



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2015 r.

Poz. 7616

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Gogółowicz

Data: 2015-09-16 13:35:38



ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 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

Zbigniew Szczepaniak

Załącznik Nr 1

do

Zarządzenia Nr 44/15
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 27 marca 2015 r.

MIASTO OTWOCK

**Sprawozdanie roczne
w wykonania budżetu miasta Otwocka
za 2014 roku**

Spis treści

Część	str.
1a Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r.	3
1b Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r.	11
1c Część opisowa	27
1d Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2014 roku	105
1e Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych w 2014 roku	109
1f 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	112
1g Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	114
1h Wykaz jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych	115
1i Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2014 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku	120

Część 1a

WYKONANIE
dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7=6:5
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 300	78 298,39	100,00%
	01008		Melioracje wodne	77 515	77 515,00	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	77 515	77 515,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	785	783,39	99,79%
		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	308	307,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477	475,40	99,66%
500			Handel	868 765	868 764,39	100,00%
	50095		Pozostała działalność	868 765	868 764,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 523	11 522,44	100,00%
		6207	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	857 242	857 241,95	100,00%
600			Transport i łączność	2 080 998	2 080 997,71	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 060 398	2 060 397,71	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	398	397,71	99,93%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	2 060 000	2 060 000,00	100,00%

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	20 600	20 600,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 100	20 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 068 838	9 385 298,51	93,21%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 960	27 108,50	87,56%
		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	3 489,04	69,78%
		0920	Pozostałe odsetki	150	141,23	94,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 810	23 478,23	90,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 037 320	9 357 632,46	93,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	799 000	801 321,42	100,29%
		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	1 450 000	1 285 469,99	88,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	72 893,97	72,89%

1	2	3	4	5	6	7=6:5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 544 112	6 089 057,00	93,05%
		0920	Pozostałe odsetki	38 000	40 620,21	106,90%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	991 208	991 207,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000	77 062,07	67,01%
	70095		Pozostała działalność	558	557,55	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	558	557,55	99,92%
710			Działalność usługowa	2 170	2 497,24	115,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170	170,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	170,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	327,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	327,24	
	71095		Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	433 751	417 720,14	96,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 532	308 518,35	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 182	308 182,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	336,35	96,10%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177	176,58	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177	176,58	99,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 731	32 827,50	106,82%
		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	10 000	10 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000	235,60	23,56%
		0920	Pozostałe odsetki	31	30,82	99,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 700	22 561,08	114,52%
	75095		Pozostała działalność	94 311	76 197,71	80,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 020	3 019,60	99,99%

		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	76 036	60 645,50	79,76%
		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	13 424	10 702,17	79,72%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 831	1 830,44	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300 857	296 578,37	98,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 526	7 513,90	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 526	7 513,90	99,84%

1	2	3	4	5	6	7=6:5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218 652	214 781,42	98,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 652	214 781,42	98,23%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 679	74 283,05	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 679	74 283,05	99,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 739	95 954,12	78,18%
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	121 739	94 954,12	78,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000	93 203,90	77,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	812,00	101,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	939	938,22	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 610 765	75 862 659,49	100,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000	169 332,93	111,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000	167 693,34	111,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 639,59	81,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	13 781 200	13 783 235,42	100,01%

			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	13 150 000	13 150 292,83	100,00%
		0320	Podatek rolny	1 500	1 431,00	95,40%
		0330	Podatek leśny	14 300	14 382,44	100,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	585 000	594 380,80	101,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	4 534,00	45,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	382,72	95,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	17 831,63	89,16%
	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	16 385 690	16 150 267,67	98,56%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 550 000	6 658 051,85	101,65%
		0320	Podatek rolny	72 500	72 991,56	100,68%
		0330	Podatek leśny	28 000	28 563,16	102,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000	219 553,03	99,80%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	440 010,41	88,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000	516,00	51,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	570 529,00	95,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 357 690	6 058 853,51	95,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	1 931 217,56	101,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 500	65 390,45	115,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	82 670,40	82,67%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	21 920,74	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 926 295	1 923 700,43	99,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	880 000	889 296,03	101,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	700 282,65	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000	328 274,98	96,55%

		0690	Wpływy z różnych opłat	845	839,10	99,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 450	4 676,13	105,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	331,54	33,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 365 580	43 836 123,04	101,09%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 665 580	43 139 114,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	697 009,04	99,57%
758			Różne rozliczenia	23 067 331	23 070 405,66	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 552 284	22 552 284,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 552 284	22 552 284,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515 047	518 121,66	100,60%
		0920	Pozostałe odsetki	384 800	387 873,86	100,80%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 247	130 247,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 048 669	3 030 213,62	99,39%
	80101		Szkoły podstawowe	54 871	52 697,56	96,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 334,00	96,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 371	47 226,12	95,66%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	137,44	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 570	382 245,99	102,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 307	8 982,99	687,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 263	373 263,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 589 528	2 570 730,87	99,27%
		0830	Wpływy z usług	413 690	410 460,13	99,22%
		0920	Pozostałe odsetki	150	138,27	92,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	414 468	398 797,70	96,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 761 220	1 761 220,00	100,00%

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	114,77	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	1 488,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 488,92	
	80110		Gimnazja	4 500	3 760,19	83,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	3 706,22	82,36%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	53,97	
1	2	3	4	5	6	7=6:5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	25 200	19 188,93	76,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	11 000,00	64,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200	8 188,93	99,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	101,16	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	101,16	
851			Ochrona zdrowia	5 534	5 533,61	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 534	5 533,61	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 534	5 533,61	99,99%
852			Pomoc społeczna	10 415 472	10 398 416,69	99,84%
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	9 997	11 087,06	110,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 997	11 087,06	110,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 400	42 137,30	112,67%
		0830	Wpływy z usług	31 000	34 319,38	110,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400	7 817,92	122,16%
	85204		Rodziny zastępcze	0	146,65	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	146,31	
	85206		Wspieranie rodziny	31 200	30 435,85	97,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 200	30 435,85	97,55%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 425 612	7 415 409,48	99,86%
	0920	Pozostałe odsetki	10 230	9 029,95	88,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500	20 886,30	58,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300 882	7 294 751,63	99,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 000	90 741,60	114,86%
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.	149 143	145 135,24	97,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30	22,32	74,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 565	25 264,91	95,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 548	119 848,01	97,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 850	441 156,17	99,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 888,40	105,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 350	433 267,77	99,52%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 518	5 516,73	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	445	444,85	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	5 073	5 071,88	99,98%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
1	2	3	4	5	6	7=6:5
	85216		Zasiłki stałe	1 472 875	1 468 926,10	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 972,93	74,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 468 875	1 465 953,17	99,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 598	386 826,81	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85	84,40	99,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 301	10 539,99	113,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 912	5 911,35	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 300	370 291,07	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 900	128 235,13	104,34%
		0830	Wpływy z usług	94 000	99 763,64	106,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 519,49	108,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500	26 952,00	98,01%
	85295		Pozostała działalność	332 379	323 404,17	97,30%
		0830	Wpływy z usług	3 150	3 271,86	103,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370	357,50	96,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 259	191 824,63	99,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 600	127 949,74	94,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,44	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 961	1 154 993,01	100,70%
	85305		Żłobki	1 010 761	1 023 699,04	101,28%
		0830	Wpływy z usług	306 661	363 749,60	118,62%
		0920	Pozostałe odsetki	100	57,00	57,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000	63 894,10	99,83%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	640 000	595 998,34	93,12%
	85395		Pozostała działalność	136 200	131 293,97	96,40%
		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	127 227	122 567,84	96,34%
		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	8 973	8 726,13	97,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 488	385 328,37	92,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	418 488	385 328,37	92,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 370	235 768,24	89,18%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	154 118	149 560,13	97,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 893 134	11 704 391,77	98,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 258 319	9 252 122,92	99,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	346 500	343 027,39	99,00%

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Pozostałe odsetki	11	10,90	99,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 786	139 258,92	114,35%
	6200	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	1 607 656	1 607 656,37	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	
	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	403 910	383 714,58	95,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 476	199 475,61	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 578 980	6 578 979,15	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	254 281	254 079,56	99,92%
	0740	Wpływy z dywidend	165 000	165 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 047	45 047,56	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 234	44 032,00	99,54%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	388 817	388 817,02	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	388 817	388 817,02	100,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 591	283 657,62	61,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 152	36 151,09	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	428 439	247 506,53	57,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 522 314	1 523 082,93	100,05%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 650	1 650,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 520 664	1 521 432,93	100,05%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 812	2 631,72	93,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 812	2 631,72	93,59%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 509	6 508,55	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 496	5 496,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 496	5 496,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 013	1 012,55	99,96%
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	13	12,55	96,54%
926			Kultura fizyczna	988	987,16	99,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	988	987,16	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	988	987,16	99,91%
Razem:				139 570 269	138 845 546,80	99,48%

Część 1b

WYKONANIE
wydatków budżetowych
na dzień 31 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7=6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 657	215 215,71	68,83%
	01008		Melioracje wodne	277 480	213 227,11	76,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700	27 415,50	95,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600	3 396,39	94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 180	182 415,22	75,95%
	01030		Izby rolnicze	1 700	1 513,20	89,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700	1 513,20	89,01%
	01095		Pozostała działalność	33 477	475,40	1,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10	9,32	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	467	466,08	99,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 000	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 496	6 658,11	88,82%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 496	6 658,11	88,82%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 496	6 658,11	88,82%
500			Handel	306 100	212 398,96	69,39%
	50095		Pozostała działalność	306 100	212 398,96	69,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	10 595,35	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 464,12	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000	61 917,40	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	15 896,20	83,66%
		4260	Zakup energii	23 500	16 399,70	69,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500	36 014,17	38,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 492,02	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	66 620,00	99,43%

600			Transport i łączność	20 121 403	18 802 811,01	93,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 814 669	4 598 315,72	95,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 664 669	4 478 129,16	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	120 186,56	80,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 823 850	2 687 571,96	95,17%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 850	2 687 571,96	98,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 039 884	11 176 646,91	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000	1 514,97	37,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 990 000	2 809 351,45	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	100 550,62	90,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 790	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000	70 667,41	98,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 066 000	1 988 025,13	96,23%

1	2	3	4	5	6	7=6:5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 000	59 937,00	64,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	16 987,00	84,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 557 094	6 069 054,05	92,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	60 559,28	67,29%
	60095		Pozostała działalność	443 000	340 276,42	76,81%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500	11 441,61	21,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000	4 325,85	72,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	167 698,08	93,17%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	154 310,88	77,16%
630			Turystyka	135 000	128 161,68	94,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000	128 161,68	94,93%
		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	10 000	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	85,50	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 860,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900	22 572,70	98,57%
		4260	Zakup energii	7 000	5 582,74	79,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500	76 060,74	94,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 147 464	1 587 687,52	73,93%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 664	147 968,00	86,70%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	170 664	147 968,00	86,70%

			samorządowych zakładów budżetowych			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	687 000	613 365,73	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	149,25	4,97%
		4260	Zakup energii	46 000	43 590,66	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	19 977,67	34,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	6 705,10	55,88%
		4430	Różne opłaty i składki	507 000	500 429,78	98,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 667,92	91,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 500	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500	7 428,10	99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000	31 417,25	98,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 800	781 141,18	75,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	40,00	2,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	28 720,00	92,65%
		4260	Zakup energii	2 000	1 632,84	81,64%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 396,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000	220 300,90	99,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	479 000	365 684,00	76,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 048,00	80,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000	15 886,91	72,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000	78 581,57	49,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	19 284,28	83,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	28 566,68	43,95%
	70095		Pozostała działalność	260 000	45 212,61	17,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	20 357,60	88,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 963,00	99,63%

		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	14 892,01	67,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	508 000	150 102,85	29,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 000	42 157,36	15,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	15 930,00	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000	24 669,36	10,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 558,00	51,93%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 000	26 197,00	34,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	26 197,00	34,02%
	71035		Cmentarze	37 000	10 049,00	27,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 049,00	50,25%
	71095		Pozostała działalność	121 000	71 699,49	59,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	28 000,00	59,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	43 699,49	59,05%
750			Administracja publiczna	14 432 372	13 796 888,57	95,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 271 938	1 220 810,04	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 829	923 616,15	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 226	66 570,07	88,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 211	168 468,01	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 971	15 364,92	61,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 021	15 882,81	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350	6 212,30	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	323,42	80,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	18 498,36	84,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 144,00	62,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110	1 910,00	90,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000	367 566,29	85,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000	338 021,00	92,61%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 670,06	83,35%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	2 035,65	25,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 967,73	53,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	298,80	59,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 454,39	48,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	1 298,08	43,27%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	760,58	25,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500	60,00	12,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 298 131	11 806 737,43	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100	19 308,68	83,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 357 083	7 284 226,56	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 959	477 958,80	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	13 578,10	67,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 955	1 241 903,62	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 682	150 275,94	80,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000	133 413,00	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 600	84 780,00	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 738	610 282,17	96,15%
		4260	Zakup energii	305 600	251 163,46	82,19%
		4270	Zakup usług remontowych	159 000	154 652,89	97,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 120	9 854,40	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	832 050	807 246,73	97,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	34 231,45	85,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 000	27 072,54	82,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 000	24 814,61	67,07%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	19 738,48	89,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	66 000	36 785,01	55,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 817,35	60,58%
	4430	Różne opłaty i składki	63 261	50 493,66	79,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 925	149 804,49	98,60%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	18 056,27	51,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500	31 419,01	79,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 700	121 437,57	99,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 358	52 422,64	98,25%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 575	125 743,69	89,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 200,00	91,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	73 686,69	92,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 075	48 857,00	92,05%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	291 728	276 031,12	94,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	93 449,24	98,37%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 835	29 479,01	98,81%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265	5 202,21	98,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	6 404,10	80,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800	16 927,41	95,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130	4 437,40	86,50%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	910	783,04	86,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 133,90	82,07%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	730	578,56	79,25%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	130	102,12	78,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	6 799,02	77,26%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	11 568,15	88,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 563,52	85,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 091	0,00	0,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	369	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 868	33 540,00	93,51%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 250	38 026,93	99,42%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 750	6 710,63	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	17 137,04	95,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	188,84	94,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300 857	296 578,37	98,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 526	7 513,90	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	326	313,90	96,29%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218 652	214 781,42	98,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 815	130 010,00	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 732	6 731,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932	931,49	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	56 940,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570	17 567,58	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 054	2 053,80	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	256	255,01	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	293	292,08	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 679	74 283,05	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 580	36 260,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	3 402,05	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	417,25	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 904	23 895,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 985	8 938,75	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370	1 370,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357 642	1 218 522,90	89,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500	32 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 248	211 941,80	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 130	29 247,00	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 570	44 021,54	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 156	3 146,50	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 895	7 832,64	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147	1 120,64	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 619	59 826,76	98,69%
		4260	Zakup energii	17 200	15 515,08	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	13 650	12 711,45	93,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 970,00	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 761,65	97,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 029,55	85,80%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400	1 108,11	79,15%
		4430	Różne opłaty i składki	48 181	23 283,47	48,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 367,41	85,46%
	75414		Obrona cywilna	31 800	23 946,74	75,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	10 888,90	93,87%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		4260	Zakup energii	4 000	2 932,58	73,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	3 500,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	909,78	41,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	5 715,48	95,26%
	75416		Straż gminna (miejska)	753 373	689 567,54	91,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100	34 936,95	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 760	467 962,05	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 892	33 891,56	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 547	84 151,99	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 316	12 282,04	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 528	26 522,42	53,55%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 713,32	97,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	1 373,00	26,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	5 520,00	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	10 414,21	90,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000	12 045,13	31,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 687,30	56,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	6 357,83	22,71%
	75495		Pozostała działalność	258 721	248 521,69	96,06%
		4260	Zakup energii	15 000	5 403,19	36,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 721	243 118,50	99,75%
757			Obsługa długu publicznego	993 001	784 881,28	79,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 919	784 881,28	96,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 919	784 881,28	96,79%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	182 082	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	182 082	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	560 000	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	560 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	52 977 232	50 927 725,82	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	20 306 128	19 865 347,98	97,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000	657 668,98	74,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	2 150	2 128,50	99,00%

			zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 235	12 740,21	83,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045 280	12 035 078,81	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 917	899 872,30	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 579	2 156 448,68	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275 331	260 553,20	94,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 690	4 380,00	65,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050	10 529,00	74,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 657	472 708,35	90,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 369	149 358,53	93,72%
		4260	Zakup energii	775 436	732 856,87	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	180 775	172 051,30	95,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 051	15 028,00	88,14%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		4300	Zakup usług pozostałych	226 144	187 915,50	83,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 180	5 828,11	81,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 083,86	71,86%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 410	16 537,21	85,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 717	16 745,00	94,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350	3 026,40	69,57%
		4430	Różne opłaty i składki	102 710	101 494,11	98,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 397	730 397,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	4 037,10	84,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000	1 215 880,96	98,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 960	876 876,21	94,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 294	53 171,76	72,55%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 155	569 325,03	96,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 999	51 992,57	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 649	104 291,02	91,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 553	13 569,62	77,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280	38 512,91	95,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 383,30	84,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 630	42 630,00	100,00%
80104		Przedszkola	13 204 565	12 562 684,32	95,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 348 791	2 902 271,55	86,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050	4 251,09	70,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 786 471	5 767 524,91	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 200	430 194,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 508	1 031 050,54	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 240	118 956,47	88,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	3 269,00	81,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	4 084,00	41,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 543	235 810,36	98,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 000	55 881,01	99,79%
	4260	Zakup energii	513 000	472 643,11	92,13%
	4270	Zakup usług remontowych	108 018	102 711,51	95,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 883	10 163,00	85,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	131 853,06	87,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000	838 312,51	93,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 960	6 543,59	82,21%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 011	12 109,71	86,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400	535,29	38,24%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	22 465,80	86,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750	1 915,65	69,66%
		4430	Różne opłaty i składki	43 366	42 964,46	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 474	334 474,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	700,23	35,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	31 998,70	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 766	132 942,73	50,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 766	132 942,73	50,59%
	80110		Gimnazja	12 075 398	11 825 109,02	97,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000	248 939,47	92,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	6 334,61	66,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 691	7 649 816,96	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 973	583 970,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 055	1 372 033,67	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 606	157 511,07	90,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 660	14 658,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760	10 532,76	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 720	211 132,65	95,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 185	20 128,01	90,73%
		4260	Zakup energii	435 088	372 910,10	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	213 515	190 863,35	89,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 340	9 710,00	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	93 795,52	84,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 130	3 813,64	92,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 484,54	59,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900	10 189,36	78,99%

