



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 6089

Uchwała budżetowa na rok 2015

Miasta Otwocka

Nr IV/19/15

z dnia 31 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 140 215 181 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 124 160 181 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 16 055 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 144 964 323 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 125 040 645 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 19 923 678 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 i nr 2a**.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 728 328 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z **Tabelą Nr 3** na:

- 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
- 2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- 3) opłatę produktową,
- 4) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

§ 2. Ustala się zgodnie z **Tabelą Nr 4**:

1. przychody w kwocie 7 000 000 zł z tytułu:

- 1) kredytu w wysokości 4 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) wolnych środków w kwocie 3 000 000 zł,

2. rozchody budżetu w kwocie 2 250 858 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 108 294 zł,
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 142 564 zł,
3. kwota planowanego deficytu wynosi 4 749 142 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

1. kredytu odnawialnego w kwocie 500 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu,
2. kredytu w kwocie 4 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
- 2) pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości 200 000 zł,
- 3) realizację programu „Rodzina 3+” w wysokości 200 000 zł,
- 4) realizacji projektów w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego w wysokości 500 000 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka:
Jarosław Margielski

Tabela nr 1

do

Uchwały Budżetowej na rok 2015

Miasta Otwocka

Nr IV/19/15

z dnia 31 stycznia 2015 roku

Planowane dochody budżetu na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody roku 2015 / w zł		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
500			Handel	15 000	15 000	0
	50095		Pozostała działalność	15 000	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
600			Transport i łączność	2 560 000	2 060 000	500 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 060 000	2 060 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060 000	2 060 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000	0	500 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 870 000	2 815 000	15 055 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000	15 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 855 000	2 800 000	15 055 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000	800 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000	1 900 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000		55 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000		15 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	
750			Administracja publiczna	509 395	509 395	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 436	394 436	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 136	394 136	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000	22 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000	
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	92 959	92 959	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 978	78 978	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 981	13 981	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 520	7 520	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 520	7 520	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 520	7 520	
752			Obrona narodowa	1 000	1 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000	123 000	0
	75414		Obrona cywilna	2 000	2 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000	
	75416		Straż gminna (miejska)	121 000	121 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000	120 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 670 520	78 670 520	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000	152 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000	150 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 794 800	13 794 800	0
		0310	Podatek od nieruchomości	13 200 000	13 200 000	
		0320	Podatek rolny	1 500	1 500	
		0330	Podatek leśny	13 000	13 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000	550 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 732 805	15 732 805	0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000	6 200 000	
		0320	Podatek rolny	70 000	70 000	
		0330	Podatek leśny	25 000	25 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	554 115	554 115	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000	1 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000	550 000	

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 357 690	6 357 690	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650 000	1 650 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 909 000	1 909 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	880 000	880 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	700 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 000	324 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 081 915	47 081 915	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 315 915	46 315 915	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	766 000	766 000	
758			Różne rozliczenia	24 643 833	24 643 833	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 322 133	24 322 133	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 322 133	24 322 133	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 700	321 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	321 700	321 700	
801			Oświata i wychowanie	3 140 083	3 140 083	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 263	373 263	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 263	373 263	
	80104		Przedszkola	2 739 620	2 739 620	0
		0830	Wpływy z usług	570 000	570 000	
		0920	Pozostałe odsetki	150	150	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408 250	408 250	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 761 220	1 761 220	
	80110		Gimnazja	2 000	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 200	25 200	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	17 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200	8 200	
852			Pomoc społeczna	8 883 630	8 883 630	0
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000	26 000	0
		0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 067 730	7 067 730	0
		0920	Pozostałe odsetki	8 230	8 230	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500	35 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 964 000	6 964 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	60 000	

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	141 230	141 230	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200	21 200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000	120 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000	258 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 500	254 500	
	85216		Zasiłki stałe	845 100	845 100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	841 100	841 100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 060	335 060	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	80	80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480	480	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 700	333 700	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 800	97 800	0
		0830	Wpływy z usług	73 000	73 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700	23 700	
	85295		Pozostała działalność	112 710	112 710	0
		0830	Wpływy z usług	2 350	2 350	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360	360	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000	110 000	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 200	360 200	0
	85305		Żłobki	360 200	360 200	0
		0830	Wpływy z usług	360 000	360 000	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 431 000	2 931 000	500 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000	330 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000	
	90002		Gospodarka odpadami	800 000	300 000	500 000
		0740	Wpływy z dywidend	300 000	300 000	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000		500 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000	500 000	0
		0740	Wpływy z dywidend	500 000	500 000	

