk SOKUDO		11 000,00	I charytatywny bieg z przeszkodami na rzecz DHD Promyczek
			Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin		11 000,00	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci z miasta Otwocka
			Uczniowski Klub Sportowy "BIELIKI"		11 000,00	Organizacja zawodów o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka
			Ognisko TKKF Apollo		30 000,00	Prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, rekreacyjnych
			Uczniowski Klub Sportowy		10 000,00	Turniej plenerowych szachów błyskawicznych w Otwocku
			Szkółka Piłkarska DIAMENCIKI		10 000,00	Organizacja turniejów szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzedzonych krótkimi szkoleniami
			Stowarzyszenie MKS Otwock		130 000,00	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej z wykorzystaniem terenów, obiektów sportowych i urządzeń miasta oraz kadry, sprzętu i obiektów szkolnych na terenie Miasta Otwocka
926	92695	2800		1 900 000,00	1 900 000,00	
			Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu		1 900 000,00	Zarządzanie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS
926	92695	6220		120 000,00	120 000,00	
			Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu		120 000,00	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Ślusarskiego
			Ogółem	42 133 035,15	40 205 532,84	
			w tym			
			bieżące	40 228 737,15	38 710 412,86	
			majątkowe	1 904 298,00	1 495 119,98	

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

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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
900	90019	0640	0,00	16,00
		0690	520 000,00	545 776,71
		0920	35,00	489,92
		Razem	**520 035,00**	**546 282,63**

WYDATKI					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**rodzaj wydatku**
900	90005	6230	500 000,00	253 474,28	*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	20 035,00	20 035,00	*odbiór odpadów zawierających azbest, odpadów problemowych i niebezpiecznych*
		razem	**520 035,00**	**273 509,28**	

Środki w wysokości 272 773,35 zł do wykorzystania w latach następnych.

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 realizacji zadań związanych potwierdzaniem tożsamości

DOCHODY					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
754	75495	2100	113,05	113,05	100,00
		ogółem	**113,05**	**113,05**	**100,00**

WYDATKI					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
754	75495	4740	94,71	94,71	100,00
		4850	18,34	18,34	100,00
		ogółem	**113,05**	**113,05**	**100,00**

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych nadaniem numeru PESEL

DOCHODY					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
754	75495	2100	8 811,30	8 811,30	100,00
		ogółem	**8 811,30**	**8 811,30**	**100,00**

WYDATKI					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
754	75495	4740	7 380,88	7 380,88	100,00
		4850	1 430,42	1 430,42	100,00
		ogółem	**8 811,30**	**8 811,30**	**100,00**

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczących zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

DOCHODY					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
758	75814	2100	4 757 997,00	4 757 997,00	100,00
		ogółem	**4 757 997,00**	**4 757 997,00**	**100,00**

WYDATKI					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
750	75085	4350	7 000,00	7 000,00	100,00
		4740	135 907,00	135 907,00	100,00
		4850	26 259,00	26 259,00	100,00
801	80101	4350	166 842,00	166 842,00	100,00
		4370	76 500,00	76 500,00	100,00

		4740	354 372,00	354 372,00	100,00
		4750	1 500 614,00	1 500 614,00	100,00
		4850	343 096,00	343 096,00	100,00
	80103	4350	2 000,00	2 000,00	100,00
		4740	12 762,00	12 762,00	100,00
		4750	38 437,00	38 437,00	100,00
		4850	10 999,00	10 999,00	100,00
	80104	2540	138 648,00	138 648,00	100,00
		4350	82 300,00	82 300,00	100,00
		4740	191 289,00	191 289,00	100,00
		4750	418 114,00	418 114,00	100,00
		4850	120 855,00	120 855,00	100,00
	80106	2540	31 330,00	31 330,00	100,00
	80107	4350	8 468,00	8 468,00	100,00
		4750	169 598,00	169 598,00	100,00
		4850	32 533,00	32 533,00	100,00
	80113	4350	8 338,00	8 338,00	100,00
		4370	1 728,00	1 728,00	100,00
		4740	65 284,00	65 284,00	100,00
		4850	11 625,00	11 625,00	100,00
		4740	241 530,00	241 530,00	100,00
		4850	42 796,00	42 796,00	100,00
	80149	2540	68 158,00	68 158,00	100,00
		4740	13 109,00	13 109,00	100,00
		4750	20 194,00	20 194,00	100,00
		4850	6 633,00	6 633,00	100,00
	80150	4740	1 957,00	1 957,00	100,00
		4750	341 535,00	341 535,00	100,00
		4850	67 187,00	67 187,00	100,00
		ogółem	**4 757 997,00**	**4 757 997,00**	**100,00**