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 885	16 782,61	88,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 630	3 279,80	90,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	3 146,22	92,54%
		4430	Różne opłaty i składki	55 082	54 082,35	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 500	446 500,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	98	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180	2 788,00	87,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	340 706,00	97,34%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	555 269	471 734,81	84,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	413,20	66,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 437	74 773,60	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 019	5 945,46	84,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 069	13 869,39	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 118	1 976,73	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	43 694,41	91,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 600,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	322 589,52	82,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 866,50	97,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006	2 006,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 696 624	1 385 141,04	81,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	3 009,18	71,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 395	906 076,75	82,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 763	58 762,80	100,00%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 612	152 292,23	78,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 737	11 640,08	41,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 381,03	51,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 950	74 543,47	85,73%
		4260	Zakup energii	20 000	16 769,39	83,85%

	4270	Zakup usług remontowych	12 000	1 028,38	8,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	830,00	41,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	104 497,80	95,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 758,47	68,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 782,18	46,37%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500	3 240,93	58,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	398,13	26,54%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	228,00	9,12%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 743,26	94,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 417	19 417,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 050	3 045,00	99,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	657,26	32,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 039,70	53,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 879	142 951,53	88,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 238	837,90	37,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	26 741,97	95,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 260	4 401,96	42,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 381	110 969,70	91,42%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 223 534	3 139 584,36	97,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150	5 380,71	75,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 923	1 963 264,27	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 410	138 372,06	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 877	343 366,94	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 784	26 539,55	65,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 422	91 156,64	95,53%
	4220	Zakup środków żywności	430 000	417 581,60	97,11%
	4270	Zakup usług remontowych	35 194	18 298,90	51,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110	3 363,00	81,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	3 128,69	65,18%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 304	78 304,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	830,00	41,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 998,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	560 109	525 353,82	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800	40 040,00	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	2 578,50	41,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	20 766,00	86,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	29 414,45	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 320	44 994,07	74,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 289	330 289,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	57 271,80	95,45%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
851			Ochrona zdrowia	873 556	844 933,05	96,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 570	11 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	2 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120	9 120,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 986	717 303,75	96,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	286 000	286 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 460	14 460,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 958	48 559,32	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 032,01	92,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 765	14 236,65	84,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551	519,14	20,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 089	76 526,00	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200	61 206,05	96,85%
	4260	Zakup energii	20 400	11 552,55	56,63%
	4270	Zakup usług remontowych	600	585,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 963	110 762,99	96,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	790,33	98,79%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	556,70	55,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 093,93	99,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	18 423,08	92,12%
	85195	Pozostała działalność	120 000	116 059,30	96,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000	116 059,30	96,72%
852		Pomoc społeczna	17 138 274	16 600 841,33	96,86%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	220 624	207 722,07	94,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 624	207 722,07	94,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 504 576	1 404 682,86	93,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 504 576	1 404 682,86	93,36%
	85204	Rodziny zastępcze	65 000	64 458,31	99,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000	64 458,31	99,17%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 940	13 221,08	29,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200	8 233,81	26,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380	1 417,87	26,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770	0,00	0,00%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080	605,00	56,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860	2 325,06	60,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	2,10	1,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250	317,24	25,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	200,00	25,00%
	85206		Wspieranie rodziny	125 210	107 309,53	85,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	567,79	88,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 260	53 406,14	84,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620	1 619,25	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 827	14 209,35	84,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408	2 021,68	83,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 230	1 807,00	81,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 345	29 280,00	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820	1 583,98	87,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135	55,60	41,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865	1 848,74	99,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	850,00	85,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 394 072	7 373 559,26	99,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 500	20 679,11	61,73%
		3110	Świadczenia społeczne	6 897 082	6 897 057,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 428	161 400,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 362	11 360,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 909	209 643,62	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 064	3 937,53	96,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 350	3 198,00	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 783	7 460,43	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 095	1 014,75	92,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 187	34 977,73	94,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 929	1 929,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	99,30	90,27%
		4430	Różne opłaty i składki	505	504,08	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715	4 714,84	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13 305	11 990,94	90,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	444,07	74,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088	1 088,00	100,00%
	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.	151 143	145 135,24	96,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30	22,32	74,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 113	145 112,92	96,03%

1	2	3	4	5	6	7=6:5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 570 829	1 536 496,54	97,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	344,50	17,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 449 067	1 437 818,90	99,22%
		3119	Świadczenia społeczne	16 762	16 761,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	81 571,20	79,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955 573	927 845,51	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	954 973	927 482,67	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	362,84	60,47%
	85216		Zasiłki stałe	1 485 175	1 468 926,10	98,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	2 972,93	74,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 175	1 465 953,17	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 312 188	2 213 904,56	95,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	448	447,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180	7 169,92	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	5 824	5 824,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 879	1 491 449,30	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 141	109 140,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 775	261 962,89	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 095	24 627,72	74,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 840	39 814,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 300,00	43,33%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 058	32 908,41	99,55%
	4260	Zakup energii	28 525	26 341,69	92,35%
	4270	Zakup usług remontowych	9 913	9 778,47	98,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	715,00	84,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 518	124 722,03	90,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	719,30	92,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 870	1 954,52	68,10%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 550	5 971,03	91,16%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 700	21 444,84	98,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 447	1 303,88	90,11%
	4430	Różne opłaty i składki	4 593	4 592,85	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 762	38 557,38	90,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480	61,67	12,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960	3 097,00	62,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 500	679 254,97	88,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	764 500	679 254,97	88,85%

1	2	3	4	5	6	7=6:5
	85295		Pozostała działalność	544 444	458 325,30	84,18%
		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	40 000	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	460 800	416 776,95	90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430	4 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148	3 077,41	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	108,53	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850	13 440,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636	4 174,34	90,04%
		4260	Zakup energii	10 700	10 228,06	95,59%
		4270	Zakup usług remontowych	300	184,50	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720	5 196,24	90,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750	709,27	94,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 371 855	2 309 538,98	97,37%
	85305		Żłobki	2 235 655	2 178 245,01	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000	755 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 237	54 237,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 943	132 943,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 266	15 864,21	86,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 723	100 723,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	84 000	84 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	115 600	115 596,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 333	70 333,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 943	41 943,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	598,84	99,81%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400	1 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 999,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 804	9 804,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 454	21 454,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 762	1 761,12	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 390	10 389,41	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 500	564 497,95	91,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500	180 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	136 200	131 293,97	96,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 619	37 510,87	99,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992	1 986,03	99,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 577	6 333,23	96,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	335,19	96,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	697	629,03	90,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36	33,09	91,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 389	24 232,12	99,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 291	1 282,88	99,37%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	997	696,78	69,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53	36,95	69,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 948	53 165,81	93,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 253	5 051,99	96,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 178 930	2 101 124,54	96,43%
	85401		Świetlice szkolne	1 655 760	1 631 938,42	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 940	1 196 797,92	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 040	82 031,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 145	214 413,10	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 120	27 640,09	86,05%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	23 314,46	91,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 770	4 495,89	77,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 245	83 245,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 550	23 252,52	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 505,46	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	25 000	21 747,06	86,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	484 588	444 358,60	91,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	327 720	294 298,47	89,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	156 868	150 060,13	95,66%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 032	1 575,00	13,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 702	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	625,00	15,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 830	28,00	1,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	922,00	20,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 835 399	13 336 414,00	84,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	847 860	683 285,22	80,59%
		4270	Zakup usług remontowych	22 350	21 826,10	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 650	46 431,36	97,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500	15 976,28	81,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	557,00	92,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 760	510 099,98	96,65%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000	88 394,50	38,43%
	90002		Gospodarka odpadami	6 323 234	5 800 360,50	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 863 234	5 794 272,00	98,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	6 088,50	60,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 292 900	1 837 846,08	80,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	55 413,95	89,38%

		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 900	1 782 432,13	80,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	924 000	633 406,89	68,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	13 000,00	72,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	30 547,05	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	837 000	585 370,34	69,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	4 489,50	29,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 750	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 750	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 021 155	3 420 090,63	85,05%
		4260	Zakup energii	1 278 067	1 004 746,10	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 345 000	1 259 011,38	93,61%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000	172 692,00	80,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 088	970 641,15	83,67%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 178 500	961 424,68	81,58%
		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	140 000	140 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	6 730,56	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	964,32	32,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	39 360,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	8 892,93	23,40%
		4260	Zakup energii	86 000	48 608,99	56,52%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000	55 126,76	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400	38 643,15	53,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000	622 997,97	85,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 389 266	3 997 650,68	91,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 266	426 912,62	93,36%
		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	70 000	63 700,00	91,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	461,70	30,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	27 175,00	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	93 243,65	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 366	171 458,77	98,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 819,03	56,38%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 054,47	89,49%
	92106		Teatry	1 000 000	638 951,69	63,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	638 951,69	63,90%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 310 000	1 310 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000	1 310 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 400 000	1 400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	1 400 000,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	210 000	209 786,37	99,90%
		4090	Honoraria	17 380	17 220,00	99,08%
1	2	3	4	5	6	7=6:5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 792,44	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	56,35	62,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 820	39 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132	7 131,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 778	142 765,63	99,99%
926			Kultura fizyczna	1 944 434	1 758 298,65	90,43%
	92601		Obiekty sportowe	689 130	594 892,34	86,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	4 090,50	68,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	47 980,00	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	20 466,76	47,60%
		4260	Zakup energii	70 000	30 253,30	43,22%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000	57 420,50	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 107,65	75,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 130	46 124,07	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000	369 449,56	95,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 240 304	1 163 406,31	93,80%
		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	400 000	400 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000	180 000,00	92,78%
		3250	Stypendia różne	360 000	360 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 884	18 902,84	70,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820	1 494,50	31,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 402,79	80,09%

		4260	Zakup energii	2 600	1 066,13	41,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000	194 540,05	79,73%
	92695		Pozostała działalność	15 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,00%
Razem:				138 890 938	129 076 434,01	92,93%

Część 1c**CZĘŚĆ OPISOWA****DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2014 roku wynosił 139 570 269 zł (w tym: dochody bieżące 122 002 692 zł, dochody majątkowe 17 567 577 zł), natomiast wykonanie dochodów na 31.12.2014 roku wynosi 138 845 546,80 zł (w tym bieżące 122 005 260,50 zł tj. 100 % planu, majątkowe 16 840 286,30 zł tj. 95,86 % planu), co stanowi 99,48 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 78 300 zł, natomiast wykonanie 78 298,39 zł, co stanowi 100 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan 77 515 zł, wykonanie 77 515 zł i obejmuje dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja rowu odwadniającego przy ul. Narutowicza (odcinek Pogorzelskiej Strugi)”

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6280	77 515,00	77 515,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 785 zł, wykonanie 783,39 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	308,000	307,99	100,00	0,00	0,00	0,00
2010	477,00	475,40	99,66	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0750 wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 307,99 zł
 § 2010 dotację na realizację zadań zleconych obejmujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 475,40 zł

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 868 765 zł, natomiast wykonanie 868 764,39 zł co stanowi 100 % planu i obejmuje:

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 868 765 zł, wykonanie 868 764,39 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	11 523,00	11 522,44	100,00	0,00	0,00	0,00
6207	857 242,00	857 241,95	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 11 522,44 zł
 § 6207 dotację celową na modernizację bazaru w Otwocku w ramach programu „Mój Rynek” (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych 857 241,95 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 2 080 998 zł, natomiast wykonanie 2 080 997,71 zł, co stanowi 100 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 2 060 398 zł, wykonanie 2 060 397,71 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	398,00	397,71	99,93	0,00	0,00	0,00
2310	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat 397,71 zł

§ 2310 dotację otrzymaną w wyniku zawartego porozumienia dot. uczestnictwa w kosztach usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet” 2 060 000,00 zł

Dotacje zostały przekazane przez:

– Gminę Józefów	1 200 000,00 zł
– Gminę Karczew	200 000,00 zł
– Gminę Wiązowna	240 000,00 zł
– Gminę Celestynów	50 000,00 zł
– Gminę Kolbiel	20 000,00 zł
– Gminę Sobienie Jeziory	50 000,00 zł
– Starostwo Powiatowe w Otwocku	300 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 20 600 zł, wykonanie 20 600 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	1 100,31	1 100,31	0,00
0960	20 100,00	20 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	500,00	500,00	100,00	102 235,00	102 235,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0960 wpływ z tytułu darowizny na wykonanie prac na ul. Rzemieślniczej oraz na budowę wjazdu w ul. Wiejskiej 20 100,00 zł

§ 0970 zwrot kosztów sądowych 500,00 zł

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** występują należności w wysokości 106 315,31 zł z tytułu:

– kary za nieterminowe wykonanie umowy	2 980,00 zł
– naliczonych odsetek od należności z tytułu zwrotu odszkodowań za działki	1 100,31 zł
– zwrotu kosztów procesu oraz zwrotu wypłaconego odszkodowania za działki zajęte pod drogi	102 235,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 10 068 838 zł, natomiast wykonanie 9 385 298,51 zł, co stanowi 93,21 % planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 30 960 zł, wykonanie 27 108,50 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	5 000,00	3 489,04	69,78	25 539,22	7 669,72	0,00
0920	150,00	141,23	94,23	5 356,11	5 356,11	0,00
0970	25 810,00	23 478,23	90,97	195 292,32	155 735,97	604,03

Rozdział ten obejmuje:

- § 0750 wpływy z tytułu najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy 3 489,04 zł
- § 0920 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu najmu lokali 141,23 zł
- § 0970 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji oraz zwrot nadpłaty za lokal przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie 23 478,23 zł

Ponadto w rozdziale występują należności obejmujące: odsetki od nieterminowych opłat z tytułu najmu lokali będących własnością gminy (§ 0920) oraz zwrot kosztów egzekucji i eksmisji (§ 0970).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 10 037 320 zł, wykonanie 9 357 632,46 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	799 000,00	801 321,42	100,29	472 710,66	471 801,21	321,50
0580	0,00	0,00	0,00	2 381,28	2 381,28	0,00
0750	1 450 000,00	1 285 469,99	88,65	462 699,89	458 514,43	7 623,59
0760	100 000,00	72 893,97	72,89	631 499,28	52 756,52	0,00
0770	6 544 112,00	6 089 057,00	93,05	129 521,28	129 241,28	0,03
0920	38 000,00	40 620,21	106,90	548 026,59	548 026,59	0,70
0960	991 208,00	991 207,80	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	115 000,00	77 062,07	67,01	359 946,20	359 596,20	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 0470 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 801 321,42 zł
- § 0750 dzierżawy czasowej gruntów 1 285 469,99 zł
- § 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 72 893,97 zł
- § 0770 sprzedaży składników majątkowych 6 089 057,00 zł

w tym:

- sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem 4 595 059,67 zł
 - w tym:
 - ✓ lokale użytkowe przy ul. Andriollego 22, ul. Andriollego 20A i ul. Andriollego 22A,
 - ✓ lokale użytkowe przy ul. Karczewskiej 27, ul. Karczewskiej 47, ul. Karczewskiej 23
 - ✓ lokal mieszkalny przy ul. Matejki 2 m 6
 - ✓ lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców- 63 lokale .
- sprzedaż działek 1 461 907,86 zł
 - w tym:
 - ✓ dz. ew. nr 66/4 w obr. 17 przy ul. Łukasieńskiego ,
 - ✓ dz. ew. nr 9/1 w obr. 4 przy ul. Jasnej ,
 - ✓ dz. ew. nr 178/3 w obr. 43 przy ul. Pod Zegarem,
 - ✓ dz. ew. nr 12/16 i 12/20 w obr. 1 przy ul. Mickiewicza,
 - ✓ dz. Ew. nr 8/4 w obr. 93 przy ul. Reymonta,

- zwrot kosztów wyceny 32 089,47 zł

- § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 40 620,21 zł

§ 0960 odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Dobrej 18 (za udział w wysokości 2/10 części nieruchomości uzyskanej w wyniku spadkobrania) 991 207,80 zł

§ 0970 zwróconego przez dzierżawców podatku VAT zapłaconego za nich awansem oraz kosztów zastępstwa procesowego 77 062,07 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 580 zł, wykonanie 557,55 zł i obejmuje wpłaty komornicze wynikające z postanowień sądu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	558,00	557,55	99,92	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 2 170 zł, natomiast wykonanie 2 497,24 zł, co stanowi 115,08 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 170 zł, wykonanie 170 zł i obejmuje zwrot niewykorzystanej zaliczki na pokrycie kosztów sądowych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 0 zł, wykonanie 327,24 zł i obejmuje zwrot podatku VAT.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	327,24	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 2 000 zł, wykonanie 2 000 zł i obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za opiniowanie przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną Miasta Otwocka projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Traktem Lwowskim a granicą miasta Garwolina.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 433 751 zł, natomiast wykonanie 417 720,14 zł, co stanowi 96,30 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 308 532 zł, wykonanie 308 518,35 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	308 182,00	308 182,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	350,00	336,35	96,10	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej 308 182,00 zł

§ 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz zbiorów PESEL) 336,35 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 177 zł, wykonanie 176,58 zł i obejmuje zwrot nadpłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci w miesiącu grudniu 2013r.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	177,00	176,58	99,76	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 30 731 zł, wykonanie 32 827,50 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0830	1 000,00	235,60	23,56	0,00	0,00	0,00
0920	31,00	30,82	99,42	17 771,05	17 771,05	0,00
0970	19 700,00	22 561,08	114,52	19 579,17	19 579,17	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750	udostępnienia pomieszczeń	10 000,00 zł
§ 0830	opłat za ksero dokumentów	235,60 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	30,82 zł
§ 0970	provizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, zwrotu kosztów związanych z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, zwrotu kosztów wydania duplikatów kart magnetycznych oraz opłat sądowych	22 561,08 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wynosi 94 311 zł, wykonanie 76 197,71 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	3 020,00	3 019,60	99,99	3 660,00	3 660,00	0,00
2007	76 036,00	60 645,50	79,76	0,00	0,00	0,00
2009	13 424,00	10 702,17	79,72	0,00	0,00	0,00
2910	1 831,00	1 830,44	99,97	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0970	zwrotu kosztów związanych z naprawą komputera oraz podatku VAT	3 019,60 zł
§ 2007	dotacji na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock	60 645,50 zł
§ 2009	dotacji na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock	10 702,17 zł
§ 2910	zwrotu dotacji otrzymanej na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA	1 830,44 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 300 857 zł, wykonanie 296 578,37 zł, co stanowi 98,58 % i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 7 526 zł, wykonanie 7 513,90 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	

2010	7 526,00	7 513,90	99,84	0,00	0,00	0,00
------	----------	----------	-------	------	------	------

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 218 652 zł, wykonanie 214 781,42 zł i obejmuje dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	218 652,00	214 781,42	98,23	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 74 679 zł, wykonanie 74 283,05 zł i obejmuje dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	74 679,00	74 283,05	99,47	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 122 739 zł, wykonanie 95 954,12 zł, co stanowi 78,18 % i obejmuje:

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan i wykonanie wynoszą 1 000 zł i obejmują dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 121 739 zł, wykonanie 94 954,12 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	120 000,00	93 203,90	77,67	59 089,40	58 389,40	770,06
0690	800,00	812,00	101,50	0,00	0,00	0,00
0970	939,00	938,22	99,92	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0570	wpłaty z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską	93 203,90 zł
§ 0690	zwrot kosztów upomnienia	812,00 zł
§ 0970	odszkodowanie za uszkodzony samochód	938,22 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan w tym dziale wynosi 75 610 765 zł, wykonanie 75 862 659,49 zł, co stanowi 100,33% planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 152 000 zł, wykonanie 169 332,93 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	150 000,00	167 693,34	111,80	490 057,98	490 057,98	1 460,88
0910	2 000,00	1 639,59	81,98	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 167 693,34 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 1 639,59 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 13 781 200 zł, wykonanie 13 783 235,42 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	13 150 000,00	13 150 292,83	100	254 114,18	249 675,18	67 095,77
0320	1 500,00	1 431,00	95,40	529,00	529,00	8,00
0330	14 300,00	14 382,44	100,58	363,56	363,56	39,00
0340	585 000,00	594 380,80	101,60	15 332,59	15 332,59	5 432,00
0500	10 000,00	4 534,00	45,34	13 628,00	13 628,00	956,00
0690	400,00	382,72	95,68	0,00	0,00	0,00
0910	20 000,00	17 831,63	89,16	92 759,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości 13 150 292,83 zł

§ 0320 podatku rolnego 1 431,00 zł

§ 0330 podatku leśnego 14 382,44 zł

§ 0340 podatku od środków transportowych 594 380,80 zł

§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 4 534,00 zł

§ 0690 kosztów upomnień 382,72 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie należności 17 831,63 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 16 385 690 zł, wykonanie 16 150 267,67 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	6 550 000,00	6 658 051,85	101,65	844 405,68	822 247,68	88 774,36
0320	72 500,00	72 991,56	100,68	7 187,84	7 187,84	3 693,55
0330	28 000,00	28 563,16	102,01	2 855,29	2 855,29	6 732,57
0340	220 000,00	219 553,03	99,80	279 765,76	279 765,76	1654,65
0360	500 000,00	440 010,41	88,00	1 354 483,19	1 327 821,88	156,00
0370	1 000,00	516,00	51,60	0,00	0,00	0,00
0430	600 000,00	570 529,00	95,09	0,00	0,00	0,00
0490	6 357 690,00	6 058 853,51	95,30	273 300,10	269 256,10	38 533,66
0500	1 900 000,00	1 931 217,56	101,64	31 811,41	30 794,41	5 255,08
0690	56 500,00	65 390,45	115,74	13 533,74	13 533,74	0,00
0910	100 000,00	82 670,40	82,67	280 680,00	0,00	0,00
2980	0,00	21 920,74	-	0,00	0,00	38 872,38

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody obejmujące:

§ 0310 podatek od nieruchomości 6 658 051,85 zł

§ 0320 podatek rolny 72 991,56 zł

§ 0330 podatek leśny 28 563,16 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych 219 553,03 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 440 010,41 zł

§ 0370 opłatę od posiadania psów 516,00 zł

§ 0430	opłatę targową	570 529,00 zł
§ 0490	opłatę za gospodarowanie odpadami	6 058 853,51 zł
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 931 217,56 zł
§ 0690	koszty upomnień	65 390,45 zł
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	82 670,40 zł
§ 2980	rozliczenia z bankami (są to wpłaty do wyjaśnienia, pochodzące prawdopodobnie z opłat za gospodarowanie odpadami)	21 920,74 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 926 295 zł, wykonanie 1 923 700,43 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	880 000,00	889 296,03	101,06	170,00	170,00	0,00
0480	700 000,00	700 282,65	100,04	0,00	0,00	0,00
0490	340 000,00	328 274,98	96,55	93 002,31	40 230,23	36 086,36
0690	845,00	839,10	99,30	0,00	0,00	0,00
0910	4 450,00	4 676,13	105,08	4 303,09	0,00	0,00
0920	1 000,00	331,54	33,15	21 962,54	21 962,54	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:

§ 0410	opłaty skarbowej	889 296,03 zł
§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	700 282,65 zł
§ 0490	opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	6 641,37 zł
§ 0490	opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	249 254,60 zł
§ 0490	opłat adiacenckich z tytułu wzrost wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości	72 379,01 zł
§ 0690	tytułu zwrot kosztów upomnienia	839,10 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	4 676,13 zł
§ 0920	pozostałych odsetek	331,54 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 43 365 580 zł, wykonanie 43 836 123,04 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	42 665 580,00	43 139 114,00	101,11	0,00	0,00	17 898,00
0020	700 000,00	697 009,04	99,57	0,00	0,00	53 297,16

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 139 114,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	697 009,04 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 23 067 331 zł, wykonanie 23 070 405,66 zł, co stanowi 100,01% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 22 552 284 zł, wykonanie 22 552 284 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	22 552 284,0 0	22 552 284,0 0	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 515 047 zł, wykonanie 518 121,66 zł .

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	384 800,00	387 873,86	100,80	0,00	0,00	0,00
6680	130 247,00	130 247,80	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

- § 0920 wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 387 873,86
- Urzędu 331 636,58 zł
 - Ośrodka Pomocy Społecznej 17 353,96 zł
 - Oświaty Miejskiej 36 558,38 zł
 - Żłobka 2 324,94 zł
- § 6680 środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 130 247,80 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 3 048 669 zł, wykonanie 3 030 213,62 zł, co stanowi 99,39% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 54 871 zł, wykonanie 52 697,56 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	5 500,00	5 334,00	96,98	0,00	0,00	0,00
2010	49 371,00	47 226,12	95,66	0,0	0,00	0,00
2400	0,00	137,44	-	0,00	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

- § 0970 wpływy pochodzące: 5 334,00 zł
- ze zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia zużycia gazu za 2013 rok
 - ze zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia energii elektrycznej za 2012 rok
 - z wpłaty ZGM kosztów zużycia energii cieplnej, wody, wywozu nieczystości przez lokatorów SP-5
- § 2010 dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu oświaty i wychowania, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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 – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty 47 226,12 zł
- § 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 137,44 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 35,41 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 11,40 zł

– Szkoła Podstawowa Nr 6	18,57 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 8	6,99 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 9	5,19 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 12	59,88 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 374 570 zł, wykonanie 382 245,99 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 307,00	8 892,99	687,30	0,00	0,00	0,00
2030	373 263,00	373 263,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0970	wpłaty gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli na terenie Otwocka	7 586,27 zł
	– Gmina Józefów	5 068,51 zł
	– Gmina Karczew	1 951,56 zł
	– Gmina Wiązowna	656,20 zł
§ 0970	zwrotu nadpłaconej w roku 2013r. dotacji	1 306,72 zł
	– Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny – oddział przedszkolny	
§ 2030	dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	373 263,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 2 589 528 zł, wykonanie 2 570 730,87 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	413 690,00	410 460,13	99,22	0,00	0,00	0,00
0920	150,00	138,27	92,18	0,00	0,00	0,00
0970	414 468,00	398 797,70	96,22	1 457,61	0,00	0,00
2030	1 761 220,00	1 761 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	114,77	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0830	za świadczone usługi ponad podstawę programową	410 460,13 zł
§ 0920	z tytułu odsetek na środkach na rachunkach bankowych	138,27 zł
§ 0970	ze zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia zużycia gazu za 2013 rok i energii elektrycznej na 2012 rok, wpłaty odszkodowania przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za szkodę w Przedszkolu Nr 10, zwrotu za energię elektryczną w związku z funkcjonowaniem świetlicy terapeutycznej w Przedszkolu Nr 6	10 829,24 zł
§ 0970	z wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli na terenie Otwocka	387 968,46 zł
	– Gmina Józefów	118 964,60 zł
	– Gmina Karczew	122 074,15 zł
	– Gmina Celestynów	39 014,87 zł
	– Gmina Kolbiel	11 326,62 zł
	– Miasta St. Warszawa	54 839,17 zł
	– Gmina Ocieck	1 136,10 zł
	– Gmina Sobienie Jeziory	9 689,00 zł
	– Gmina Garwolin	401,28 zł
	– Gmina Wiązowna	24 700,75 zł
	– Gmina Ząbki	4 364,31 zł
	– Gmina Wilga	1 457,61 zł

§ 2030	z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 761 220,00 zł
§ 2400	z wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	114,77 zł
	– Przedszkole Nr 3	7,32 zł
	– Przedszkole Nr 4	10,09 zł
	– Przedszkole Nr 6	30,86 zł
	– Przedszkole Nr 10	3,61 zł
	– Przedszkole Nr 12	15,08 zł
	– Przedszkole Nr 15	14,03 zł
	– Przedszkole Nr 16	10,50 zł
	– Przedszkole Nr 17	13,85 zł
	– Przedszkole Nr 20	9,43 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 0 zł, wykonanie 1 488,92 zł i obejmuje wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do punktów przedszkolnych na terenie Otwocka Gmina Celestynów 645,96 zł oraz Gmina Halinów 842,96 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	1 488,92	0	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 4 500 zł, wykonanie 3 760,19 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	4 500,00	3 706,22	82,36	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	53,97	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0970	nadpłaconej w 2013 roku kwoty za zużycie gazu, zwrotu dofinansowania do studiów, rozliczenia za energię elektryczną za 2012 rok, wpłaty ZGM kosztów zużycia wody i wywozu nieczystości przez lokatorów GM-2	3 706,22 zł
§ 2400	wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	53,97 zł
	– Gimnazjum Nr 1	10,24 zł
	– Gimnazjum Nr 2	6,84 zł
	– Gimnazjum Nr 3	28,95 zł
	– Gimnazjum Nr 4	7,94 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – plan 25 200 zł, wykonanie 19 188,93 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	17 000,00	11 000,00	64,71	0,00	0,00	0,00
0970	8 200,00	8 188,93	99,87	5 706,43	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750	wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Skłodowskiej na siedzibę dla ZNP i NSZZ Solidarność	11 000,00 zł
§ 0970	wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku	8 188,93 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 0 zł, wykonanie 101,16 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2400	0,00	101,16	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano dochody z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

– Szkoła Podstawowa Nr 1	6,11 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 6	40,30 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 12	0,32 zł
– Przedszkole Nr 3	2,91 zł
– Przedszkole Nr 4	1,67 zł
– Przedszkole Nr 6	6,18 zł
– Przedszkole Nr 12	2,24 zł
– Przedszkole Nr 15	0,03 zł
– Przedszkole Nr 16	1,36 zł
– Przedszkole Nr 17	0,42 zł
– Przedszkole Nr 20	7,19 zł
– Gimnazjum Nr 1	0,42 zł
– Gimnazjum Nr 3	0,01 zł
– Gimnazjum Nr 4	32,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 5 534 zł, wykonanie 5 533,61 zł, co stanowi 99,99% planu i obejmuje:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 5 534 zł, wykonanie 5 533,61 zł i obejmuje zwrot niewykorzystanej zaliczki na opłaty sądowe oraz zwrot za studia.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	5 534,00	5 533,61	99,99	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 10 415 472 zł, wykonanie 10 398 416,69 zł, co stanowi 99,84% planu i obejmuje:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 9 997 zł, wykonanie 11 087,06 zł i obejmuje zwrot przez Powiat Otwocki za dzieci, które wcześniej przebywały w Domach Dziecka.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	9 997,00	11 087,06	110,90	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 37 400 zł, wykonanie 42 137,30 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	31 000,00	34 319,38	110,71	1 298,04	1 298,04	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	1 144,30	1 144,30	0,00
0970	6 400,00	7 817,92	122,16	144,63	144,63	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0830 odpłatność rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej 34 319,38 zł

- § 0970 wpłat pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe i zwroty przez domy pomocy społecznej niewykorzystanych opłat w danym miesiącu za zmarłych pensjonariuszy 7 817,92 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan 0 zł, wykonanie 146,65 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	146,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

- § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat 0,34 zł
 § 0970 zwrot opłat przez Powiat Otwocki za dzieci, które wcześniej przebywały w Rodzinnym Domu Dziecka 146,31 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodzin – plan 31 200 zł, wykonanie 30 435,85 zł i obejmuje dotację na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	31 200,00	30 435,85	97,55	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7 425 612 zł, wykonanie 7 415 409,48 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	10 230,00	9 029,95	88,27	13 857,97	13 857,97	0,00
0970	35 500,00	20 886,30	58,83	39 730,96	39 730,96	0,00
2010	7 300 882,00	7 294 751,63	99,92	0,00	0,00	0,00
2360	79 000,00	90 741,60	114,86	3 680 173,55	3 680 173,55	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu:

- § 0920 odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu 9 029,95 zł
 § 0970 zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe i opustu za nadane przekazy pocztowe za grudzień 2013 20 886,30 zł
 § 2010 dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych 7 294 751,63 zł
 § 2360 ściągniętych, przez komornika, od dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu kosztów upomnień jakie zostały pobrane od dłużników alimentacyjnych i z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 90 741,60 zł

Należności z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych są egzekwowane przez komornika. Jednocześnie w Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzone jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. W przypadku braku współpracy dłużnika z Ośrodkiem, podejmowane są działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 149 143 zł, wykonanie 145 135,24 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	30,00	22,32	74,40	0,00	0,00	0,00
2010	26 565,00	25 264,91	95,11	0,00	0,00	0,00
2030	122 548,00	119 848,01	97,80	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0970 zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych za lata ubiegłe 22,32 zł
- § 2010 dotacji na realizację zadań zleconych obejmujących opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia dla opiekuna 25 264,91 zł
- § 2030 dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego 119 848,01 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 442 850 zł, wykonanie 441 156,17 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	7 500,00	7 888,40	105,18	3 726,75	3 726,75	0,00
2030	435 350,00	433 267,77	99,52	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0970 zwrotu zasiłków między innymi z ZUS-u, od podopiecznych i innych ośrodków 7 888,40 zł
- § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 433 267,77 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 5 518 zł, wykonanie 5 516,73 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	445,00	444,85	99,97	0,00	0,00	0,00
2010	5 073,00	5 071,88	99,98	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0970 zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 444,85 zł
- § 2010 dotacji na wypłatę dodatków energetycznych 5 071,88 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 472 875 zł, wykonanie 1 468 926,10 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	4 000,00	2 972,93	74,32	8 869,64	8 869,64	0,00
2030	1 468 875,00	1 465 953,17	99,80	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0970 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 2 972,93 zł
- § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków stałych 1 465 953,17 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 385 598 zł, wykonanie 386 826,81 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	85,00	84,40	99,29	0,00	0,00	0,00

0970	9 301,00	10 539,99	113,32	0,00	0,00	0,00
2010	5 912,00	5 911,35	99,99	0,00	0,00	0,00
2030	370 300,00	370 291,07	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0690 zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych, w związku z zaleganiem przez nich w opłatach za usługi opiekuńcze i posiłki 84,40 zł
- § 0970 zwrotu opustu za nadane przekazy pocztowe za grudzień 2013r.. wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrotu nadpłaty za zużytą wodę, energię ciepłą i ścieki za 2013 r. oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń OPS10 539,99 zł
- § 2010 dotacji pochodzącej z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego 5 911,35 zł
- § 2030 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u 370 291,07 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 122 900 zł, wykonanie 128 235,13 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	94 000,00	99 763,64	106,13	14 076,74	5 262,20	0,00
0970	1 400,00	1 519,49	108,54	0,00	0,00	0,00
2010	27 500,00	26 952,00	98,01	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne 99 763,64 zł
- § 0970 tytułu zwrotu przez inne ośrodki pomocy społecznej, częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze 1 519,49 zł
- § 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania 26 952,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 332 379 zł, wykonanie 323 404,17 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	3 150,00	3 271,86	103,87	303,45	44,23	0,00
0970	370,00	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00
2010	193 259,00	191 824,63	99,26	0,00	0,00	0,00
2030	135 600,00	127 949,74	94,36	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	0,44	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności za obiady wpłacane przez podopiecznych korzystających z posiłków 3 271,86 zł
- § 0970 wpłat przez inne ośrodki pomocy społecznej zwrotów za udzieloną pomoc w formie dożywiania 357,50 zł
- § 2010 dotacji celowej na realizację zadań rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 189 511,69 zł
- § 2010 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2 312,94 zł
- § 2030 dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 127 949,74 zł
- § 2360 wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,44 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 1 146 961 zł, wykonanie 1 154 993,01 zł, co stanowi 100,70% planu i obejmuje:

Rozdział 85305 Żłobki – plan 1 010 761 zł, wykonanie 1 023 699,04 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	306 661,00	363 749,60	118,63	10 931,30	10 931,30	0,00
0920	100,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 000,00	63 894,10	99,83	0,00	0,00	0,00
6330	640 000,00	595 998,34	93,12	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0830	odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku	363 749,60 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	57,00 zł
§ 2030	dotacji na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2014"	63 894,10 zł
§ 6330	dotacji na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2014"	595 998,34 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 136 200 zł, wykonanie 131 293,97 zł i obejmuje wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu „Uwierz w siebie – Ty też potrafisz” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2007	127 227,00	122 567,84	96,34	0,00	0,00	0,00
2009	8 973,00	8 726,13	97,25	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 418 488 zł, wykonanie 385 328,37 zł, co stanowi 92,08% planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 418 488 zł, wykonanie 385 328,37 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	264 370,00	235 768,24	89,18	0,00	0,00	0,00
2040	154 118,00	149 560,13	97,04	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 2030	dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów	235 768,24 zł
§ 2040	dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”	149 560,13 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 11 893 134 zł, wykonanie 11 704 391,77 zł, co stanowi 98,41% planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 9 258 319 zł, wykonanie 9 252 122,92 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	346 500,00	343 027,39	99,00	0,00	0,00	0,00
0920	11,00	10,90	99,09	0,00	0,00	0,00
0970	121 786	139 258,92	114,35	0,00	0,00	0,00

6200	1 607 656,00	1 607 656,37	100,00	0,00	0,00	0,00
6280	403 910,00	383 714,58	95,00	0,00	0,00	0,00
6290	199 476,00	199 475,61	100,00	0,00	0,00	0,00
6298	6 578 980,00	6 578 979,15	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750	wpływów z majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności i dzierżawionego przez OPWiK,	343 027,39 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	10,90 zł
§ 0970	zwrotu podatku VAT	139 258,92 zł
§ 6200	uzupełnienia płatności końcowej dla projektu: System wodno-kanalizacyjny w Otwocku	1 607 656,37 zł
§ 6280	dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przyłączy	383 714,58 zł
§ 6290	wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne	199 475,61 zł
§ 6298	płatności końcowej wynikającej z realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności	6 578 979,15 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 254 281 zł, wykonanie 254 079,56 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0740	165 000,00	165 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	45 047,00	45 047,56	100,00	0,00	0,00	0,00
2460	44 234,00	44 032,00	99,54	0,00	0,00	0,0