1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000	1 800 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000	1 800 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000	
Razem:				140 215 181	124 160 181	16 055 000
1.	Dotacje ogółem w tym:					
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		7 414 356	7 414 356	0
	b)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organizacjami rządowymi		0	0	0
	c)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.		2 060 000	2 060 000	0
	d)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		592 959	92 959	500 000
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			700 000	700 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 316	284 316	249 316	57 216	192 100	0	35 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 570	44 570	44 570	44 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 737	7 737	7 737	7 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109	1 109	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75414		Obrona cywilna	26 700	26 700	26 700	3 500	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	753 368	753 368	723 368	628 440	94 928	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 572	14 572	14 572	14 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 051	38 051	38 051	0	38 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	13 656 861	13 321 861	9 815 711	7 594 859	2 220 852	3 500 000	6 150	0	0	0	335 000	335 000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150	6 150	0	0	0	0	6 150	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 914 102	5 914 102	5 914 102	5 914 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 634	465 634	465 634	465 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 846	1 046 846	1 046 846	1 046 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 627	148 627	148 627	148 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650	19 650	19 650	19 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	483 100	483 100	483 100	0	483 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 878	11 878	11 878	0	11 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	151 574	151 574	151 574	0	151 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 580	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 450	14 450	14 450	0	14 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 420	327 420	327 420	0	327 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	299 465	299 465	0	0	0	299 465	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 465	299 465	0	0	0	299 465	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	13 065 081	12 465 081	12 122 081	10 536 677	1 585 404	253 000	90 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000	253 000	0	0	0	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206 691	8 206 691	8 206 691	8 206 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 270	665 270	665 270	665 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 634	1 444 634	1 444 634	1 444 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 322	205 322	205 322	205 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760	14 760	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	372 000	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	216 000	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	185 950	185 950	185 950	0	185 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 900	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 630	3 630	3 630	0	3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	68 020	68 020	68 020	0	68 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 104	436 104	436 104	0	436 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 458	599 458	598 838	107 832	491 006	0	620	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	620	0	0	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 459 100	1 459 100	279 100	68 000	211 100	580 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000	580 000	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				144 964 323	125 040 645	97 509 097	58 110 699	39 398 398	14 494 365	11 402 213	106 642	728 328	800 000	19 923 678	19 923 678	28 928	0	

Tabela nr 2a

do

Uchwały Budżetowej na rok 2015

Miasta Otwocka

Nr IV/19/15

z dnia 31 stycznia 2015 roku

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2015	Przewidywane poniesione nakłady w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
1	010	01008	6050	projekt budowy dwóch zbiorników retencyjno-rekreacyjnych przy górze Meran oraz projekt odwodnienia osiedla Jabłonna wraz z ujętą w studium drogą zbiorczą łączącą ul. Reymonta z ul. Żeromskiego. Koncepcja powinna przewidywać wykorzystanie zbiorników do celów sportowo-rekreacyjnych: kajaki, rowery wodne, plaża, wyciąg do Wake'a	280 000	280 000			WIN
2	010	01008	6050	projekt i odwodnienie os. Jabłonna - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Stawowej oraz budowa i remont rowów w: ul. Malwy, ul. Stokrotki oraz wysięgników ulic wewnątrz osiedla Jabłonna z wyłączeniem ul. Niezapominajki	400 000	400 000			WIN
3	150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany Projektem BW	33 321	13 740	19 581		WI
4	500	50095	6050	zakup garażu blaszanego na Targowisko Miejskie na urządzenia do sprzątania i odśnieżania	4 000	4 000			WPR
5	600	60014	6050	kontynuacja ciągu pieszo rowerowego w ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Warszawskiej oraz w ul. Filipowicza i ul. Matejki	575 000	500 000	75 000		WIN
6	600	60014	6050	projekt przebudowy skrzyżowania ilic: Batorego/Matejki/Karczewska. (Zaprojektowanie pasów lewoskrętu i prawoskrętu)	77 000	77 000			WIN
7	600	60014	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Żeromskiego	70 000	70 000			WIN
8	600	60014	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej	54 000	54 000			WIN
9	600	60014	6050	budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej) przy SP nr 5	110 000	110 000			WIN