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczących zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy

DOCHODY					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
801	80153	2100	29 122,85	24 387,30	83,74
		ogółem	**29 122,85**	**24 387,30**	**83,74**

WYDATKI					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
801	80153	4350	29 122,85	24 387,30	83,74
		ogółem	**29 122,85**	**24 387,30**	**83,74**

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczący świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej przyznawane obywatelom Ukrainy

DOCHODY					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
852	85295	2100	326 943,00	298 222,79	91,22
		ogółem	**326 943,00**	**298 222,79**	**91,22**

WYDATKI					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
852	85295	3290	234 000,00	209 301,28	89,44
852	85295	4370	92 943,00	88 921,51	95,67
		ogółem	**326 943,00**	**298 222,79**	**91,22**

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczący wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

DOCHODY					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
854	85495	2100	2 430,00	465,00	19,14
		ogółem	**2 430,00**	**465,00**	**19,14**

WYDATKI					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
854	85495	3280	2 430,00	465,00	19,14
		ogółem	**2 430,00**	**465,00**	**19,14**

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z funduszu pomocy dotyczący wypłaty świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy

DOCHODY					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
855	85595	2100	862 000,00	817 878,21	94,88
		ogółem	**862 000,00**	**817 878,21**	**94,88**

WYDATKI					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie planu w %**
855	85595	3290	839 440,00	795 675,78	94,79
		4370	200,00	13,00	6,50
		4740	14 644,00	14 644,00	100,00
		4850	2 916,00	2 782,11	95,41
		4860	4 800,00	4 763,32	99,24
		ogółem	**862 000,00**	**817 878,21**	**94,88**

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

DOCHODY									
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie				2025 r.		nazwa zadania
			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	Plan	Wykonanie	
600	60016	0920					202 000,00	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					0,00		
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	762 466,81	762 466,81	
		6100							
ogółem			**11 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**387 479,69**	**964 466,81**	**964 466,81**	

WYDATKI poniesione z RFIL i odsetek od środków na rachunku									
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie				2025 r.		nazwa zadania
			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	Plan	Wykonanie	
600	60016	6050					202 000,00	202 000,00	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu
		6100	0,00	8 460,00	2 538 769,46	1 772,86	450 997,68	450 997,68	
900	90013	6100	0,00	643 290,00	861 161,89	0,00	0,00	0,00	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock
926	92601	6050					762 466,81	762 466,81	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
		6100	0,00	232 470,00	0,00	3 184 171,75	583 358,25	583 358,25	
ogółem			**0,00**	**884 220,00**	**3 399 931,35**	**3 185 944,61**	**1 998 822,74**	**1 998 822,74**	

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków z programu Polski Ład

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wykonanie		2025 r.		Plan		nazwa zadania
			2022/2023r.	2024 r.	Plan	Wykonanie	2026 r.	2027 r.	
500	50095	6370			0,00	0,00	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			0,00	0,00	2 000 000,00		Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne
600	60016	6370	0,00		10 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00			Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
926	92601	6370	0,00	9 900 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00		Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
		ogółem	**1 000 000,00**	**11 400 000,00**	**32 300 000,00**	**32 300 000,00**	**25 900 000,00**	**4 000 000,00**	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wykonanie		2025 r.		Plan		nazwa zadania
			2022/2023r.	2024 r.	Plan	Wykonanie	2026r.	2027 r.	
500	50095	6050			1 880 000,00	1 821 315,05	2 988 684,95	40 000,00	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER"
		6370			0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
600	60004	6050		39 360,00	0,00	0,00	4 660 640,00		Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne
		6370			0,00	0,00	2 000 000,00		
600	60016	6050		117 150,00	2 390 710,00	2 340 823,84	6 541 026,16		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	10 000 000,00		
900	90001	6050	625 000,00	489 271,75	1 076 727,90	1 059 790,61	0,00		Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
		6370	1 144 654,65	1 500 000,00	2 355 345,35	2 355 345,35			
926	92601	6050	247 080,00	17 216 685,59	37 829 059,41	32 759 804,13	38 693 072,03		Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
		6370	0,00	9 900 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00		
		ogółem	**2 016 734,65**	**29 262 467,34**	**75 331 842,66**	**70 137 078,98**	**78 783 423,14**	**4 040 000,00**	