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0740	dywidendy od spółki SATER	165 000,00 zł
§ 0970	kar umownych za nienależyte wykonanie warunków umowy	45 047,56 zł
§ 2460	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka”	44 032,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 388 817 zł, wykonanie 388 817,02 zł i obejmuje wpłatę dywidendy od spółki Remondis.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00
0740	388 817,00	388 817,02	100,00	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	2 254,56	2 254,56	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są należności z tytułu:

1. zwrotu kosztów transportu, utrzymania oraz koniecznego leczenia psów odebranych właścicielowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Otwocka wydanej zgodnie z art. 104 kpa, art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie zwierząt 18 480,00 zł
2. odsetek od decyzji utrzymanej w mocy przez SKO dotyczącej zwrotu kosztów odebrania psów właścicielowi 2 254,56 zł
3. zwrotu kosztów za zniszczony koszt uliczny, sprawa skierowana do komornika sądowego 164,70 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg – plan 464 591 zł, wykonanie 283 657,62 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	36 152,00	36 151,09	100,00	0,00	0,00	0,00
6260	428 439,00	247 506,53	57,77	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0970	nadpłaty za zużycie energii elektrycznej, wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego w miesiącach sierpień - grudzień 2013r.	36 151,09 zł
§ 6260	dotacji na realizację zadania pn.: „System zielonych inwestycji – SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne”.	247 506,53 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 522 314 zł, wykonanie 1 523 082,93 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	1 650,00	1 650,00	100,00	39 788,40	39 788,40	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	371 400,48	371 400,48	0,00
0690	1 520 664,00	1 521 432,93	100,05	1 166 203,62	989 100,73	20,00
0920	0,00	0,00	0,00	468 868,88	468 868,88	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0570	kary za wycinkę drzew bez zezwolenia	1 650,00 zł
§ 0690	opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	1 521 432,93 zł
<i>w tym:</i>		
- z Urzędu Marszałkowskiego		1 256 890,22 zł
- wpłaty za wycinkę drzew		264 542,71 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0400	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 2 812 zł, wykonanie 2 631,72 zł i obejmuje wpływ z opłat za korzystanie z szaleków miejskich.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	2 812,00	2 631,72	93,59	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 6 509 zł, wykonanie 6 508,55 zł, co stanowi 99,99 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 5 496 zł, wykonanie 5 496 zł i obejmuje wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2700	5 496,00	5 496,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 1 013 zł, wykonanie 1 012,55 zł i obejmuje: wpływ z tytułu odpłatności za umieszczenie w Gazecie Otwockiej reklam i odsetki od nieterminowych wpłat.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	1 000,00	1 000,00	100	354,36	207,36	6,68
0920	13,00	12,55	96,54	237,47	237,47	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 988 zł, wykonanie 987,16 zł co stanowi 99,91 % planu i obejmuje:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 988 zł, wykonanie 987,16 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu za zużycie wody wykorzystanej na potrzeby lodowiska.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	0,00	0,00	48,63	48,63	0,00
0970	988,00	987,16	99,91	0,00	0,00	0,00

W 2014 roku umorzone przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynosiły 480 985,89 złotych i obejmują:

1. podatek od nieruchomości	238 250,22 zł
2. podatek rolny	254,00 zł
3. podatek leśny	167,00 zł
4. podatek od środków transportowych	1 440,00 zł
5. podatek od spadków i darowizn	68 000,27 zł
6. wpływy z opłat za śmieci	2 593,40 zł
7. odsetki od zaległości	170 281,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2014 roku wyniosły 1 906 719,09 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosił 21 153 772,50 zł (w tym wymagalne 20 158 070,65 zł) i obejmuje należności:

1. Urzędu Miasta	7 731 226,73 zł
w tym wymagalne	6 778 742,58 zł
2. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej	8 973 265,69 zł
w tym wymagalne	8 971 446,21 zł
3. Oświaty Miejskiej	28 038,43 zł
w tym wymagalne	7 924,00 zł
4. Ośrodka Pomocy Społecznej	4 398 100,32 zł
w tym wymagalne	4 389 026,56 zł
5. Żłobka Miejskiego	10 931,30 zł
w tym wymagalne	10 931,30 zł
6. Miejskiej Biblioteki Publicznej	70,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
7. Otwockiego Centrum Kultury	12 140,03 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości podatkowych w 2014 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu:

1. podatków:
 - 5 083 upomnienia
 - 1 893 tytuły wykonawcze na kwotę 651 663,92 zł
2. dzierżawy czasowej i użytkowania wieczystego

- 1 033 wezwania do zapłaty,
 - 20 spraw przekazano do Kancelarii Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego,
 - 9 wniosków o wszczęcie egzekucji przekazano do komornika sądowego
3. wykroczeń karanych mandatami Straży Miejskiej:
- 297 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32 780 zł
 - 17 pism do Naczelników Urzędów Skarbowych przypominających o zbliżającym się terminie przedawnienia,
 - 255 upomnień
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego:
- 126 upomnień
5. zwrotu kosztów utrzymania psa odebranego właścicielowi:
- 1 tytułu wykonawczy
 - 1 upomnienie
6. odpłatności za wycinkę drzew bez zezwolenia
- 2 upomnienia
7. opłaty adiacenckiej:
- 4 wezwania do zapłaty
 - 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7 388,07 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2014 roku wynosił 138 890 938 zł (w tym wydatki bieżące 121 118 527 zł, majątkowe 17 772 411 zł) natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku wynosiło 129 076 434,01 zł (w tym bieżące 113 581 842,86 zł tj. 93,78% planu, majątkowe 15 494 591,15 zł tj. 87,19% planu), co stanowi 92,93% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 312 657 zł, a wykonanie 215 215,71 zł, co stanowi 68,83% planu i obejmuje:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 277 480 zł, wykonanie 213 227,11 zł.

Kwota 213 227,11 zł została wydatkowana na:

- | | | |
|--------|---|---------------|
| § 4300 | zakup usług pozostałych | 27 415,50 zł |
| | <i>wydatki związane z bieżącym porządkowaniem i oczyszczaniem rowów na terenie m. Otwocka (m.in. koszenie, pogłębianie dna)</i> | |
| | <i>Pozostałe środki zaplanowano na porządkowanie i oczyszczenie Pogorzelskiej Strugi na odcinku od granicy miasta do ul. Skrzyneckiego.,</i> | |
| § 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 396,39 zł |
| | <i>pokrycie kosztów związanych umową dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe tj. części działki ew. nr 3/1 w obr.150 i części działki ew. nr 16 w obr. 150 (przedłużenie Strugi Pogorzelskiej).</i> | |
| § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 415,22 zł |
| | <i>Powyższą kwotę wydatkowano na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:</i> | |
| | 1. <i>modernizacja rowu odwadniającego przy ul. Narutowicza (odcinek Pogorzelskiej Strugi)</i> | 179 750,22 zł |
| | <i>Zadanie dofinansowane zostało z WFOSiGW w kwocie 77.515,00zł.</i> | |
| | 2. <i>odwodnienie osiedla Jabłonna wsch. wraz z budową zbiornika małej retencji</i> | 2 665,00 zł |
| | <i>Wydatki zostały poniesione na:</i> | |
| | – <i>wydruk map</i> | 2 460,00 zł |
| | – <i>wniosek o decyzję środowiskową</i> | 205,00 zł |

Ze względu na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji nastąpiła zmiana daty realizacji i rozliczenia finansowego zadania. Podpisano aneks na 2015 rok.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na wykonania operatu wodnoprawnego dot. Strugi Pogorzelskiej w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. "Wykonanie rowu otwartego na odcinku od ul. Tadeusza r. ul. Sułkowskiego do ul. Narutowicza (odcinek Pogorzelskiej Strugi, połączenie rowu w ul. Tadeusza z rowem wzdłuż ul. Narutowicza). Obecnie toczy się postępowanie w ramach wniosku o wydanie decyzji celu publicznego dla w/w zadania (etap uzgodnień, m.in. pozytywna opinia z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie). Operat planowany był do wykonania po wydaniu decyzji celu publicznego. Zadanie nie weszło do budżetu 2015r.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1 700 zł, wykonanie 1 513,20 zł i obejmuje składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 33 477 zł, wykonanie 475,40 zł obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych, uczestniczących w postępowaniu scaleniowym osiedla Jabłonna - Wschodnia w Otwocku – z tytułu odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi. Prowadzono rokowania w celu ustalenia warunków zamiany prawa własności w drodze aktu notarialnego do działek: dz. ew. nr 168/2 w obr. 259 o pow. 345 m², dz. ew. nr 162/3 w obr. 259 o pow. 91m² i dz. ew. nr 162/2 w obr. 259 o pow. 133 m² na prawo własności do działki ew. nr 171/1 w obr. 259 pomiędzy Gminą Otwock a spadkobiercami w drodze umowy z uwzględnieniem rozliczenia odszkodowania z tytułu przeprowadzonego scalenia i podziału nieruchomości pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Otwocku - Jabłonie. Nie udało się sfinalizować sprawy. Współwłaścicielki wystąpiły do Starostwa o zwrot części przedmiotowych nieruchomości, co wstrzymało prowadzenie negocjacji.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 7 496 zł, a wykonanie 6 658,11 zł, co stanowi 88,82% planu i obejmuje:

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości - plan 7 496 zł, wykonanie 6 658,11 zł i obejmuje dotację celową dla samorządu województwa na pokrycie kosztów wkładu własnego w projektach kluczowych realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013. Wydatki obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwany Projektem BW.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 306 100 zł, a wykonanie 212 398,96 zł, co stanowi 69,39 % planu i obejmuje pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 306 100 zł, wykonanie 212 398,96 zł

Kwota 212 398,96 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,35 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 464,12 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 917,40 zł
	<i>umowy zlecenia dotyczące utrzymania czystości na targowisku miejskim</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 896,20 zł
	– zakup artykułów czystościowych,	
	– zakup artykułów hydraulicznych,	
	– zakup ubrań roboczych, zakup narzędzi,	
	– inne zakupy.	
§ 4260	zakup energii	16 399,70 zł

- dostawa wody do pawilonów handlowych znajdujący się przy ul. Batorego 32
Wydatkowana kwota obciąża właścicieli pawilonów, dzierżawców gruntu gminnego.
- zakup energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem targowiska miejskiego
- § 4300 zakup usług pozostałych 36 014,17 zł
 - koszty odprowadzania ścieków z pawilonów handlowych znajdujący się przy ul. Batorego 32. Wydatkowana kwota obciąża właścicieli pawilonów, dzierżawców gruntu gminnego.
 - usługi w zakresie monitoringu targowiska miejskiego,
 - usługi komunalne dotyczące targowiska miejskiego,
 - usługi wodno-kanalizacyjne
 - wynajem toalet i wywóz nieczystości płynnych,
- § 4430 różne opłaty i składki 3 492,02 zł
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (dot. targowiska miejskiego)
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 620,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 1. projekt i wykonanie oświetlenia wiat na targowisku miejskim 61 620,00 zł
 2. budowa przyłącza kanalizacyjnego na targowisku miejskim 5 000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 20 121 403 zł, a wykonanie 18 802 811,01 zł, co stanowi 93,45 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 4 814 669 zł, wykonanie 4 598 315,72 zł

Kwota 4 598 315,72 zł została wydatkowana na:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 478 129,16 zł
 - funkcjonowanie linii autobusowej 702 201 012,00 zł
 - konserwacje infrastruktury przystankowej 3 280,96 zł
 - transport zbiorowy liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM oraz „Wspólny Bilet ZTM - KM” 4 169 867,00 zł
 - funkcjonowanie linii autobusowej 722 103 969,20 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 120 186,56 zł
koszty funkcjonowania linii autobusowej L-20 i L-22 za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 2 823 850 zł, wykonanie 2 687 571,96 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Majowej od Mładzkiej do Wołodyjowskiego 345 684,21 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 15 300,00 zł
- roboty budowlane 330 384,21 zł

2. poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych na drogach powiatowych 688 849,02 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dokumentację projektową przystanków 8 610,00 zł
- dokumentację ul. Armii Krajowej od Sosnowej do Kruczej 3 000,00 zł
- dokumentację projektową chodników - Karczewska, Hoża, Andriollego 19 500,00 zł
- projekty oświetleń przejść dla pieszych - Andriollego, AK, Kollątaja 17 712,00 zł
- budowę peronów autobusowych 96 250,99 zł

- organizację ruch - przystanki 11 500,50 zł
- dokumentację - ul. Wawerska 7 500,00 zł
- dokumentację - ul. Poniatowskiego 13 530,00 zł
- nadzór nad robotami elektrycznymi 2 600,00 zł
- doświetlenie przejść dla pieszych - ETAP I 153 750,00 zł
- doświetlenie przejść dla pieszych - ETAP II 85 100,00 zł
- dokumentację projektową zatok postojowych i parkingowych 20 910,00 zł
- przebudowę chodników i miejsc postojowych. ul. Hoża i Andriollego 164 371,00 zł
- przebudowę ul. Armii Krajowej od Smolnej do Sosnowej 84 514,53 zł
- 3. budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Karczewskiej, Hożej i Andriollego do Powstańców Warszawy 938 386,33 zł
- Powyższa kwota obejmuje:
 - projekt oświetlenia ścieżki rowerowej Karczewska, Hoża, Andriollego 9 720,00 zł
 - projekt oświetlenia - Karczewska, Hoża, Andriollego 9 993,75 zł
 - projekty zieleni - Karczewska, Hoża, Andriollego 2 750,00 zł
 - projekt chodników i rozbudowa zatoki w Andriollego 3 075,00 zł
 - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego j.w 465 729,46 zł
 - badania kontrolne mieszanki bitumicznej 615,00 zł
 - przesunięcie sygnalizacji świetlnej 675,50 zł
 - doposażenie sygnalizacji świetlnej 2 999,99 zł
 - badania kontrolne nawierzchni 615,00 zł
 - remont istniejących chodników i budowa parkingu w Andriollego 127 065,64 zł
 - prace ogrodnicze w ciągu pieszo-rowerowym 9 422,59 zł
 - chodniki przy budynku poczty 53 423,82 zł
 - przebudowa linii oświetlenia 18 450,00 zł
 - wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych 32 000,00 zł
 - prace ogrodnicze 103 027,51 zł
 - projekt i podświetlenie LED ścieżki 67 089,07 zł
 - wymiana krawężnika w ul. Karczewskiej 31 734,00 zł
- 4. budowa ulicy Staszica od ronda do ronda oraz chodnika i parkingów w ul. Wawerskiej od ronda do budynku nr 9 409 963,40 zł
- Realizacja zadania obejmowała:
 - wykonanie dokumentacji projektowej 16 879,00 zł
 - projekty zieleni 550,00 zł
 - chodniki i parkingi w ul. Wawerskiej 151 536,00 zł
 - wykonanie nawierzchni utwardzonej 21 975,11 zł
 - prace ogrodnicze 4 500,00 zł
 - przebudowę linii 0,4 kV - Wawerska 4 920,00 zł
 - przebudowę ul. Staszica 194 843,29 zł
 - przebudowę linii 0,4 kV - Staszica 14 760,00 zł
- 5. przebudowa wybranych odcinków ulic powiatowych na terenie Otwocka 239 499,00 zł
- W ramach zadania wykonano:
 - montaż słupków na terenie Otwocka 3 000,00 zł
 - chodniki w ul. Powstańców Warszawy 136 500,00 zł
 - chodniki w ul. Karczewskiej 99 999,00 zł
- 6. wykonanie projektu ścieżki rowerowej w ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Warszawskiej oraz w ul. Filipowicza i ul. Matejki 65 190,00 zł
- Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji ścieżki – Etap I.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 12 039 884 zł, wykonanie 11 176 646,91 zł

Kwota 11 176 646,91 zł została wydatkowana na:

- § 4260 zakup energii 1 514,97 zł
opłata za energię wykorzystywaną do sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12
- § 4270 zakup usług remontowych 2 809 351,45 zł
w tym:
- *konserwacja sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 12*
 - *prace remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnieniem przejezdności ulic, remontem częściowym elementów ulic*
w tym, m.in.: likwidacja wybojów w jezdniach, prostowanie znaków drogowych, montowanie nowych plansz znaków, montowanie nowych słupków do znaków drogowych, remont i udrażnianie urządzeń odwadniających ulice, uzupełnianie kratek na wpustach deszczowych, odkuwanie lodu, doziarnianie ulic gruntowych tłuczniem, przeglądy stanu nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe, remonty częściowe chodników i innych elementów ulic na terenie miasta, ścięcie pobocza na ul. Sołtana w celu odprowadzenia wody z jezdni, remont ul. Wroniej - próg zwalniający wraz z przejściem dla pieszych przy Żłobku Miejskim, remont ul. Mostowej – peron autobusowy wraz z dojściem remonty dojść do przystanków autobusowych, remont chodnika w ul. Górnej, remont narzutem kamiennym ławy fundamentowej filaru mostu w ul. Mostowej, remont przepustu w ul. Jaśminowej, remont parkingu i chodnika na ul. Kupieckiej, wymiana krawężnika i przełożenie chodnika w ul. Ostrowskiej, remont chodnika przy ul. Lennona, remont pobocza w ul. Narutowicza wzdłuż rowu odwadniającego
 - *remont elementów pasa drogowego ulic gminnych polegający na utwardzeniu nawierzchni kostką betonową lub asfaltem*
w tym:
 - ✓ *ul. Piastowa*
 - ✓ *ul. Kopernika od ul. Geislera do ul. Żeromskiego*
 - ✓ *ul. Skrzetuskiego od ul. Jagienki do ul. Juranda*
 - ✓ *ul. Konarskiego*
 - ✓ *ul. Krecia (odcinek 340 m)*
 - ✓ *ul. Mazurska od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego*
 - ✓ *ul. Czerska od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego*
 - ✓ *ul. Słowackiego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Majowej*
 - ✓ *ul. Pod Zegarem*
 - *równanie i doziarnianie ulic o nawierzchni gruntowej*
w tym:
 - ✓ *równanie z zagęszczeniem - 955.084 m²*
 - ✓ *doziarnianie ulic kruszywem kamiennym – 7355 ton*
 - ✓ *doziarnianie ulic kruszywem betonowym – 1865 ton*
 - *remont częściowy nawierzchni bitumicznych*
 - ✓ *(likwidacja wybojów) – wbudowano 773 tony masy asfaltowej*
 - *konserwacja, naprawa, wymiana znaków drogowych pionowych, urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic oraz poziome oznakowanie jezdni na drogach gminnych*
 - *czyszczenie oraz remont urządzeń odwadniających ulice*
w tym:
 - ✓ *czyszczenie studni ściekowych – 713 szt.*
 - ✓ *czyszczenie studni chłonnych – 481 szt.*
 - ✓ *czyszczenie przykanalików – 550 szt.*
 - ✓ *czyszczenie drenażu rozsączającego – 3.410 m*