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
10	600	60014	6050	budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Kraszewskiego) przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską	110 000	110 000			WIN
11	600	60014	6050	projekt przebudowy ul. Poniatowskiego na odcinku pomiędzy ulicami: Andriollego oraz Filipowicza z uwzględnieniem parkingów, ścieżek rowerowych i chodników	45 000	45 000			WIN
12	600	60014	6050	remont chodników i budowa ścieżki rowerowej w ul. Staszica (na odcinku od ul. Rzemieśniczej do Ronda Sybiraków) oraz remont wysepek w skrzyżowaniu ulic: Świdzkiej i Staszica	480 000	480 000			WIN
13	600	60014	6050	zakup materiałów do budowy odwodnienia w ul. Przewoskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Batorego)	50 000	50 000			WGK
14	600	60014	6050	zakup materiałów do budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Czaplickiego i Warszawskiej	42 000	42 000			WGK
15	600	60014	6050	remont wysepki na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Karczewskiej	15 000	15 000			WGK
16	600	60014	6050	projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta	53 000	53 000			WIN
17	600	60014	6050	projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku)	1 000 000	1 000 000			WIN
18	600	60014	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawy i Orlej (przy Poczcie Polskiej)	75 000	75 000			WIN
19	600	60014	6050	projekt i budowa chodników oraz ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej - Etap I	400 000	400 000			WIN
20	600	60014	6050	projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Majowej w kierunku ul. Warszawskiej (500 mb)	210 000	210 000			WIN
21	600	60014	6220	dotacja celowa - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza	200 000	200 000			WGK
22	600	60014	6300	budowa sygnalizacji świetlnej lub ronda na skrzyżowaniu ulic: Rycerskiej i Tysiąclecia	130 000	130 000			WIN
23	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Raclawickiej z kostki brukowej	375 000	375 000			WGK
24	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Napoleońskiej z kostki brukowej	420 000	420 000			WGK
25	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Olszowej (odcinek od ul. Zygmunta do ul. Polnej) wraz z chodnikiem	280 000	280 000			WGK
26	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Smolnej wraz z parkingami - kostka brukowa	170 000	170 000			WGK
27	600	60016	6050	projekt i budowa parkingów na os. Stadion	380 000	380 000			WIN
28	600	60016	6050	projekt i budowa u. Ludnej	165 000	165 000			WGK
29	600	60016	6050	ogrodzenie bezprawnie zajmowanego terenu przez spółkę Dorex na koszt inwestora (dz. ew. 164/4, 169/1, 206/2 obr. 43) oraz budowa tymczasowych parkingów	232 000	232 000			WGGR
30	600	60016	6050	budowa ul. Wczasowej wraz z chodnikami od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej - kostka brukowa	215 000	215 000			WIN