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków – refundacja podatku VAT

DOCHODY					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.20245 r.**	**Wykonanie planu w %**
852	85295	2180	15 786,00	15 762,56	99,85
		ogółem	**15 786,00**	**15 762,56**	**99,85**

Wydatki					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na 31.12.20245 r.**	**Wykonanie planu w %**
852	85295	3110	15 471,00	15 453,59	99,89
		4210	168,00	162,21	96,55
		4300	147,00	146,76	99,84
		ogółem	**15 786,00**	**15 762,56**	**99,85**

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów i planu wydatków – Rządowy Program Ochrony Zabytków

DOCHODY						
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Wykonanie**	**2025 r.**		**Plan**	**nazwa zadania**
			2024 r.	**Plan**	**Wykonanie**	**2026 r.**	
921	92120	6090		94 500,00	94 500,00		Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym
921	92120	6090		452 500,00	452 500,00	452 500,00	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji
921	92120	6090		250 000,00	250 000,00	250 000,00	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 2
		ogółem	**0,00**	**797 000,00**	**797 000,00**	**702 500,00**	

WYDATKI							
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Wykonanie**	**2025 r.**		**Plan**	**nazwa zadania**
			2024 r.	**Plan**	**Wykonanie**	**2026 r.**	
921	92120	6580		94 500,00	94 500,00	0,00	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym
		6580 środki własne	7 380,00	25 500,00	22 350,00	0,00	
921	92120	6580		702 500,00	702 500,00	702 500,00	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin).
		6580 środki własne	98 500,00	157 720,00	157 700,00	0,00	
ogółem			**105 880,00**	**980 220,00**	**977 050,00**	**702 500,00**	

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

3.20. ZESTAWIENIE ZBIORCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK ZARZĄDU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

MINISTERSTWO FINANSOW, 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 2025	AB108310B7855E5A
Nazwa województwa: *mazowieckie* Nazwa powiatu / związku [1]: *otwocki* Nazwa gminy / związku [2]: *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	10 448 156,00	11 218 887,44
G	700	70001	0920	100 000,00	93 554,09
G	700	70001	0970	600 000,00	620 932,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			400 000,00	380 303,32
K	100 (inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			11 548 156,00	12 313 677,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-40 307,00	-79 344,35
L	180 Ogółem (H+K110)			11 507 849,00	12 234 333,36

Paweł Mroczek
Główny Księgowy
2026.03.26

Rafał Rostek
Z upoważnienia kierownika jednostki
2026.03.26

BeSTia

AB108310B7855E5A Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.26

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	48 000,00	41 381,73
M	700	70001	4010	2 945 000,00	2 942 280,20
M	700	70001	4040	216 000,00	214 320,88
M	700	70001	4110	603 000,00	599 830,52
M	700	70001	4120	68 000,00	66 927,90
M	700	70001	4170	480 000,00	469 911,05
M	700	70001	4210	550 649,00	520 677,04
M	700	70001	4260	2 260 000,00	2 234 058,29
M	700	70001	4270	1 158 000,00	1 106 478,67
M	700	70001	4280	10 000,00	8 651,00
M	700	70001	4300	1 642 000,00	1 611 632,14
M	700	70001	4360	9 200,00	6 718,61
M	700	70001	4410	500,00	45,00
M	700	70001	4430	60 000,00	50 848,19
M	700	70001	4440	108 000,00	101 782,40
M	700	70001	4480	12 000,00	11 162,00
M	700	70001	4520	140 000,00	114 798,07
M	700	70001	4610	87 000,00	75 791,42
M	700	70001	4700	15 000,00	3 579,00
M	700	70001	4710	3 000,00	0,00
M	700	70001	6070	82 000,00	0,00
M	700	70001	6080	265 000,00	209 050,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			400 000,00	380 303,32
P	100 (inne zmniejszenia)			70 000,00	1 812 956,92
N	**RAZEM**			**11 232 349,00**	**12 583 194,35**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			270 000,00	260 640,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			5 500,00	-609 500,99
S	100 Ogółem (N+P110+P120+P130)			**11 507 849,00**	**12 234 333,36**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			15 000,00	881,67