	<i>✓</i> oczyszczenie studni, w których znajdują się separatory z wkładem koalescencyjnym – 17 m ³	
	<i>✓</i> uzupełnienie skradzionych kratek na studniach ściekowych – 30 szt.	
	– udrożnienie odcinka ul. Konwaliowej i ul. Jaśminowej	
	– remont odwodnienia w ul. Słowackiego przy LO oraz w ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Żurawią	
	– opracowanie organizacji ruchu na czas remontu zatoki autobusowej w ul. Andriollego przy rondzie Z. Herberta	
	– remont chodników przy bazarze ul. Orla	
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 550,62 zł
	– dzierżawa terenu PKP przy ul. Warszawskiej pod parking	
	– opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla ulic gminnych	
	– wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Miasta Otwocka oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienia komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5	
§ 4430	– opłaty za przekazy pocztowe za wypłatę odszkodowań z grunty zajęte pod drogi	
	różne opłaty i składki	70 667,41 zł
	ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami	
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 988 025,13 zł
	odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock. Kwotę wydatkowano na uregulowanie stanu prawnego działek przeznaczonych pod drogi:	
	– art. 73 ustawy z dnia 13 października 2008 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	
	– art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
	– specustawa; ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	
	Pozostała kwota 77 974,87 była zabezpieczona na odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy (decyzje Starosty). W związku z odwołaniami jakie złożyły strony od decyzji nie wszystkie wypłaty odszkodowań zostały zrealizowane.	
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 937,00 zł
	odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy	
	Pozostała kwota nie została wydatkowana z uwagi na złożone odwołania od decyzji ustalających odszkodowania.	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 987,00 zł
	– opłata sądowa od złożonej apelacji dot. inwestycji drogowej pod nazwą budowa parkingów przy targowisku miejskim przy ul. Batorego w Otwock	
	– zwrot kosztów postępowania sądowego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa drogi gminnej ul. Bez nazwy 1 na odcinku od ul. Batorego do działki nr ww. 43 w obr. 134 w Otwock	
	– zwrot kosztów postępowania sądowego w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych	
	– opłaty sądowe za: odpisy z KW, zakładanie nowych KW, ujawnienie Gminy jako właściciela nieruchomości, wykreślenie zapisów, wpisy w księgach, opłaty sądowe	
§ 6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	6 069 054,05 zł
	w tym:	
	I. wykonanie odcinków ulic gminnych z płyt	188 909,55 zł

W ramach zadania wykonano odcinek ul. Kaczeńców od ul. Stokrotki do ul. Sasanki, odcinek ul. Małwy, odcinek ul. Niezapominajki, odcinek ul. Jaśminowej w układzie koleinowym (pasmowym) oraz w układzie pełnym o łącznej powierzchni 1500 m²

2. *budowa ulicy Wiejskiej* 1 740 063,44 zł
Realizacja zadania obejmowała:
 - *podział nieruchomości* 2 460,00 zł
 - *nadzór inwestorski nad pracami elektrycznymi* 2 600,00 zł
 - *odpłatność za dziennik budowy* 60,00 zł
 - *roboty dodatkowe Etap I* 94 823,78 zł
 - *roboty dodatkowe Etap II* 105 000,00 zł
 - *projekt przebudowy oświetlenia* 15 375,00 zł
 - *przebudowa linii oświetleniowej* 68 880,00 zł
 - *budowa ul. Wiejskiej* 1 438 753,76 zł
 - *nadzór inwestorski* 12 110,90 zł
3. *budowa łącznika Grunwaldzka Żeromskiego* 249 050,38 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - *dziennik budowy* 60,00 zł
 - *budowę łącznika* 189 411,51 zł
 - *badanie podłoża* 3 075,00 zł
 - *odwodnienie* 56 503,87 zł
4. *budowa ul. Łąkowej Etap I - projekt i wykonanie włączeń do sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym* 176 270,88 zł
Wydatki w ramach zadania obejmowały:
 - *informację techniczną* 142,68 zł
 - *projekt i wykonanie włączeń do sieci kanalizacyjnej* 154 919,31 zł
 - *dokumentację projektowo-kosztorysową* 21 208,89 zł
5. *budowa ulicy Staszica od ronda do ronda - droga miejska* 204 735,56 zł
Realizacja zadania obejmowała:
 - *wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej* 5 630,00 zł
 - *odbitki map* 209,32 zł
 - *przebudowę ul. Staszica- droga miejska* 184 136,24 zł
 - *przebudowę linii oświetleniowej* 14 760,00 zł
6. *utwardzenie ulicy Górna/Zaulek* 157 896,86 zł
W ramach zadania:
 - *opracowano koncepcję przebudowy* 3 000,00 zł
 - *utwardzono drogi Górna/Zaulek* 96 997,80 zł
 - *utwardzono działki 2/40 190/2 190/3 190/9* 57 899,06 zł
7. *budowa wjazdów do Orlików (Centrum, Wólka)* 322 261,17 zł
Wydatki obejmowały:
 - *dokumentację projektowo - kosztorysową* 13 776,00 zł
 - *tablice kierunkowe* 1 722,00 zł
 - *budowę drogi dojazdowej do Orlika - Wspaniała* 145 973,67 zł
 - *wykonanie chodnika o nawierzchni betonowej - ul. Wspaniała* 9 900,00 zł
 - *utwardzenie terenu na działce 1 i 6/1* 97 676,11 zł
 - *utwardzenie terenu przy Orliku* 53 213,39 zł
8. *budowa łącznika Kraszewskiego-Generalska* 1 031 740,07 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - *dziennik budowy* 60,00 zł
 - *opracowanie koncepcji kanalizacyjnej.* 2 000,00 zł
 - *dokumentację miejsc postojowych przy łączniku* 2 460,00 zł

- wzmocnienie podłoża oraz studni 135 300,00 zł
- budowę łącznika 876 545,07 zł
- dokumentację geologiczną 3 075,00 zł
- nadzór inwestorski 12 300,00 zł
- 9. budowa drogi przy targowisku miejskim 364 689,02 zł
W ramach zadania wykonano:
 - przebudowę oświetlenia 7 124,10 zł
 - budowę drogi 357 564,92 zł
- 10. poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta 345 587,23 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - dokumentację projektowo-kosztorysową - Górna, Andriollego, Rzemieślnicza 23 985,00 zł
 - dokumentację ul. Rzemieślnicza - Górna - PKP 5 227,50 zł
 - remont murku oporowego 2 993,66 zł
 - wypis z rejestru gruntów 50,00 zł
 - przestawienie słupa - Skwer Świderska 14 500,00 zł
 - remont chodników i parkingów w Andriollego 86 100,00 zł
 - utwardzenie terenu - Wawerska 143 376,07 zł
 - roboty ogrodnicze w centrum miasta. 22 000,00 zł
 - projekt oświetlenia ul. Andriollego 4 305,00 zł
 - przebudowa linii oświetlenia w ul. Andriollego 15 990,00 zł
 - 100 m. chodnika w ul. Andriollego 27 060,00 zł
- 11. projekty dróg, ciągów komunikacyjnych i ścieżek rowerowych na terenie miasta 67 891,00 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - dokumentację ul. Wawerska - miejsca postojowe 3 400,00 zł
 - odbitki map 486,00 zł
 - projekt organizacji ruchu 1 200,00 zł
 - projekt Armii Krajowej od Hożej do Kruczej 1 800,00 zł
 - dokumentację organizacji ruchu w ul. Grunwaldzkiej 6 765,00 zł
 - projekt ul. Projektowanej 1 15 990,00 zł
 - dokumentację - Kopernika 7 250,00 zł
 - projekt remontu ul. Piastowej 9 500,00 zł
 - projekt ul. Wyzwolenia 21 500,00 zł
- 12. budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Andriollego od ul. Powstańców Warszawy do Społem 88 233,14 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - budowę ciągu 52 390,94 zł
 - stojak rowerowy 5 707,20 zł
 - projekt oświetlenia dz. 62/16 i 201/3 6 150,00 zł
 - przebudowa linii oświetlenia nN 0,4 kV 14 760,00 zł
 - projekt budowlany oświetlenia kostkami LED 9 225,00 zł
- 13. poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta - ulica Andriollego i Skwer Świderska 431 952,00 zł
Kwota w ramach zadania została wydatkowana na:
 - mapę 2 952,00 zł
 - remont chodników i miejsc postojowych 429 000,00 zł
- 14. poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta - wykonanie doświetlenia przejść oraz projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Andriollego i ul. Hożej 61 586,92 zł

W ramach zadania wykonano:

- *przylączenie do sygnalizacji świetlnej, Hoża, Andriollego* 141,92 zł
- *doświetlenia przejść dla pieszych* 35 000,00 zł
- *projekt sygnalizacji* 26 445,00 zł

15. *poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta - modernizacja ulicy Mickiewicza od ulicy Górnej do ulicy Kollątaja wraz z parkingiem* 2 829,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt.

16. *poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta - parking przy Przedszkolu Nr 16* 66 897,24 zł

Wykonanie remontu przy przedszkolu.

17. *poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta - ulica Górna* 161 594,08 zł

Realizacja zadania obejmowała remont chodników i parkingów.

18. *poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta - ulica Rzemieślnicza* 266 664,00 zł

Realizacja zadania obejmowała remont chodników i parkingów.

19. *budowa ulicy Generalskiej i Hallera* 46 104,51 zł

W ramach zadania wykonano najazdy na skrzyżowaniu.

20. *projekt i budowa ulicy Warsztatowej* 72 570,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- *projekt* 71 340,00 zł
- *opinię techniczną* 1 230,00 zł

21. *wykonanie projektu odcinka ul. Giżyckiej wraz z odwodnieniem* 21 525,00 zł

§ 6060 *wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych* 60 559,28 zł

Powyższą kwotę wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego pn.: nabywanie gruntów pod drogi, z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.

W ramach zadania nabyto: udziału w działce pod drogę – ul. Generalska działki ew. nr 37/9 w obr. 4, pod ul. Grzybową, działki ew. nr 21/8 i 21/9 w obr. 128 pod ul. Młądką., oraz udziału w działkach pod ul. Ługi - dz. ew. nr 2/1 w obr. 30, dz. ew. nr 56/2 w obr. 31 i dz. ew. nr 55/24 w obr. 3.

Nie wykorzystano kwoty w całości z uwagi na nie wyjaśniony stan prawny działek przeznaczonych pod drogi gminne co uniemożliwia zawarcie aktów notarialnych - umowy nabycia działek przez gminę (np. dot. ul. Grzybowej, ul. Ługi)

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 443 000 zł, wykonanie 340 276,42 zł.

Kwota 340 276,42 zł została wydatkowana na:

- § 4270 *zakup usług remontowych* 11 441,61 zł
remont wiat przystankowych na terenie miasta
- § 4300 *zakup usług pozostałych* 2 500,00 zł
koszty rozbiórki wiat przystankowych na terenie miasta
- § 4510 *opłaty na rzecz budżetu państwa* 4 325,85 zł
opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej, chodnika i parkingów przy ul. Andriollego
- § 4520 *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* 167 698,08 zł
opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych oraz w drodze krajowej Nr 17

§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup wiat przystankowych</i> <i>W ramach zadania zakupiono 30 szt. wiat przystankowych oraz ustawiono zakupione wiaty w ul. Narutowicza, ul. Żeromskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Kupieckiej, ul. Andriollego, ul. Majowej, ul. Kołłątaja</i>	154 310,88 zł
--------	--	---------------

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 135 000 zł, wykonanie 128 161,68 zł, co stanowi 94,93% planu i obejmuje:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan wynosi 135 000 zł, a wykonanie 128 161,68 zł.

Kwota 128 161,68 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Chorągiew Stołeczna Polskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Otwock - „Otwocki Rajd Turystyczny upamiętniający 70. Rocznicę Powstania Warszawskiego”</i>	10 000,00 zł
§ 2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>Klub Sportowy VULCAN - "Poznaj swoją rzekę" – organizacja rodzinnego spływu kajakowego rzeką Świder dla mieszkańców Otwocka- Wólki Młódzkiej</i> – <i>Stowarzyszenie „Chodź nad Świder” - „Big Jump Świder”</i>	9 000,00 zł 7 000,00 zł 2 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń</i>	85,50 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia:</i> – <i>turnieje siatkówki plażowej</i> – <i>wykonanie biuletynu turystycznego</i>	4 860,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup artykułów turystycznych</i> – <i>zakup medali, pucharów, nagród</i> – <i>zakup artykułów i wyposażenia</i>	22 572,70 zł
§ 4260	zakup energii <i>zakup energii elektrycznej na plaży miejskiej</i>	5 582,74 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – <i>wykonanie banerów</i> – <i>administrowanie plażą miejską</i> – <i>zorganizowanie imprez rekreacyjno-turystycznych</i> – <i>administrowanie strony internetowej „Turystyczny Otwock”</i> – <i>druk map i publikacji</i>	76 060,74 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 2 147 464 zł, wykonanie 1 587 687,52 zł, co stanowi 73,93% planu i obejmuje:

Rozdział 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 170 664 zł, wykonanie 147 968 zł i obejmuje na dotację celową dla ZGM na realizację inwestycji polegających na wykonaniu instalacji i przyłączy wodno- kanalizacyjnych w budynkach stanowiących własność Gminy będących w administracji ZGM przy ul.: Wierzbowej 7, Wierzbowej 9, Glinieckiej 11, Lelewela 9, Moniuszki 18, Kołłątaja 70, Chłodnej 12 i Mickiewicza 20.
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 687 000 zł, wykonanie 613 365,73 zł

Kwota 613 365,73 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	149,25 zł
--------	--------------------------------	-----------

<i>wydatki związane z administracją nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie</i>	
§ 4260	<i>zakup energii</i> 43 590,66 zł
<i>– opłaty za energię elektryczną, dostarczaną do budynków przy ul. Grochowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie oraz do lokali użytkowych nie wynajętych znajdujących się w budynkach, w których istnieją Wspólnoty Mieszkaniowe:</i>	
<i>✓ lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Andriollego 20A</i>	
<i>✓ garaż usytuowany w budynku przy ul. Andriollego 20</i>	
<i>✓ lokal użytkowy oraz 2 garaże usytuowane w budynku przy ul. Andriollego 22</i>	
<i>✓ lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Andriollego 22A</i>	
<i>✓ lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Karczewska 27</i>	
<i>✓ pomieszczenie usytuowane w budynku przy ul. Andriollego 24</i>	
<i>– opłaty związane z kosztami eksploatacji i c.o. w niezasiedlonych lokalach przy ulicach:</i>	
<i>✓ Wyspiańskiego 8</i>	
<i>✓ Lennona 5 m 11</i>	
<i>✓ Lennona 9 m 5</i>	
<i>✓ Andriollego 31/33</i>	
<i>✓ Karczewskiej 23 m 14</i>	
<i>✓ Karczewskiej 53 m 45</i>	
<i>✓ Karczewskiej 51 m 41</i>	
<i>✓ Smolnej 5 m 11</i>	
§ 4300	<i>zakup usług pozostałych</i> 19 977,67 zł
<i>– koszty administrowania nieruchomościami przy ul. Grochowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie</i>	
<i>– transport rzeczy lokatorów podczas eksmisji</i>	
<i>w tym:</i>	
<i>✓ z lokalu przy ul. Armii Krajowej</i>	
<i>✓ z lokalu przy ul. Fredry 18</i>	
<i>✓ z lokalu przy ul. Krótkiej 4 m 6</i>	
<i>✓ z lokalu przy ul. Poniatowskiego 16</i>	
<i>✓ wywóz rzeczy z depozytu</i>	
<i>– opłaty eksploatacyjne za lokale niezasiedlone przy ulicach:</i>	
<i>✓ Wyspiańskiego 8</i>	
<i>✓ Lennona 5</i>	
<i>✓ Lennona 9</i>	
<i>✓ Andriollego 31/33</i>	
<i>✓ Piłsudskiego 17</i>	
<i>✓ Karczewskiej 23</i>	
<i>✓ Karczewskiej 53</i>	
<i>✓ Majowej 18</i>	
<i>✓ Karczewskiej 51</i>	
<i>✓ Smolnej 5 m 11</i>	
<i>✓ Mazowieckiej 11A</i>	
<i>Część zabezpieczonych środków miała być przeznaczona na odtworzenie dokumentacji technicznej w budynkach mieszkaniowych. Ze względu na brak wniosków w tych sprawach środki nie zostały wykorzystane</i>	
§ 4400	<i>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i> 6 705,10 zł
<i>stałe opłaty za lokal przy ul. Świętokrzyskiej oraz za pustostany – własność Gminy (garaże i lokale użytkowe nie wynajęte):</i>	
<i>✓ lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Andriollego 20A</i>	

- ✓ garaż usytuowany w budynku przy ul. Andriollego 20
- ✓ lokal użytkowy oraz 2 garaże usytuowane w budynku przy ul. Andriollego 22
- ✓ lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Andriollego 22A
- ✓ lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Karczeńska 27
- ✓ pomieszczenie usytuowane w budynku przy ul. Andriollego 24

Pozostała kwota nie została wykorzystana gdyż lokale użytkowe sukcesywnie były sprzedawane.