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
31	600	60016	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego	60 000	60 000			WIN
32	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sołeckiej z kostki brukowej na odcinku od ul. Tysiąclecia do PINB oraz wykonanie projektu ul. Sołeckiej pomiędzy ulicami: Tysiąclecia i Okrzei	280 000	280 000			WGK
33	600	60016	6050	wykonanie projektu i budowa chodnika oraz miejsc parkingowych w ul. Komunardów na odcinku od ul. Stefana Jaracza do ul. Poselskiej	145 000	145 000			WGK
34	600	60016	6050	projekt zagospodarowania placu i budowa parkingu przy ul. Mazowieckiej 10a/Zaciszna	70 000	70 000			WIN
35	600	60016	6050	projekt budowy ul. Zacisznej wraz z odwodnieniami	47 000	47 000			WIN
36	600	60016	6050	projekt drogi ul. Mazowiecka	20 000	20 000			WIN
37	600	60016	6050	budowa chodnika w ul. Wroniej po jednej stronie drogi	80 000	80 000			WIN
38	600	60016	6050	budowa ulicy Prostej (na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej)	250 000	250 000			WIN
39	600	60016	6050	systemowy uniwersalny projekt odwodnień dla 4 rodzajów zlewni oraz zestawienie zalewanych ulic na terenie Otwocka	65 000	65 000			WGK
40	600	60016	6050	budowa ul. Juranda - nakładka asfaltowa	75 000	75 000			WGK
41	600	60016	6050	budowa ul. Jana Kazimierza - nakładka asfaltowa	50 000	50 000			WGK
42	600	60016	6050	budowa parkingu przy stacji PKP w sąsiedztwie rampy kolejowej	40 000	40 000			WIN
43	600	60016	6050	budowa ul. Gdyńskiej z płyt betonowych	80 000	80 000			WGK
44	600	60016	6050	remont ul. Wspólnej - jezdnia, chodniki oraz parkingi	200 000	200 000			WGK
45	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Tysiąclecia wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Batorego do ul. Mazurskiej	300 000	300 000			WIN
46	600	60016	6050	projekt ul. Łukasińskiego wraz z odwodnieniami (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej)	35 000	35 000			WIN
47	600	60016	6050	budowa ulic z płyt betonowych na osiedlu Jabłonna Wschodnia ulice: Nagietkowa, Kaczeńców, Konwaliowa, Jaśminowa	220 000	220 000			WGK
48	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pogodnej od ul. Bagatela do ul. Tuwima	225 000	225 000			WIN
49	600	60016	6050	budowa ulic: Hallera (odcinek od ul. Okrzei do ul. Generalskiej wraz z budową parkingów i chodnika); Generalskiej (odcinek od ul. Hallera do ul. Danuty wraz z chodnikiem); Sosnkowskiego, Gałczyńskiego	2 050 000	2 000 000	50 000		WIN
50	600	60016	6050	wykonanie projektu ul. Giżyckiej; budowa ul. Giżyckiej - I etap	422 171	400 000	22 171		WIN
51	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	100 000	100 000			WGGR
52	630	63003	6050	koncepcja zagospodarowania brzegów rzeki Świder (ścieżka rowerowa, ścieżka Nordic Walking, altany oraz miejsca do grillowania i rekreacji)	100 000	100 000			WIN
53	630	63095	6050	zagospodarowanie skweru Siódmego Pułku oraz skweru Lennenstadt	410 000	410 000			WGK
54	700	70001	6210	przyłącza wodociągowe i roboty wodno-kanalizacyjne i wewnętrzne w budynkach będących własnością gminy	430 000	430 000			WGGR/ZGM
55	700	70001	6210	modernizacja budynków będących własnością gminy	470 000	470 000			ZGM

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
56	700	70005	6060	zakup nieruchomości pod budowę drogi ul. Projektowanej (obr. 212, odcinek od ulicy Jabłońskiej do ul. Żabiej)	100 000	100 000			WGGR
57	750	75023	6050	wykonanie remontu chodników na terenie Urzędu Miasta	87 900	70 000	17 900		WIN
58	750	75023	6050	wykonanie dokumentacji konserwatorsko-architektonicznej na ekspertyze budynku A Urzędu Miasta	6 000	6 000			WIN
59	750	75023	6060	zakup kserokopiarki	40 000	40 000			WI
60	750	75023	6060	zakup nowej centrali telefonicznej	30 000	30 000			WI
61	750	75023	6060	zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania)	100 000	100 000			WI
62	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA	20 415	15 188	5 227		WI
63	754	75405	6170	dofinansowanie w ramach akcji SPONSORING - zakupu nowych pojazdów służbowych dla KPP w Otwocku	45 000	45 000			WZKOLiSO
64	754	75412	6050	termomodernizacja budynku strażnicy OSP Wólka Mładzka	50 000	50 000			WZKOLiSO
65	801	80101	6050	termomodernizacja SP nr 6	800 000	800 000			WIN
66	801	80101	6050	modernizacja boisk szkolnych SP 5	420 000	420 000			WIN
67	801	80101	6050	wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 wraz z wykonaniem sztucznej nawierzchni i zakotwieniem zabawek, zakup dodatkowych urządzeń	150 000	150 000			WIN
68	801	80101	6050	termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) celem uzyskania dofinansowania	200 000	200 000			WIN
69	801	80101	6050	konceptcja uruchomienia gabinetów dentystycznych wraz z analizą techniczną w szkołach podstawowych i gimnazjach	40 000	40 000			Oświata
70	801	80101	6060	zakup kserokopiarki w SP Nr 1	12 000	12 000			Oświata
71	801	80104	6050	modernizacja i rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Kresy - Przedszkole przy ul. Jodłowej (utwardzenie podłoża i dokupienie zabawek, ogrodzenie placu zabaw oraz wykonanie monitoringu)	135 000	135 000			WIN
72	801	80104	6050	projekt budowy przedszkoli dla dwóch lokalizacji na terenie Miasta Otwock z wyłączeniem terenów Zieleni Miejskiej	200 000	200 000			WIN
73	801	80110	6050	zagospodarowanie terenu, termomodernizacja i budowa kompleksu sportowego - Gimnazjum Nr 2	600 000	600 000			WIN
74	801	80148	6060	zakup maszyny do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw - SP Nr 12	12 000	12 000			Oświata
75	801	80148	6060	zakup zmywarki - Przedszkole Nr 6	6 000	6 000			Oświata
76	801	80148	6060	zakup zlewu ze stali nierdzewnej - Przedszkole Nr 20	4 000	4 000			Oświata
77	801	80148	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 000	30 000			Oświata
78	900	90002	6050	wykonanie projektu i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	542 927	500 000	42 927		WGK/WIN