[1] niepotrzebne skreślić

Paweł Mroczek

Główny Księgowy
2026.03.26

Rafał Rostek

Z upoważnienia kierownika jednostki
2026.03.26

BeSTia

AB108310B7855E5A Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.26

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)	84 611,54	648 582,45
W	020	Należności netto [1]	1 883 353,77	491 420,69
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 027 687,65	22 189 590,82
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 623 934,26	491 420,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 047 309,66	1 749 504,13
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)	-79 344,36	-609 500,99
		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	8 420 266,10	9 108 336,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 707,60	164 830,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	233 393,97	272 904,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	228 646,96	259 427,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 747,01	13 476,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 512 914,13	1 129 180,17

[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	697 298,00	396 695,70
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	350 298,00	197 645,70
U	203	- środki własne	347 000,00	209 050,00
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	260 640,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Paweł Mroczek
Główny Księgowy
2026.03.26

Rafał Rostek
Z upoważnienia kierownika jednostki
2026.03.26

BeSTia

AB108310B7855E5A Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Paweł Mroczek

Główny Księgowy
2026.03.26

Rafał Rostek

Z upoważnienia kierownika jednostki
2026.03.26

BeSTia

AB108310B7855E5A Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.26

Otwock dn. 26.03.2026r.

Urząd Miasta Otwocka

Wydział Budżetu

05-400 Otwock

Ul. Armii Krajowej 5

SPRAWOZDANIE

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

z realizacji budżetu za 2025r.

korekta

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

Zaplanowane na 2025 r. przychody ogółem wyniosły 11 548 156,00 pln zostały zrealizowane w 106,6 % w kwocie 12 313 677,71 pln. Na poszczególne pozycje przychodów składają się:

- wpływy z najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych, z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacją lokali własnościowych (zaplanowana kwota 10 448 156,00 pln została zrealizowana w 107,4 % w kwocie 11 218 887,44 pln),
- odsetki uzyskane od należności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe (zaplanowano na poziomie 100 000,00 pln, faktycznie uzyskane odsetki zamknęły się kwotą 93 554,09 pln tj. 93,6%),
- pozostałe wpływy m.in. rozliczeń za lata ubiegłe, zwrotów sądowych, rozliczeń z innymi jednostkami (zostały zaplanowane na kwotę 600 000,00 pln, zaś zrealizowano je w 103,5% tj. w kwocie 620 932,86 pln),
- pokrycie amortyzacji zaplanowano na kwotę 400 000,00 pln, zaś jej realizacja wyniosła 380 303,32 pln, co stanowi 97,3%.

Uzyskane przychody pozwoliły na realizację zadań związanych z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowią 96,5% kosztów zaplanowanych. Zaplanowane na 2026r. koszty wyniosły 10 762 349,00 pln zaś ich realizacja 10 389 934,11 pln.

Na poszczególne pozycje kosztów składają się:

- wydatki osobowe tj. świadczenia na rzecz pracowników np. zakup wody, posiłki regeneracyjne, okulary korygujących, odzież ochronna, wypłata odszkodowania pracowniczego (zaplanowano w kwocie 48 000,00 pln, ich realizacja za 2025r. wyniosła 41 381,73 pln, co stanowi 86,2% planu)
- wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o prace (zaplanowano na kwotę 2 945 000,00 pln, ich realizacja wyniosła 2 942 290,20 pln, tj. 99,9%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zaplanowano 216 000,00 pln, ich realizacja wyniosłą 214 320,88 pln, co stanowi 99,2%)
- składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe (zaplanowano na 603 000,00 pln, ich realizacja wyniosła 599 830,52 pln tj. 99,6%)
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowano 68 000,00 pln, plan zrealizowano w 98,4%, tj wydatkowano 66 927,90 pln)
- wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zaplanowano 480 000,00 pln, ich realizacja wyniosła 469 911,05 pln, tj. 97,9%)
- zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkaniowych i bieżącej konserwacji, jak na potrzeby biurowe m.in. środki czystości, artykuły biurowe (zaplanowano 550 000,00 pln, realizacja wyniosła 520 677,04 pln, tj. 93,7%)
- zakup energii tj. wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego (zaplanowano na kwotę 2 260 000,00 pln, realizacja wyniosła 2 234 058,29 pln, tj. 98,8%)
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkaniowych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, cieplnej, usuwania awarii, naprawy ogólnobudowlane, remonty budynków oraz remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia (zaplanowano na kwotę 1 158 000,00 pln, wydatki zrealizowano w kwocie 1 106 478,67 pln, tj. w 95,6%)
- zakup usług zdrowotnych w szczególności badania lekarskie pracowników (zaplanowano 10 000,00 pln, realizacja wyniosła 8 651,00 pln, tj. 86,5%)
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącą eksploatacją lokali tj. wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa prawna, obsługa informatyczna, wydatki na koszty eksploatacji lokali będących własnością