§ 4430	różne opłaty i składki	500 429,78 zł
	– wpłaty na fundusz remontowy za lokale będące własnością gminy znajdujące się w zasobach OSM	
	– wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina ma swój udział	
	– fundusz remontowy za lokal przy ul. Świętokrzyskiej	
§ 4480	podatek od nieruchomości	3 667,92 zł
	zapłata podatku od nieruchomości w Warszawie i Skierniewicach	
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 428,10 zł
	odszkodowanie na rzecz Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 417,25 zł
	w tym:	
	– opłaty związane z wniesieniem pozwu,	
	– opłata za wniesioną apelację	
	– opłaty za czynności egzekucyjne	
	– zwrot kosztów sądowych	
	– opłaty sądowe	
	– opłaty za wyznaczenie kuratora	
	– opłaty dot. interwencji w sprawach o eksmisję	

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac remontowych (nakłady konieczne) w budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie (§ 4270 kwota 5 000 zł) oraz na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu nieterminowego wskazania lokali socjalnych lub zamiennych (§ 4590 kwota 12 500 zł). Ze względu na brak wniosków w tych sprawach środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 029 800 zł, wykonanie 781 141,18 zł

Kwota 781 141,18 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00 zł
	pokrycie koszty umów dzierżawy gruntu, zawartych pomiędzy Gmina Otwock a osobami fizycznymi, przeznaczonego na cel publiczny (dzierżawa przy ul. Glinieckiej)	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 720,00 zł
	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie inwentaryzacji lokali stanowiących własność Gminy Otwock przeznaczonych do sprzedaży: na rzecz najemców lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,	
§ 4260	zakup energii	1 632,84 zł
	opłaty za energię elektryczną dostarczaną do nie wynajętych lokali użytkowych (budynek przy ul. Warszawskiej 29 – lokal przeznaczony do sprzedaży)	
§ 4270	zakup usług remontowych	6 396,00 zł
	Pokrycie kosztów naprawy istniejącego ogrodzenie na działce położonej przy ul. Górnej 85/87 stanowiącej własność Gminy Otwock.	
§ 4300	zakup usług pozostałych	220 300,90 zł
	– wykonanie operatów szacunkowych	
	– publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej i ogólnopolskiej	
	– wypisy z ewidencji gruntów	

	– <i>monitorowanie lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 28</i>	
	– <i>dokumentacja projektowa rozbiórki budynku przy ul. Warszawskiej 40,</i> <i>analiza architektoniczna obiektu przy ul. Reymonta 44</i>	
	– <i>projekt organizacji ruchu przy ul. Warszawskiej 40 (rozbiórka)</i>	
	– <i>prowadzenie sprawy sądowej</i>	
	– <i>pełnomocnictwo notarialne</i>	
	– <i>należność za rozbiórkę budynków przy ul. Sosnowej i Warszawskiej</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	15 000,00 zł
	<i>ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dot. lokali użytkowych</i>	
§ 4480	podatek od nieruchomości	365 684,00 zł
	<i>podatek od własnych nieruchomości</i>	
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 048,00 zł
	<i>podatek od własnych leśnych nieruchomości</i>	
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	15 886,91 zł
	– <i>opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Otwocku (dz. ew. nr 9/14, 9/15 z obr.115 o pow.2347 m2 oraz części działek ew. nr 38 z obr.58 i cz. dz. ew. nr 21/1 z obr.149 o łącznej pow.144 m2) przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej i trzech przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Żeromskiego, ul. Sułkowskiego (umowa dzierżawy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów zawarta 28.06.2006r.)</i>	
	– <i>opłaty roczne za trwale wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (przeznaczonych pod budowę kanalizacji, przepompowni ścieków w związku z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej ze środków spójnościowych oraz na dojazdy i dojścia oraz poszerzenie dróg gminnych)</i>	
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	78 581,57zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 284,28 zł
	<i>opłaty sądowe: za odpisy z KW, zakładanie nowych KW, wykreślenie zapisów, wypisy z ksiąg, ustanowienia Gminy jako właściciela nieruchomości, wykreślenie zapisów, wpisy w KW, ustanowienia hipotek, opłaty sądowe, zaliczki na opinię biegłych sądowych</i>	
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 566,68 zł
	<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego. W ramach powyższego zadania została nabyta nieruchomości: – dz. ew. nr 30/1 w obr.243.</i>	
	<i>Pozostała kwota (36 433,32 zł) przeznaczona była na planowany wykup zabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 9/1 w obr.93 przy ul. Słowackiego. Nie został zrealizowany z uwagi na wycofanie się zbywcy z negocjacji.</i>	

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2 000 zł na wykonywanie ekspertyz technicznych w budynkach stanowiących własność Gminy Otwock, niezbędnych do sprzedaży lokali.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 260 000 zł, wykonanie 45 212,61 zł

Kwota 45 212,61 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	20 357,60 zł
	– <i>odbitka mapy zasadniczej dla dz.173 z obr. 79</i>	
	– <i>wykonanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872) oraz w trybie zasiedzenia;</i>	
	– <i>wykonanie operatów szacunkowych budynków mieszkalnych położonych przy ul. E. Plater 12, 16, 18, ul. Wł. Przygody 5, 7 i ul. Wł. Reymonta 46 do celów komunalizacji</i>	
	– <i>na wykonanie map z projektem podziału d/c prawnych w związku z art. 73 dot. ul. Poznańskiej i Bocznej</i>	
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 963,00 zł

wykonanie analiz dotyczących wyjaśnienia rozbieżności między treścią ksiąg wieczystych a zapisami w ewidencji gruntów w zakresie powierzchni i oznaczenia działek dla nieruchomości będących częścią dróg gminnych stanowiących ul. Karczewską, Czecha, Boczna, Ślusarskiego (KW WA1O/00000058/7, WA1O/00001938/7, WA1O/00002983/4, WA1O/00008394/0).

- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 892,01 zł
- uzupełnienie zaliczki na biegłego w toczącej się sprawie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Otwocku, przy ul. Kościuszki 30, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów jako dz. 2/7 i 61/2 w obr. 98.
 - zaliczki na czynności komornicze związane z ustalaniem spisów inwentarza po osobach zmarłych, po których Gmina Otwock nabyła spadek,
 - opłaty za znaki sądowe w związku ze złożeniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności Gminy Otwock w księgach wieczystych
 - opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających komunalizacji i zasiedzeniu.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł na zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, które ze względu na brak wniosków w tych sprawach nie zostały wykorzystane.

W ramach rozdziału zaplanowana także środki w wysokości 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: zagospodarowanie terenu osiedla Sosnowa I etap. Kwota zaplanowana w budżecie jest zbyt niska na realizację przedmiotowej inwestycji, wartość kosztorysu inwestorskiego na realizację tej inwestycji wynosi ponad 1 mln zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 508 000 zł, wykonanie 150 102,85 zł, co stanowi 29,55% planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 273 000 zł, wykonanie 42 157,36 zł

Na kwotę 42 157,36 zł składają się wydatki poniesione na:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 930,00 zł
- ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka
 - opinia prawna dotycząca obowiązywania planu
- § 4300 zakup usług pozostałych 24 669,36 zł
- wykonanie odbitek kserograficznych (plany miejscowe, studium, inne dokumentacje planistyczne)
 - mapy zasadnicze drukowane i wektorowe
 - projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 558,00 zł
- opłata sądowa za odpisy i kserokopie postanowień sądu
 - opłaty sądowe za wyznaczenie kuratora spadku i przedstawiciela sądowego do postępowań administracyjnych dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy
 - koszty postępowania sądowego

Nie zaangażowanie w pełni przyznanych środków w odniesieniu do rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - spowodował wydłużający się proces sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Otwocka.

Sporządzanie zmiany Studium wymusiło wstrzymanie prac nad opracowywanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

W związku z tym, że zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.717 z późn. zm.) - ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych odpowiedzialne podjęcie dalszych prac nad planami było możliwe po 17.07.2014 r.

W 2014 roku przystąpiono do sporządzania dwóch opracowań planistycznych z terminem realizacji na lata 2014-2016, jak również terminami płatności określonymi w przedmiotowych umowach na lata następne co wynika z procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 77 000 zł, wykonanie 26 197 zł i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrisy, nadanie cech mapie - kwota 5 847 zł oraz usługi geodezyjne: wykaz zmian gruntowych 3 050 zł, mapy podziałowe 14 040 zł, inwentaryzacja 600 zł i wznowienie granic 2 650 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 37 000 zł, wykonanie 10 049 zł i obejmuje koszty usług związanych z porządkowaniem mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu.

Pozostała kwota w wysokości 17 000 zł nie została wydatkowana ponieważ wykonanie tabliczek nagrobnych nie było konieczne, a krzyże i obeliska nie wymagały remontu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 121 000 zł, wykonanie 71 699,49 zł

Kwota 71 699,49 zł została wydatkowana na:

- | | | |
|--------|--|--------------|
| § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 zł |
| – | <i>wynagrodzenia dla urbanistów za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej</i> | |
| – | <i>wykonanie analizy możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania do wniosków o ustalenie warunków zabudowy w szczególnie trudnych przypadkach oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy wynikających z opracowań wyszczególnionych powyżej oraz innych projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu w obszarze miasta Otwocka</i> | |
| § 4300 | zakup usług pozostałych | 43 699,49 zł |
| – | <i>operat szacunkowy dla działek nr 159/7, 159/13 w obrębie 28 dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości</i> | |
| – | <i>poświadczenie dokumentu, odpis aktu notarialnego i pełnomocnictwo</i> | |
| – | <i>analiza rynku krajowego, rozliczenie projektu, opracowanie pism i uzupełnień do instytucji</i> | |
| – | <i>odbitki kserograficzne</i> | |
| – | <i>wnioski o dofinansowania</i> | |
| – | <i>wizualizacje zagospodarowania terenu w centrum Miasta</i> | |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 14 432 372 zł, wykonanie 13 796 888,57 zł, co stanowi 95,60% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 271 938 zł, wykonanie 1 220 810,04 zł

Kwota 1 220 810,04 zł została wydatkowana na:

- | | | |
|--------|--|---------------|
| § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 923 616,15 zł |
| § 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 570,07 zł |
| § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 168 468,01 zł |
| § 4120 | składki na Fundusz Pracy | 15 364,92 zł |
| § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 820,00 zł |
| | <i>wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za oprawę muzyczną jubileuszy</i> | |
| § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 882,81 zł |
| | <i>w tym zakup:</i> | |
| – | <i>druków USC</i> | |
| – | <i>bukietów okolicznościowych</i> | |
| – | <i>słodyczy na jubileusz</i> | |
| – | <i>kubków dla jubilatów</i> | |
| – | <i>koszy okolicznościowych</i> | |
| – | <i>teczek</i> | |
| – | <i>mini wieży</i> | |

	– drukarki	
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 212,30 zł
	– oprawa i fumigacja ksiąg USC	
	– wykonanie teczek zbiorczych	
	– organizacja jubileuszy	
	– koszty przesyłki	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	323,42 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 498,36 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 144,00 zł
	– opłata za wyznaczenie przedstawiciela	
	– opłata sądowa za pobrane odpisy postanowień Sądu	
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 430 000 zł, wykonanie 367 566,29 zł

Kwota 367 566,29 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	338 021,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 670,06 zł
	w tym zakup:	
	– artykułów spożywczych	
	– materiałów do naprawy ksero	
	– prenumeraty prasy	
	– inne m.in. materiały i sprzęt biurowy, kwiaty, puchary i statuetki sportowe, kalendarze, pieczątki,	
§ 4270	zakup usług remontowych	2 035,65 zł
	konserwacja i naprawa kserokopiarki,	
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 967,73 zł
	– zakwaterowanie i wyżywienie radnych	
	– publikacje prasowe (kondolencji, życzeń)	
	– ksero dokumentacji (dużego formatu)	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	298,80 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 454,39 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 298,08 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	760,58 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	60,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 12 298 131 zł, wykonanie 11 806 737,43 zł

Kwota 11 806 737,43 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 308,68 zł
	– zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników obsługi UM	
	– zakup okularów do pracy przy komputerze	
	– zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim	
	– zwrot za rozmowy telefoniczne	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 284 226,56 zł
	(w tym 235 000 zł wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami)	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 958,80 zł
	(w tym 11 048,03 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami)	

§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>inkaso opłaty skarbowej</i>	13 578,10 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>(w tym 43 491 zł składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami)</i>	1 241 903,62 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>(w tym 6 199 zł składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami)</i>	150 275,94 zł
§ 4140	składki na PFRON	133 413,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na: – obsługę KZP – obsługę ZFŚS – przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu p.poż – przegląd gaśnic – prace remontowe – dozór – budynek przy ul. Marszałkowskiej – opracowanie opinii dotyczącej podatku VAT	84 780,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup: – prasy, wydawnictw i książek – kalendarzy dla pracowników Urzędu – wody dla petentów – art. biurowych (w tym 10 000 zł zakupy związane z gospodarowaniem odpadami) – tonerów (w tym 6 952 zł wydatki związane z gospodarowaniem odpadami) – art. spożywczych – art. gospodarczych i czystościowych – paliwa, – mebli (budynek B pok. Nr 6, 9, 17, 17a, 21, 42, 42a, budynek C pok. 5) – art. związanych z remontem pomieszczeń – wyposażenia biurowego – hygrometrów do Archiwum zakładowego – flag miejskich i narodowych – rolet do pomieszczeń UM – pieczętek – kart magnetycznych dla pracowników – zakup węgla (ul. Marszałkowska) – aparatów telefonicznych i części do naprawy centrali telefonicznej oraz ładowarek – akcesoriów i części komputerowych: zasilacze do komputerów, wiatraki, dyski, procesory, myszki, przełączniki, routery, klawiatury, kable sieciowe, pamięć do komputerów, opaski instalacyjne, pendrive, przedłużacze, przejściówki – licencji na oprogramowanie (w tym oprogramowanie prawnicze LEX, MS Office, iMPA, oprogramowanie antywirusowe Symantec, oprogramowanie firewalla Fortigate, Adobe Photoshop, InDesign, Coreldraw) – komputerów i notebooków – drukarek i projektora – sprzętu poprawiającego ergonomię pracy	610 282,17 zł

	– pozostałych wyposażenia i art. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania UM	
§ 4260	zakup energii	251 163,46 zł
	– energia elektryczna za budynki UM i lokal przy ul. Kruczej 5	
	– dystrybucja energii elektrycznej w tym lokal przy ul. Kruczej 5 i ul. Marszałkowskiej 23	
	– energie ciepła dostarczana do UM	
	– opłata stała za ciepło	
	– opłata za wodę dot. UM	
	– opłaty za wodę lokal przy ul. Kruczej 5	
	– opłata za wodę – ul. Marszałkowska 23	
§ 4270	zakup usług remontowych	154 652,89 zł
	– konserwacja urządzeń c.o. bud. UM	
	– naprawa drzwi tylnych samochodu VW Passat WOT WS77	
	– naprawa i konserwacja kserokopiarek	
	– konserwacja klimatyzacji	
	– konserwacja systemu alarmowego dot. UM	
	– konserwacja systemu alarmowego dot. lokalu przy ul. Kruczej 5	
	– naprawa samochodu służbowego VW Passat WOT A020	
	– naprawa samochodu służbowego Toyota Yaris WOT 52XY	
	– wymiana osłon spodu i piór samochodu służbowego VW Passat WOT WS77	
	– naprawa samochodu służbowego VW Passat WOT WS77	
	– prace remontowo-malarskie w budynku B p. 6, 9, 17, 42, 42a	
	– naprawa maszyn do liczenia	
	– naprawa ekspresu do kawy	
	– remont korytarzy i klatki schodowej w bud. B	
	– naprawa skrzynki rozdzielczej elektrycznej w bud. przy ul. Marszałkowskiej 23	
	– naprawa linii telefonicznych	
	– naprawa sprzętu komputerowego	
	– naprawa UPS	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 854,40 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	807 246,73 zł
	– monitoring budynku przy ul. Kruczej 5	
	– dzierżawa mat w bud. B i C	
	– dostawa i montaż oprawa oświetleniowych	
	– wymiana lamp w bud. C	
	– montaż wyłącznika przy UPS	
	– montaż dzwonka alarmowego	
	– usługa pralnicza	
	– opłaty za odprowadzanie ścieków	
	– wywóz odpadów komunalnych (w tym ul. Krucza 1 377 zł)	
	– oprawa akt	
	– czyszczenie i kontrola dachów i rynien bud. UM	
	– kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	
	– przegląd i badanie instalacji wodociągowej wewnętrznej w bud. B	
	– badania techniczne, wymiana części i opon w pojazdach służbowych	
	– opłaty parkingowe dot. pojazdów służbowych	
	– karnety na myjnię	
	– serwis eksploatacyjnych KZPO	
	– opłata za telewizję na kartę	

	– obsługa prawna	
	– wykonanie i montaż mebli w bud. B p. Nr 21, 24, 24a, 27, 28, 31, 37 i 43	
	– wykonanie, aktualizacja i czyszczenie tablic informacyjnych UM	
	– wykonanie i montaż rolet/wertikali	
	– wycena wartości pojazdu WOT A020	
	– odbiór i utylizacja środków trwałych	
	– udrożnienie i czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego	
	– pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UM	
	– opłata za ścieki (ul. Marszałkowska)	
	– opłata za wywóz odpadów komunalnych (ul. Marszałkowska)	
	– serwis oprogramowania: Ewidencja ludności, kadry-płace, działalność gospodarcza, obieg dokumentów, koncesje, USC, finansowo-księgowe	
	– audyt informatyczny	
	– opłata za serwer www i utrzymanie domeny www.otwock.pl	
	– certyfikat kwalifikowany i opłaty za przesyłki kurierskie	
	– opłaty związane z wysyłką korespondencji (w tym 10 000 zł wydatki związane z gospodarowaniem odpadami)	
	– opłaty komornicze i opłaty bankowe	
§ 4350	zakup dostępu do sieci Internet	34 231,45 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 072,54 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 814,61 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przy ul. Kruczej 5	19 738,48 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	36 785,01 zł
	– delegacje pracowników (wyjazdy na szkolenia i w innych celach służbowych)	
	– ryczałty samochodowe	
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 817,35 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	50 493,66 zł
	– ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia komunikacyjne	
	– opłaty za RTV i za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 804,49 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 056,27 zł
	– opłaty sądowe od wniesionych pozwów w sprawach o egzekucję należności z tytułu opłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste oraz zaliczki na koszty egzekucji	
	– opłata kancelaryjna i zwrot kosztów	
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 419,01 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 437,57 zł
	1. remont budynków Urzędu Miasta Otwocka bud. "C" i "B"	68 791,99 zł
	Powyższa kwota obejmuje:	
	- nadzór inwestorski nad zadaniem	2 600,00 zł
	- remont łazienek w bud. C.	66 191,99 zł
	2. wymiana i montaż balustrady, pochwytów oraz zabezpieczenie otworów okiennych na klatce schodowej w budynku "B" Urzędu Miasta	35 000,00 zł
	3. projekt przebudowy ciągów komunikacyjnych na terenie Urzędu Miasta	17 645,58 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 422,64 zł

zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania)
W ramach powyższego zadania zakupiono Serwer Windows 2012 z oprogramowaniem za kwotę 38 102,64 zł oraz 4 szt. komputerów na kwotę 14 320 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 140 575 zł, wykonanie 125 743,69 zł

Kwota 125 743,69 zł została wydatkowana na:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonanie filmiku promującego Miasto Otwock w 2014</i>	3 200,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup artykułów spożywczych,</i> – <i>zakup bawełnianych toreb promocyjnych,</i> – <i>zakup kubków, długopisów i breloków promocyjnych,</i> – <i>zakup planu Otwocka,</i> – <i>zakup koszulek promocyjnych,</i> – <i>zakup przewodnika „Turystyczny Otwock”,</i> – <i>zakup kalendarzy promocyjnych,</i> – <i>zakup ścianki i lady promocyjnej,</i> – <i>zakup innych artykułów promocyjnych.</i> – <i>zakup kalendarzy książkowych na rok 2015 na potrzeby Urzędu Miasta</i>	73 686,69 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – <i>promocja Otwocka podczas imprez,</i> – <i>publikacje promocyjne w prasie,</i> – <i>usługi drukarskie i graficzne,</i> – <i>filmiki promocyjne Otwocka,</i> – <i>inne usługi związane z promocją Otwocka.</i>	48 857,00 zł

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za zajęcie pasa drogowego – ustawienie 10 tablic „Gmina Fair Play 2009”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 291 728 zł, wykonanie 276 031,12 zł

Kwota 276 031,12 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	93 449,24 zł
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock”</i>	29 479,01 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock”</i>	5 202,21 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	6 404,10 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	16 927,41 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock”</i>	4 437,40 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock”</i>	783,04 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	2 133,90 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock”</i>	578,56 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	102,12 zł