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10
79	900	90002	6050	Budowa monitoringu celem ochrony środowiska i prewencji przeciwko zaśmiecaniu i powstawaniu dzikich wysypisk odpadów	480 000	480 000			WIN
80	900	90002	6050	zakup śmietników żeliwnych - 100 szt.	40 000	40 000			WGK
81	900	90005	6230	wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego	245 750	245 750			WGGR
82	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Turystycznej na odcinku od ul. Zaciszej do ul. Majowej	60 000	60 000			WIN
83	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Turystyczna (od Zielnej do Komunardów oraz od Wiosennej do Komunardów), ul. Brzozowa (od ul. Komunardów do ul. Kraszewskiego)	95 000	95 000			WIN
84	900	90015	6050	uzupełnienie latarni w ulicach: 2 sztuki przy Norwida od strony Warszawskiej; 2 sztuki przy Konopnickiej od strony Krasieńskiego; 8 sztuk przy Fredry (nieoświetlone zostało ok. 330 m - od numeru 10 do ul. Krasieńskiego); 4 sztuki przy Kilińskiego od strony Krasieńskiego	90 000	90 000			WIN
85	900	90015	6050	oświetlenie ul. Warszawska na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza	200 000	200 000			WIN
86	900	90095	6050	rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej	10 000	10 000			WIN
87	900	90095	6050	projekt rewitalizacji parku	200 000	200 000			WIN
88	921	92106	6050	projekt i przebudowa Teatru Miejskiego	5 534 000	2 000 000	1 034 000	2 500 000	WIN
89	926	92601	6050	konceptcja budowy i wizualizacja basenu przy wykorzystaniu potencjału energetycznego z oczyszczalni ścieków OPWiK	70 000	70 000			WIN
90	926	92601	6050	konceptcja budowy Parku Treningowo - Szkoleniowego im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK (ścieżka historyczna, ścieżka zdrowia, park linowy, pumptrack dla bmx i mtb)	70 000	70 000			WIN
91	926	92601	6050	budowa Parku do Minigolfa (przy ul. Armii Krajowej lub na plaży Miejskiej)	90 000	90 000			WIN
Ogółem					23 690 484	19 923 678	1 266 806	2 500 000	

Tabela nr 3

do

Uchwały Budżetowej na rok 2015

Miasta Otwocka

Nr IV/19/15

z dnia 31 stycznia 2015 roku

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2015
wynikające z odrębnych ustaw**

a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			700 000	Zwalczanie narkomanii			10 000
756	75618	0480	700 000	851	85153	4300	10 000
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			750 000
				851	85154	2360/*	478 900
							4010
							4040
							4110
							4120
							4170
							4210
							4260
							4300
							4350
							4370
							4430
							4440
							4610
							4700

*/ w tym 60 000 zł ze środków własnych

b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0570	0	700	70001	6210	430 000
		0690	1 800 000	900	90001	4270	30 000
				900	90001	4300	40 000
				900	90002	4300	20 000
				900	90002	4390	10 000
				900	90002	6050	480 000
				900	90004	4300	524 250
				900	90005	6230	245 750
				900	90095	4210	20 000
		ogółem			1 800 000	ogółem	

c) Opłata produktowa

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90020	0400	1 000	900	90020	4300	1 000
ogółem			1 000	ogółem			1 000

d) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI							
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan				
756	75616	0490	6 357 690	750	75023	4010	235 000				
				750	75023	4040	18 000				
				750	75023	4110	43 491				
				750	75023	4120	6 199				
				750	75023	4210	20 000				
				750	75023	4300	23 000				
				900	90002	4300	5 972 000				
				900	90002	6050	40 000				
				ogółem			6 357 690	ogółem			6 357 690