gminy w budynkach wspólnot (zaplanowano 1 642 000,00 pln, realizacja wyniosła 1 611 632,14 pln, tj. 98,2%)

- zakup usług telekomunikacyjnych, tj. koszty rozmów telefonicznych, usług internetowych (zaplanowano 9 200,00 pln, realizacja wyniosła 6 718,61 pln, tj. 73,0%)
- krajowe podróże służbowe tj. delegacje służbowe (zaplanowano na poziomie 500,00 pln, ich realizacja wyniosła 45,00 pln, tj. 9,0%)
- różne opłat i składki tj. opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty (zaplanowano na 60 000,00 pln, jego realizacja wyniosła 50 848,19 pln, tj. 84,7%)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano 108 000,00 pln, realizacja wyniosła 101 782,40 pln, tj. 94,2%)
- podatek od nieruchomości (zaplanowano 12 000,00 pln, realizacja wyniosła 11 162,00 pln, tj. 93,0%)
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego m.in. koszty związane z odbiorem nieczystości stałych i pozostałe opłaty (zaplanowano na kwotę 140 000,00 pln, realizacja wyniosła 114 798,07 pln, tj. 82,0%)
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych (zaplanowano na kwotę 87 000,00 pln, realizacji wyniosła 75 791,42 pln, tj. 86,0%)
- szkolenia dla pracowników (zaplanowano na kwotę 15 000,00 pln, realizacja wyniosła 3 579,00 pln, tj. 23,9%) – w 2025r. pracownicy odbyli szkolenia m.in. w zakresie: kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia; roboty remontowe i małe roboty budowlane; cyfrowa książka obiektu budowlanego w praktyce; pierwsza pomoc; ochrona p/poż
- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zaplanowano w kwocie 82 000,00 pln, realizacja wyniosła 0,00 pln, tj. 0,0%) – planowane wydatki obejmowały termomodernizację budynku Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku w części nie finansowanej ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym zakresie w 2025r. przeprowadzono bez rozstrzygnięcia postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na *wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla termomodernizacji budynku biurowego oraz garażowo – magazynowego.*
- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zaplanowano w kwocie 265 000,00 pln, realizacja wyniosła 209 050,00 pln, tj. 79,0%) - planowane wydatki obejmowały zakup:
    - Pługo-solarki - planowana kwota 160 000,00 pln, wykonanie 104 500,00 pln;
    - Samochodu dostawczego – planowana kwota 55 000,00 pln, wykonanie 54 735,00 pln;
    - Mobilna myjka ciśnieniowa – planowana kwota 50 000,00 pln, wykonanie 49 815,00 pln.

- amortyzacja środków trwałych zakupionych (zaplanowano w kwocie 400 000,00 pln, realizacja wyniosła 380 303,32 pln, tj. 97,3%)
- amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych (zaplanowano w kwocie 15 000,00 pln, realizacja wyniosła 881,67 pln, tj. 11,0%).

Koszty roku 2025 mają pokrycie w osiągniętych przychodach. Należności ogółem na dzień 31.12.2025r. wynoszą 22 681 011,51 pln, z tego należności netto 491 420,69 pln. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025r. wynoszą 1 749 504,13 pln.

Rafał Rostek
Elektronicznie podpisany przez Rafał Rostek
Data: 2026.03.26 14:48:19 +01'00'

Paweł Mroczek
Elektronicznie podpisany przez Paweł Mroczek
Data: 2026.03.26 14:47:13 +01'00'