	<i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock”</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 799,02 zł
	<i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	
	<i>Zakup części, materiałów eksploatacyjnych w tym programów i licencji, modemy FANTEL, komputera przenośnego, myszki, baterii, twardych dysków, napędów</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	11 568,15 zł
	<i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	
	<i>Naprawy komputerów będących w użytkowaniu beneficjentów projektu</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 563,52 zł
	<i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	
§ 4350	zakup dostępu do sieci Internet	33 540,00 zł
	<i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	
§ 4357	zakup dostępu do sieci Internet	38 026,93 zł
	<i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock”</i>	
	<i>Pokrycie kosztów dostępu do Internetu dla 116 komputerów będących w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta</i>	
§ 4359	zakup dostępu do sieci Internet	6 710,63 zł
	<i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock”</i>	
	<i>Pokrycie kosztów dostępu do Internetu dla 116 komputerów będących w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	17 137,04 zł
	– opłacenie składki na Związek Miast Polskich	
	– ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizowanych programów	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	188,84 zł
	<i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	
	<i>Opłaty komornicze związane z odzyskaniem należności wynikających z naprawy komputera</i>	

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

Plan w tym dziale wynosi 300 857 zł, wykonanie 296 578,37zł, co stanowi 98,58% planu i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 7 526 zł, wykonanie 7 513,90 zł i obejmuje wydatki związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Kwota 7 513,90 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00 zł
	<i>w tym zakupu:</i>	
	– Notebooka	
	– akcesoriów komputerowych i dysku sieciowego	
	– drukarki	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	313,90 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 218 652 zł, wykonanie 214 781,42 zł

Kwota 214 781,42zł została wydatkowana na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów, a w szczególności na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 010,00 zł
	<i>diety dla członków komisji</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,46 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	931,49 zł

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, plakowanie obwieszczeń, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych i miejskiej komisji wyborczej, koszty głosowania przez pełnomocnika</i>	56 940,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obwieszczenia, druki kart do głosowania</i>	17 567,58 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wynajem lokali wyborczych oraz ich obsługa</i>	2 053,80 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,01 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	292,08 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 74 679 zł, wykonanie 74 283,05 zł

Kwota 74 283,05 zł została wydatkowana na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów, a w szczególności na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety dla członków komisji</i>	36 260,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,05 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	417,25 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>przygotowanie i aktualizacja spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, plakowanie obwieszczeń, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, koszty głosowania przez pełnomocnika</i>	23 895,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obwieszczenia, druki kart do głosowania</i>	8 938,75 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wynajem lokali wyborczych oraz ich obsługa</i>	1 370,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 1 357 642 zł, wykonanie 1 218 522,90 zł, co stanowi 89,75 % planu i obejmuje:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji- plan 32 500 zł, wykonanie 32 500 zł i obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 243 248 zł, wykonanie 211 941,80 zł

Kwota 211 941,80 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych</i> w tym:	29 247,00 zł
	– OSP Wólka Młódzka	15 918,00 zł
	– OSP Jabłonna13	329,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 021,54 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,50 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,64 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 120,64 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym	59 826,76 zł
	– OSP Wólka Młódzka	34 998,05 zł
	<i>zakup oleju opałowego do ogrzewania strażnicy, paliwa oraz olejów i smarów do motopomp i samochodów pożarniczych, akumulatorów, zakupiono także: drzwi,</i>	

	<i>futryny i materiały montażowe, lampy oświetleniowe, wodę gazowaną, środki czystościowe, żyłkę, głowicę, mundury wyjściowe, kurtki strażackie, krawaty, dystynkcje, sznury, siekierolom, farbę, żarówki energooszczędne, szyny Kramera, zestaw TRIAGE, urządzenie gaśnicze, buty gumowe, ubrania koszarowe, notebooka,</i>	
	– OSP Jabłonna	24 828,71 zł
	<i>zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, szyny Kramera, akumulatorów, pióra do resoru, materiałów do wykonania półki, mundurów, koszul, czapek i hełmów, butów, rękawic, radiotelefonów, paneli podłogowych, lamp kierunkowych, mocowań, uchwytów, noszy płachtowych.</i>	
§ 4260	zakup energii	15 515,08 zł
	– OSP Wólka Młódzka (opłaty za zużycie energii i wody)	5 626,03 zł
	– OSP Jabłonna (opłaty za zużycie energii, gazu i wody)	9 889,05 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	12 711,45 zł
	– OSP Wólka Młódzka	8 075,86 zł
	<i>konserwacja zestawu sprzętu hydraulicznego, konserwacja aparatów powietrznych, serwis selektywnego wywołania, naprawa samochodów strażackich, przegląd pogwarancyjny samochodu STAR 12-185.</i>	
	– OSP Jabłonna	4 635,59 zł
	<i>naprawa resoru, przegląd pogwarancyjny samochodu pożarniczego MAN, serwis selektywnego wywoływania, regeneracja drążka układu kierowania, remont progów wjazdowych do garaży, wymiana akumulatora w DSP 50.</i>	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 970,00 zł
	– OSP Wólka Młódzka	1 720,00 zł
	<i>badania lekarskie i psychotechniczne strażaków</i>	
	– OSP Jabłonna	1 250,00 zł
	<i>badania lekarskie strażaków, w tym badania na uczulenie na osy i szerszenie</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 761,65 zł
	– OSP Wólka Młódzka	4 419,16 zł
	<i>opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, odprowadzenie ścieków, obóz szkoleniowy MDP oraz na szkolenie z zakresu ratownictwa przedmedycznego.</i>	
	– OSP Jabłonna	4 342,49 zł
	<i>opłaty za wywóz odpadów komunalnych, okresowe badanie techniczne samochodów MAN, Lublin i Mercedes, opłaty za udział w obozie MDP oraz ścieki</i>	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 029,55 zł
	<i>opłata za powiadomienia SMS-em o akcjach</i>	
	– OSP Wólka Młódzka	344,40 zł
	– OSP Jabłonna	685,15 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 108,11 zł
	– OSP Wólka Młódzka	541,22 zł
	– OSP Jabłonna	566,89 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	23 283,47 zł
	– <i>opłaty za rejestrację samochodu przez OSP Jabłonna</i>	
	– <i>ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, OC, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów pożarniczych oraz ubezpieczenie NNW członków OSP</i>	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 31 800 zł, wykonanie 23 946,74 zł

Kwota 23 946,74 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i> – beczek plastikowych – masek pgaz. – materiałów do konserwacji sprzętu oc i syren	10 888,90 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za energię dostarczoną do schronu przy ul. Kmicica</i>	2 932,58 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>konserwacja i przegląd radiowy urządzeń sterujących syrenami oraz naprawa syren (w tym zlecone 1 000 zł)</i>	3 500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty za wywóz śmieci ze schronu przy ul. Kmicica 5</i>	909,78 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica</i>	5 715,48 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 753 373 zł, wykonanie 689 567,54 zł

Kwota 689 567,54 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej, a w szczególności na:

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup nowych składników umundurowania, – ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania służbowego	34 936,95 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	467 962,05 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 891,56 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 151,99 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	12 282,04 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> – zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów służbowych – zakupy stanowiące wyposażenie Straży Miejskiej	26 522,42 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawy bieżące pojazdów służbowych</i>	11 713,32 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania specjalistyczne kierowców</i>	800,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – sezonowa wymiana opon – badania techniczne pojazdów służbowych	1 373,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki – roczna opłata za częstotliwość radiową – ubezpieczenie komunikacyjne samochodów służbowych	5 520,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 414,21 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 38 000 zł, wykonanie 12 045,13 zł

Kwota 12 045,13 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i> – testerów trzeźwości przekazanych KPP w Otwocku, – notebooka na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	5 687,30 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi w zakresie bezpłatnego powiadamiania SMS mieszkańców o zagrożeniach</i>	6 357,83 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 258 721 zł, wykonanie 248 521,69 zł

Kwota 248 521,69 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zakup energii	5 403,19 zł
--------	---------------	-------------

	<i>opłaty za wodę zużytą do celów gaśniczych przez KP PSP w Otwocku oraz OSP Wólka Młódzka i OSP Jabłonna</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 118,50 zł
	<i>Wydatki zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn.: projekt i budowa systemu monitorowania i obejmowały:</i>	
	– wykonanie systemu monitorowania	141 240,00 zł
	– adaptację pomieszczeń	46 890,00 zł
	– zmiany lokalizacji kamer	12 000,00 zł
	– projekt monitorowania	42 988,50 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 993 001 zł, wykonanie 784 881,28 zł, co stanowi 79,04% planu i obejmuje:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 810 919 zł, wykonanie 784 881,28 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 182 082 zł, wykonanie 0,00 zł

Kwota w powyższym rozdziale została zaplanowana na wypłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z poręczenia udzielonego Spółce OPWiK. Z uwagi na to, iż OPWiK terminowo spłaca pożyczkę nie było potrzeby spłaty poręczonych zobowiązań.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 560 000 zł, wykonanie 0 zł.

Powyższa kwota została zaplanowana w **rozdziale 75818** i obejmuje niewykorzystane środki z: rezerwy ogólnej (kwota 250 000 zł), rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 310 000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 52 977 232 zł, wykonanie 50 927 725,82 zł, co stanowi 96,13% i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 20 306 128 zł, wykonanie 19 865 347,98 zł

Kwota 19 865 347,98 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	657 668,98 zł
	<i>w tym dotacja dla:</i>	
	– Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 96 im. Świętej Rodziny	557 216,94 zł
	– Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich	100 452,04 zł
§ 2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 128,50 zł
	<i>dotacja na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne uczniów szkół:</i>	
	– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny	1 361,25 zł
	– Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich	767,25 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 740,21 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035 078,81 zł
	<i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych</i>	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	899 872,30 zł
	<i>wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników szkół	2 156 448,68 zł
	<i>odprowadzone składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników szkół</i>	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	260 553,20 zł

§ 4140	wpłaty na PFRON <i>składki odprowadzone przez SP 6</i>	4 380,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących w ferie, wynagrodzenie za nadzór i sprawdzanie dokumentacji kosztorysowej, malowanie sal, prace remontowe, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, archiwizację dokumentacji szkolnej</i>	10 529,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i> – opału, oleju opałowego – środków czystości, – materiałów do remontów, – artykułów biurowych, – sprzętu p/poż. – świadectw, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, tablic, laptopów, – części do naprawy ksero, – kredy, – tonerów do kserokopiarek, – pieczętek, – prasy, – akcesoriów komputerowych, – monitorów, komputerów, programów komputerowych i licencji, – szafek i wieszaków do szatni, – szaf do bibliotek, stołów lekcyjnych,	472 708,35 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek – zakup książek i czasopism do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego, matematyki, pomocy do nauki przyrody, plansz, laptopów – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych kwota 45 097,62 zł (zadania zlecone)	149 358,53 zł
§ 4260	zakup energii – ciepłej, – elektrycznej, – oraz gazu i wody,	732 856,87 zł
§ 4270	zakup usług remontowych – SP-1; remont systemu sygnalizacji włamania i napadu, remont korytarza, konserwacja windy, remont kotłowni – SP-5; konserwacja dźwigu towarowego, kotłowni gazowej, konserwacja i naprawa xero, naprawa gaśnic – SP-6; konserwacja kserokopiarki, remont kolumny nagłaśniającej, naprawa radiomagnetofonu, naprawa laptopa, komputera – SP-8; konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa spluczki – SP-9; konserwacja xero, prace dekarско-blacharskie, remont piwnicy – SP-12; konserwacja dźwigu towarowego, drobne naprawy sprzętu, konserwacja urządzeń centralnego ogrzewania	172 051,30 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych pracowników szkół</i>	15 028,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – zakup usług pocztowych, – wywóz śmieci, – monitorowanie obiektów szkolnych, – usługi kominiarskie, – odprowadzenie ścieków, – usługi informatyczne, – przegląd sprzętu p/poż. i urządzeń gazowych,	187 915,50 zł

	– nadzór nad pracami kotłowni,	
	– przeglądy dozoru technicznego kotłowni,	
	– przeglądy budynków szkolnych,	
	– usługi kserograficzne,	
	– wycinka drzew,	
	– usługi pralnicze,	
	– utrzymanie strony internetowej,	
	– opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,	
	– przeglądy klimatyzatorów,	
	– modernizacja instalacji gazowej,	
	– wymiana rynien,	
	– wywóz liści,	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 828,11 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 083,86 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 537,21 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 745,00 zł
	– termomodernizacja audyt SP-6	
	– badanie wody w SP-12	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 026,40 zł
	delegacje służbowe i ryczałty samochodowe SP Nr 6 i 8	
§ 4430	różne opłaty i składki	101 494,11 zł
	– ubezpieczenie budynków, mienia i sal komputerowych szkół podstawowych	
	– opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska SP Nr 1 i 6	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 397,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 037,10 zł
	szkolenie pracowników administracji SP-5, SP-6, SP-9, SP-12	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 880,96 zł
	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:	
1.	rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku	880 000,00 zł
	Wydatki w ramach zadania obejmowały:	
	– opłatę za usługi inwestycyjne przy rozbudowie (nadzór inwestorski)	29.212,50 zł
	– podłączenie okapu w kuchni	984,00 zł
	– roboty budowlane	796.370,93 zł
	– budowa systemu telewizji przemysłowej CCTV34	603,57 zł
	– wykonanie przyłączy do umywalek	1 500,00 zł
	– instalację i konfigurację komputerów w sali informatycznej	3 000,00 zł
	– zakup kotła	11 500,00 zł
	– konfigurację centrali telefonicznej	369,00 zł
	– modernizację instalacji zimnej wody	2 460,00 zł
2.	adaptacja sal w SP 9	335 880,96 zł
	Wydatki w ramach zadania obejmowały:	
	– opłatę za dziennik budowy	60,00 zł
	– projekt przebudowy i rozbudowy szkoły	24.600,00 zł
	– opłatę za usługi inwestycyjne przy rozbudowie (nadzór inwestorski)	20.066,77 zł
	– adaptację sal	287.500,00 zł
	– wykonanie izolacji przy windzie	3.654,19 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 930 960 zł, wykonanie 876 876,21 zł

Kwota 876 876,21 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	53 171,76 zł
	<i>dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 96 im. Świętej Rodziny – oddział przedszkolny</i>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli klas „O”	569 325,03 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli klas „O”	51 992,57 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 291,02 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13 569,62 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 512,91 zł
	<i>zakup karty graficznej i art. biurowych, mebli, wykładzin, dywanu, drukarki</i>	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 383,30 zł
	<i>zakup zabawek, pomocy, art. do warsztatu florystycznego</i>	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 630,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 13 204 565 zł, wykonanie 12 562 684,32 zł

Kwota 12 562 684,32 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację dla niepublicznych przedszkoli	2 902 271,55 zł
–	<i>Przedszkole „Anielinek”</i>	<i>351 423,79 zł</i>
–	<i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek</i>	<i>680 129,47 zł</i>
–	<i>Przedszkole „Małych Odkrywców”</i>	<i>230 021,31 zł</i>
–	<i>Przedszkole „Otwockie Maluchy”</i>	<i>325 982,24 zł</i>
–	<i>Przedszkole „Sówka Mądra Główka”</i>	<i>247 189,66 zł</i>
–	<i>„Domowe Przedszkole”</i>	<i>126 943,65 zł</i>
–	<i>„Patkowe Przedszkole”</i>	<i>858 315,33 zł</i>
–	<i>Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Misie"</i>	<i>82 266,10 zł</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 251,09 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 767 524,91 zł
	<i>wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli</i>	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 194,77 zł
	<i>wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkoli</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 050,54 zł
	<i>odprowadzono składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników</i>	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	118 956,47 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	3 269,00 zł
	<i>składki odprowadzone przez P-18</i>	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 084,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego P-12, malowanie sal przedszkolnych, szatni, prace remontowe</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 810,36 zł
	<i>w tym zakup:</i>	
–	<i>oleju opałowego,</i>	
–	<i>środków czystości,</i>	
–	<i>artykułów biurowych,</i>	
–	<i>farb do malowania pomieszczeń przedszkolnych oraz materiałów do drobnych napraw i remontów,</i>	
–	<i>prenumerata prasy,</i>	
–	<i>zakup dzienników zajęć,</i>	
–	<i>grzejników,</i>	
–	<i>rolet,</i>	
–	<i>sprzętu terenowego,</i>	

	– <i>laptopa,</i> – <i>wykładziny dywanowej,</i> – <i>dywanów,</i> – <i>kserokopiarki,</i> – <i>artykułów ogrodniczych,</i> – <i>druków, tuszów i tonerów do drukarek,</i> – <i>drobnego wyposażenia,</i> – <i>akcesoriów komputerowych,</i> – <i>programów komputerowych i licencji,</i> – <i>odkurzacza,</i> – <i>stolów do sal,</i> – <i>paliwa do kosiarki,</i> – <i>drukarek</i>	
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek	55 881,01 zł
	– <i>zakup zabawek, książek, gier i układanek, oraz instrumentów perkusyjnych,</i> – <i>zakup zabawek na plac zabaw,</i> – <i>zakup pomocy dla logopedy</i>	
§ 4260	zakup energii	472 643,11 zł
	– <i>elektrycznej,</i> – <i>cieplnej,</i> – <i>gazu i wody</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	102 711,51 zł
	<i>w tym:</i> – P-3; <i>usunięcie awarii wody, wymiana zaworów, naprawa systemu alarmowego, naprawa centrali telefonicznej, naprawa lamp, konserwacja wentylacji,</i> – P-4; <i>naprawa pralki, kosiarki, komputera, gaśnicy proszkowej, remont klatki schodowej, remont dachu na altanie, remont instalacji pieca i przewodu spalinowego,</i> – P-6; <i>remont lamp,</i> – P-10; <i>naprawa kotła olejowego, przeróbka drzwi, naprawa kopiarki, remont pomieszczenia magazynowego, naprawa okien, roboty wodno-kanalizacyjne,</i> – P-12; <i>naprawy hydrauliczne, naprawa odkurzacza, piecyka gazowego,</i> – P-15; <i>konserwacja i naprawa kserokopiarki, modernizacja instalacji elektrycznej, remont domofonu,</i> – P-16; <i>konserwacja dźwigu towarowego, naprawa odkurzacza i kopiarki, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, naprawa furtki,</i> – P-17; <i>konserwacja kopiarki, naprawa niszcarki, wentylatorów, drukarki, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej</i> – P-18; <i>konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kotłowni, prace dekarские,</i> – P-20; <i>naprawa drukarki, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa pieca</i>	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	10 163,00 zł
	<i>koszty badań profilaktycznych dla pracowników</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	131 853,06 zł
	– <i>usługi radiofoniczne, kominiarskie,</i> – <i>wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków,</i> – <i>przeglądy techniczne budynku,</i> – <i>usługi transportowe,</i> – <i>przeglądy gazowe i elektryczne,</i> – <i>monitorowanie obiektów przedszkolnych,</i> – <i>zakup usług pocztowych,</i>	

- utrzymanie stron internetowych,
- przeglądy sprzętu p/pożarowego,
- usługi informatyczne,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- pielęgnacja drzew,
- instalacja łącza internetowego,
- odśnieżanie dachu,
- montaż zabawek terenowych,
- wymiana wodomierza,
- czyszczenie rynien, czyszczenie studni kanalizacyjnej,
- usługi pralnicze

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 838 312,51 zł

Koszty uczęszczania dzieci z Otwocka do niepublicznych i publicznych placówek oświatowych w innych gminach, w tym:

- Warszawa 237 687,87 zł
- Józefów 532 906,20 zł
- Karczew 7 323,99 zł
- Wiązowna 58 640,71 zł
- Dębe Wielkie 942,24 zł
- Mińsk Mazowiecki 811,50 zł

§ 4350 zakup usług obejmujących dostęp do sieci Internet 6 543,59 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 12 109,71 zł

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 535,29 zł

badanie wody i wydanie opinii technicznej wodomierza

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 22 465,80 zł
czynsz za Przedszkole Nr 12

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1 915,65 zł
ryczałt dla pracownika Przedszkola Nr 17

§ 4430 różne opłaty i składki 42 964,46 zł
ubezpieczenia mienia przedszkoli

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 334 474,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700,23 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 998,70 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

zakup urządzeń na plac zabaw w przedszkolach.