Tabela Nr 4

do

Uchwały Budżetowej na rok 2015

Miasta Otwocka

Nr IV/19/15

z dnia 31 stycznia 2015 roku

**Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanego deficytu i źródła jego pokrycia**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
A. Dochody ogółem	140 215 181
w tym:	
<i>bieżące</i>	124 160 181
<i>majątkowe</i>	16 055 000
B. Wydatki ogółem	144 964 323
w tym:	
<i>bieżące</i>	125 040 645
<i>majątkowe</i>	19 923 678
C. Nadwyżka/Deficyt	-4 749 142
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	4 000 000
<i>wolne środki</i>	749 142
D. Przychody	7 000 000
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	4 000 000
<i>wolne środki</i>	3 000 000
E. Rozchody	2 250 858
w tym:	
<i>splaty kredytów</i>	108 294
<i>splaty pożyczek</i>	2 142 564

Załącznik nr 1

do
Uchwały Budżetowej na rok 2015
Miasta Otwocka
Nr IV/19/15
z dnia 31 stycznia 2015 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych w roku 2015 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 940 000	0	6 288 928
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			13 740
600	60004	Miasto st. Warszawa			5 030 000
600	60014	Powiat Otwocki			200 000
600	60014	Powiat Otwocki			130 000
700	70001	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			900 000
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 188
921	92113	Otwockie Centrum Kultury	1 440 000		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 068 465	0	1 701 650
630	63003	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki zgodnie z warunkami uchwalonej Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwock na lata 2012 - 2020"			30 000
754	75415	realizacja zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ratownictwa wodnego			5 000
801	80101	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	978 000		
801	80103	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych <i>dotacja na jedno dziecko wynosi 1 983,01 zł</i>	38 000		
801	80104	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne <i>dotacja na jedno dziecko wynosi 8 638,47 zł</i>	3 500 000		
801	80106	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego <i>dotacja na jedno dziecko wynosi 4 607,18 zł</i>	299 465		
801	80110	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	253 000		
851	85154	<i>realizacja działań opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i/lub działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</i>			60 000
851	85154	realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działania prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka			260 000
<u>profilaktyka poprzez sport:</u>					
851	85154	prowadzenie sekcji ciężarów dla dzieci i młodzieży			40 000
851	85154	prowadzenie sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży			45 000
851	85154	prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych paint-ball i ASG dla dzieci i młodzieży			20 000

851	85154	prowadzenie zajęć sportowych z zakresu szachów i gier planszowych dla dzieci i młodzieży			10 000
851	85154	prowadzenie zajęć sportowych z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży			10 000
851	85154	prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży			33 900
852	85295	zapewnienie miejsc pobytu osób, które utraciły lokale w wyniku klęski żywiołowej			40 000
854	85412	realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży			102 000
900	90005	wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego			245 750
900	90095	organizacja akcji "Dzień bez samochodu"			10 000
900	90095	realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt			150 000
921	92105	przeprowadzenie konkursu fotograficznego - "Historia Otwocka"			4 000
921	92105	przeprowadzenie konkursu graffiti - "Polska Walcząca i postacie historyczne związane z Otwockiem"			20 000
921	92105	przeprowadzenie 4 międzyszkolnych konkursów historycznych - "Starożytność", "Średniowiecze" "Okres I i II Wojny Światowej", "Historia Najnowsza"			16 000
921	92105	inne dotacje			20 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu o Grand Prix Skoku o Tycze imienia Tadeusza Ślusarskiego			35 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie maratonów biegowych oraz biegów na orientację			20 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprezy sportowej typu Motocross			20 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprez sportu samochodowego typu KJS, wrak-race			50 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprez strzelectwa sportowego			20 000
926	92605	prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży			100 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych kolarstwa górskiego MTB			50 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprez rolkarskich			30 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprezy skateboardingowej w Otwocku			10 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprezy Skimboardingowej			10 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie turnieju tenisa ziemnego			5 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów w splywie kajakowym rzeką Świder			15 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie turniejów siatkówki plażowej			5 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów kulturystycznych			5 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów w trójboju siłowym			5 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów lekkoatletycznych			20 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów sportów walki wręcz - boks			30 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów sportu walki wręcz - Mixed Martial Arts (MMA)			30 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie zawodów sportu walki wręcz - kickboxing			30 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie turnieju w szachach i szachach szybkich			5 000
926	92605	organizacja i przeprowadzenie imprezy biegu survivalowego			60 000
926	92605	inne dotacje			25 000
Ogółem			8 008 465	0	7 990 578

Załącznik nr 2

do

Uchwały Budżetowej na rok 2015

Miasta Otwocka

Nr IV/19/15

z dnia 31 stycznia 2015 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych,
o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Planowane dochody 2015r.	Planowane wydatki 2015r.	w tym		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10=5+6-7
I	Szkoły podstawowe	801	80101	0	1 292 910	1 292 910	1 273 410	19 500	0
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				58 900	58 900	58 900	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 5				42 000	42 000	42 000	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 6				308 700	308 700	304 200	4 500	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 8				81 600	81 600	81 600	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 9				140 010	140 010	140 010	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 12				661 700	661 700	646 700	15 000	0
II	Przedszkola	801	80104	0	101 646	101 646	101 646	0	0
1	Przedszkole Nr 3				13 500	13 500	13 500	0	0
2	Przedszkole Nr 4				8 900	8 900	8 900	0	0
3	Przedszkole Nr 6				14 200	14 200	14 200	0	0
4	Przedszkole Nr 10				7 675	7 675	7 675	0	0
5	Przedszkole Nr 12				6 590	6 590	6 590	0	0
6	Przedszkole Nr 15				14 031	14 031	14 031	0	0
7	Przedszkole Nr 16				14 700	14 700	14 700	0	0
8	Przedszkole Nr 17				5 950	5 950	5 950	0	0
9	Przedszkole Nr 18				12 100	12 100	12 100	0	0
10	Przedszkole Nr 20				4 000	4 000	4 000	0	0
III	Gimnazja	801	80110	0	256 170	256 170	256 170	0	0
1	Gimnazjum Nr 1				42 200	42 200	42 200	0	0
2	Gimnazjum Nr 2				23 150	23 150	23 150	0	0
3	Gimnazjum Nr 3				118 820	118 820	118 820	0	0
4	Gimnazjum Nr 4				72 000	72 000	72 000	0	0
IV	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0	3 016 300	3 016 300	3 016 300	0	0
1	SP Nr 1				420 000	420 000	420 000	0	0
2	SP Nr 5				160 000	160 000	160 000	0	0
3	SP Nr 6				270 000	270 000	270 000	0	0
4	SP Nr 12				360 000	360 000	360 000	0	0
5	P Nr 3				205 000	205 000	205 000	0	0
6	P Nr 4				120 000	120 000	120 000	0	0
7	P Nr 6				94 000	94 000	94 000	0	0
8	P Nr 10				160 000	160 000	160 000	0	0
9	P Nr 12				170 000	170 000	170 000	0	0
10	P Nr 15				155 000	155 000	155 000	0	0
11	P Nr 16				182 000	182 000	182 000	0	0
12	P Nr 17				160 000	160 000	160 000	0	0
13	P Nr 18				205 000	205 000	205 000	0	0
14	P Nr 20				55 000	55 000	55 000	0	0
15	GM Nr 1				45 000	45 000	45 000	0	0
16	GM Nr 2				90 000	90 000	90 000	0	0
17	GM Nr 3				70 000	70 000	70 000	0	0
18	GM Nr 4				95 000	95 000	95 000	0	0
Razem				0	4 666 726	4 666 726	4 647 226	19 500	0

Załącznik nr 3

do

Uchwały Budżetowej na rok 2015

Miasta Otwocka

Nr IV/19/15

z dnia **31 stycznia 2015** roku

Plan przychodów i kosztów na 2015 rok samorządowego zakładu budżetowego
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje/*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	306 128	8 970 200	8 970 200	0	306 128	900 000
Ogółem		306 128	8 970 200	8 970 200	0	306 128	900 000