W ramach zadania zakupiono:

- pomost Maluch dla Przedszkola Nr 4 6 998,70 zł
- zestaw terenowy drewniany dla Przedszkola Nr 16 20 000,00 zł
- karuzelę TRZMIEL dla Przedszkola Nr 20 5 000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 262 766 zł, wykonanie 132 942,73 zł i
obejmuje dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „The Rainbow Nursery”
kwota 89 003,20 zł oraz „Serduszka” kwota 43 939,53 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 12 075 398 zł, wykonanie 11 825 109,02 zł

Kwota 11 825,109,02 zł została wydatkowana na:

§ 2540 dotację dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Rodziny 248 939,47 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 334,61 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 649 816,96 zł

	<i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w gimnazjach</i>	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 970,33 zł
	<i>wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników gimnazjów</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 033,67 zł
	<i>odprowadzone składki od wynagrodzeń pracowników płaconych przez zakład pracy</i>	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	157 511,07 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	14 658,00 zł
	<i>składki odprowadzone przez GM-3</i>	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 532,76 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za prowadzenie zajęć sportowych w okresie ferii zimowych oraz za prace remontowe</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	211 132,65 zł
	<i>w tym zakup:</i>	
	– opału,	
	– środków czystości,	
	– materiałów biurowych,	
	– drobnego wyposażenia,	
	– materiałów do remontów,	
	– arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, druków,	
	– szafek do szatni,	
	– programów komputerowych i licencji,	
	– sprzętu p/pożarowego,	
	– akcesoriów komputerowych,	
	– tonerów i tuszy,	
	– szafek do biblioteki,	
	– drukarki,	
	– foteli, stolików i krzeseł do sal,	
	– tablic suchościeralnych,	
	– wykładziny PCV,	
	– ekranu,	
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 128,01 zł
	<i>w tym zakup:</i>	
	– książek do biblioteki,	
	– sprzętu sportowego,	
	– pomocy dydaktycznych,	
	– komputerów,	
	– mikroskopu i projektora	
§ 4260	zakup energii	372 910,10 zł
	– elektrycznej,	
	– ciepłej,	
	– gazu i wody,	
§ 4270	zakup usług remontowych	190 863,35 zł
	<i>w tym:</i>	
	– GM-1; konserwacja kserokopiarki, naprawa ogrodzenia, usunięcie awarii wodnej i kanalizacyjnej, roboty dekarские,	
	– GM-2; usunięcie awarii instalacji c.o., naprawa pompy cyrkulacyjnej, naprawa i konserwacja xero, konserwacja kamer, naprawa szorowarki do podłogi	
	– GM-3; naprawa systemu alarmowego, naprawa xero, naprawa kosiarki, naprawa bramki, monitora, komputera,	
	– GM-4; naprawa komputera, oświetlenia, kopiarki, remont dachu, remont sali gimnastycznej	

§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania profilaktyczne pracowników</i>	9 710,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	93 795,52 zł
	– usługi kominiarskie,	
	– usunięcie śniegu z dachu, monitorowanie pracowni komputerowych i budynków gimnazjów,	
	– przegląd sprzętu p/poż,	
	– odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości,	
	– przeglądy okresowe budynków,	
	– opłaty pocztowe,	
	– usługi informatyczne,	
	– montaż rolet,	
	– przeglądy gazowe instalacji,	
	– udrożnienie kanalizacji,	
	– wycinka drzew,	
	– opracowanie procedur archiwalnych,	
	– usługi transportowe,	
	– aktualizacja instrukcji p/pożarowej,	
	– archiwizacja dokumentów,	
	– montaż kamer,	
	– dozór terenu gimnazjum	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 813,64 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 484,54 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 189,36 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 782,61 zł
	– termomodernizacja audyt GM-2	
	– badanie wody w GM-3	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 279,80 zł
	– delegacje służbowe dla pracowników gimnazjów,	
	– ryczałt samochodowy pracownika Gimnazjum Nr 2	
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	3 146,22 zł
	<i>koszty wyjazdu nauczycieli z uczniami z Gimnazjum Nr 3</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	54 082,35 zł
	– ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz mienia gimnazjów	
	– opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska przez GM-2	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 500,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 788,00 zł
	<i>szkolenie pracowników administracyjnych w GM-1, GM-2, GM-3, GM-4</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 706,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego pn.: budowa kompleksu sportowego w GM Nr 4</i>	
	<i>Wydatki w ramach zadania poniesiono na:</i>	
	– pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego podczas budowy kompleksu sportowego	2 706,00 zł
	– budowę kompleksu sportowego	338 000,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 555 269 zł, wykonanie 471 734,81 zł		
Kwota 471 734,81 zł została wydatkowana na:		
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	413,20 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 773,60 zł

	<i>wynagrodzenia opiekuna i kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 945,46 zł
	<i>wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 869,39 zł
	<i>odprowadzono składki od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę</i>	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 976,73 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 694,41 zł
	<i>zakup paliwa, oleju i płynów do chłodnicy, opon, zakup części do napraw samochodu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	1 600,00 zł
	<i>naprawa samochodu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	322 589,52 zł
	– <i>usługi wulkanizacyjne i badanie techniczne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,</i>	
	– <i>dowóz dzieci do szkół otwoczych,</i>	
	– <i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	4 866,50 zł
	<i>ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – plan 1 696 624 zł, wykonanie 1 385 141,04 zł.

Kwota 1 385 141,04 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 009,18 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające przepisów BHP</i>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	906 076,75 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej</i>	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 762,80 zł
	<i>wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Oświaty Miejskiej</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 292,23 zł
	<i>odprowadzone składki od wynagrodzeń pracowników płaconych przez pracodawcę</i>	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	11 640,08 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 381,03 zł
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń obejmujących drobne prace remontowe i archiwizację dokumentów</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 543,47 zł
	<i>w tym zakup:</i>	
	– <i>materiałów biurowych,</i>	
	– <i>środków czystości,</i>	
	– <i>paliwa do samochodu ,</i>	
	– <i>wyposażenia biurowego,</i>	
	– <i>akcesoriów komputerowych,</i>	
	– <i>tuszy i tonerów,</i>	
	– <i>programów komputerowych,</i>	
	– <i>zakup prasy i poradników,</i>	
	– <i>zakup komputerów,</i>	
	– <i>regału do archiwum,</i>	
	– <i>zakup drukarki i niszczarki,</i>	
	– <i>szafki i biurka,</i>	
§ 4260	zakup energii	16 769,39 zł
	<i>zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody w budynku przy ul Skłodowskiej</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	1 028,38 zł

	<i>naprawa sprzętu biurowego, konserwacja kopiarek i drukarek</i>	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	830,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	104 497,80 zł
	– <i>usługi pocztowe,</i>	
	– <i>usługi informatyczne i hostingowi,</i>	
	– <i>usługi wulkanizacyjne,</i>	
	– <i>odprowadzenie ścieków w budynku przy ul Skłodowskiej,</i>	
	– <i>usługi w zakresie BHP,</i>	
	– <i>przeгляд klimatyzatorów,</i>	
	– <i>badanie techniczne samochodu służbowego</i>	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 758,47 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 782,18 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 240,93 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	398,13 zł
	<i>delegacje pracowników na szkolenia i kursy</i>	
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	228,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	4 743,26 zł
	<i>ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia Oświaty Miejskiej</i>	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 417,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	3 045,00 zł
	<i>podatek od nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. M. Curie Skłodowskiej 15, przekazanej Oświacie Miejskiej w trwałą zarząd</i>	
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	657,26 zł
	<i>opłata roczna z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. M. Curie Skłodowskiej 15</i>	
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 039,70 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 161 879 zł, wykonanie 142 951,53 zł

Kwota 142 951,53 zł została wydatkowana na:

§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	837,90 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 741,97 zł
	<i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,</i>	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 401,96 zł
	<i>zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>	
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 969,70 zł
	<i>szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli</i>	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 3 223 534 zł, wykonanie 3 139 584,36 zł

Kwota 3 139 584,36 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 380,71 zł
	<i>zakup odzieży BHP dla pracowników kuchni</i>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 264,27 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek</i>	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 372,06 zł
	<i>wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników stołówek</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343 366,94 zł
	<i>odprowadzono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników płaconych przez pracodawcę</i>	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	26 539,55 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 156,64 zł
	<i>w tym zakup:</i>	
	– <i>środków czystości,</i>	

	– naczyń kuchennych,	
	– wyposażenia do kuchni,	
	– chłodziarko-zamrażarki,	
	– wagi,	
	– zlewu kuchennego,	
	– węgla do kuchni w GM4,	
	– kuchenki gazowej,	
	– stołu roboczego i wanny ,	
	– kuchenki mikrofalowej,	
	– taboretu gazowego,	
	– grzejników,	
	– obieraczki do warzyw	
§ 4220	zakup środków żywności	417 581,60 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	18 298,90 zł
	w tym:	
	– drobne naprawy sprzętu kuchennego,	
	– naprawa maszynki do mielenia mięsa,	
	– naprawa zmywarki, kotła warzelnego, obieraczki, maszyny do rozdrabniania warzyw, krajalnicy, robota kuchennego, szafy chłodniczej,	
	– remont kuchni	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 363,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 128,69 zł
	<i>usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do bieżącej pracy</i>	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 304,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 998,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego pn.: zakup sprzętu do stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	
	<i>W ramach zadania zakupiono:</i>	
	– zmywarkę kapturową dla Przedszkola Nr 10	4 360,00 zł
	– zmywarkę do talerzy dla Przedszkola Nr 12	5 343,38 zł
	– zmywarkę kapturową dla Przedszkola Nr 16	9 364,23 zł
	– zmywarkę kapturową dla Przedszkola Nr 18	9 364,23 zł
	– zestaw mebli nierdzewnych dla Przedszkola Nr 12	11 000,00 zł
	– patelnię elektryczną dla Szkoły Podstawowej Nr 5	5 283,08 zł
	– patelnię elektryczną dla Gimnazjum Nr 3	5 283,08 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 560 109 zł, wykonanie 525 353,82 zł.

Kwota 525 353,82 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 040,00 zł
	<i>wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50 zł
	<i>składki płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń za umowę zlecenie</i>	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 766,00 zł
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla koordynatora sportu oraz za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 414,45 zł
	<i>nagrody dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce i sporcie,</i>	
	<i>nagrody dla szkół za wyniki w sporcie,</i>	
	<i>art. na organizację Dnia Edukacji Narodowej,</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	44 994,07 zł
	– wypożyczenie łyżew,	
	– usługi informatyczne,	

	– usługi w zakresie BHP dla placówek oświatowych,	
	– utylizacja dokumentów archiwalnych,	
	– obsługa prawna placówek oświatowych,	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>środki na wypłatę zapomóg oraz innych świadczeń dla nauczycieli emerytów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli</i>	330 289,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego pn.: budowa stref rekreacji w placówkach oświatowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym</i> <i>W ramach zadania poniesiono wydatki na:</i>	57 271,80 zł
	– wykonanie odbitek mapy	75,00 zł
	– dokumentację projektową	3 347,40 zł
	– dostawę i montaż siłowni	53 849,40 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 873 556 zł, wykonanie 844 933,05 zł, co stanowi 96,72% planu i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 11 570 zł, wykonanie 11 570 zł

Kwota 11 570 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup testów na obecność narkotyków w moczu</i>	2 450,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – realizacja przedstawienia profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka – Świdra – realizacja programu profilaktycznego – „Archipelag Skarbów” – prelekcja na temat narkotyków w przedstawieniu „Dzieci z Dworca ZOO” w Teatrze Kamienica – przejazd do Częstochowy dzieci biorących udział w działaniach z zakresu przeciwdziałania narkomanii	9 120,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 741 986 zł, wykonanie 717 303,75 zł

Kwota 717 303,75 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>realizacja programu profilaktycznego i działań samopomocowych dla osób wychodzących z uzależnienia</i>	15 000,00 zł
§ 2810	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działania prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka – zorganizowanie i przeprowadzenie występu amatorskiego teatru muzycznego – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia mającego na celu poszerzenie kompetencji pracowników oświaty, pomocy społecznej, i innych instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień i profilaktyką prozdrowotną na rzecz mieszkańców Otwocka – „Dobrze żyć na sportowo” - zajęcia sportowe jako profilaktyka kształtująca umiejętności prawidłowego i racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego	286 000,00 zł 250 500,00 zł 4 000,00 zł 21 500,00 zł 10 000,00 zł
§ 2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 460,00 zł

	- <i>wspieranie i realizacja programu profilaktyczno- terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu</i> 10 000,00 zł - <i>zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas profilaktycznego spływu kajakowego Doliną Krutynii dla młodzieży ze środowiska lokalnego, pochodzącego z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym</i> 4 460,00 zł	
§ 2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 zł	
	- <i>realizacja działań opiekuńczo- wychowawczych na terenie Miasta Otwocka 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> 35 000,00 zł - <i>realizacja programu i działań profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia oraz członków tych rodzin</i> 15 000,00 zł	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 48 559,32 zł	
	<i>wynagrodzenia pracowników OPR zatrudnionych na umowę o pracę</i>	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 032,01 zł	
	<i>dodatkowe wynagrodzenia pracowników OPR zatrudnionych na umowę o pracę</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne 14 236,65 zł	
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników OPR zatrudnionych na umowę o pracę oraz od umów zlecenia</i>	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy 519,14 zł	
	<i>składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników OPR zatrudnionych na umowę o pracę oraz od umów zlecenia</i>	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe 76 526,00 zł	
	- <i>prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla 15 dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w świetlicy działającej w Śródborowie</i> - <i>prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z terenu Otwocka- Kresy</i> - <i>przeprowadzenie relacji video z imprez profilaktycznych</i> - <i>przeprowadzeniu działań profilaktycznych w Otwocku</i> - <i>wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia 61 206,05 zł	
	<i>w tym:</i>	
	- <i>zakup ulotek profilaktycznych</i> - <i>zakup materiałów i artykułów spożywczych zgodnie z umowami z §4170</i> - <i>zakup gier edukacyjnych</i> - <i>zakup artykułów biurowych</i> - <i>zakup materiałów do artterapii</i> - <i>zakup środków czystościowych</i> - <i>zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych</i> - <i>zakup ekranu do działań profilaktycznych</i> - <i>zakup artykułów dekoracyjnych</i> - <i>zakup nagród dla dzieci biorących w konkursach profilaktycznych</i> - <i>zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań profilaktycznych podczas festynów</i> - <i>zakup art. spożywczych</i> - <i>zakup książek</i> - <i>zakup materiałów do wykonania graffiti profilaktycznego</i> - <i>pozostałe zakupy</i>	

§ 4260	zakup energii elektrycznej <i>zakup energii elektrycznej dostarczanej do OPR przy ul. Czaplickiego w Otwocku oraz do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Kubusia Puchatka 26 w Otwocku</i>	11 552,55 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa matrycy laptopa w OPR</i>	585,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla DDA dla 3 osób podczas Dni Skupienia w Zakroczymiu. Realizator - Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. O. B. J. Sosnowskiego w Zakroczymiu – monitoring systemów alarmowych w OPR przy ul. Czaplickiego 7 – realizacja przedstawień profilaktycznych – szkolenia i warsztaty profilaktyczne – realizacja działań profilaktycznych podczas festynów – realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – przeprowadzenie programu profilaktyczno - wychowawczego „Jestem świadomy, jestem bezpieczny” w otwockich gimnazjach – przeprowadzenie programu profilaktycznego w trzech klubach osiedlowych Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej – druk i skład biuletynu profilaktycznego – realizacja działań profilaktycznych dla mieszkańców Otwocka – zorganizowanie Koncertu Laureatów X Edycji Przeglądu Przedstawień Profilaktycznych – zakup usług zgodnie z umowami z §4170	110 762,99 zł
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	790,33 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>zakup dostępu do sieci Internet w OPR przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku</i>	556,70 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>zaliczki i wpisy za przymusowe leczenie 44 osób uzależnionych od alkoholu, skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	18 423,08 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan 120 000 zł, wykonanie 116 059,30 zł i obejmuje wydatki na Programy zdrowotne:

1. Program szczepień profilaktycznych dzieci wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom - „Primo” Spółka z o. o. Rodzinne Centrum Zdrowia, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Centrum” 26 500,00 zł
2. Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie - „Primo” Spółka z o. o. Rodzinne Centrum Zdrowia, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Centrum” 19 980,00 zł
3. Zdrowotny program edukacyjny w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci w wieku 6 i 7 lat na 2014 rok - Hadent” Hanna Chaciewicz sp. j. 10 000,00 zł
4. Zdrowotny program edukacyjny z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2014 rok - „Primo” Spółka z o. o. Rodzinne Centrum Zdrowia, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Centrum”, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o 59 579,30 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 17 138 274 zł, wykonanie 16 600 841,33 zł, co stanowi 96,86% planu i obejmuje:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 220 624 zł, wykonanie 207 722,07 zł i obejmuje dofinansowanie 10%, 30% lub 50% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Zgodnie z art. 191 ust.10 pkt. 1 ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej

w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w placówce, natomiast w trzecim roku i w latach następnych 50% kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku OPS Otwock dofinansowywał pobyt 26 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Z liczby tej 2 dzieci przeszło do rodziny zastępczej. Jedno dziecko powróciło do rodziny biologicznej, pięcioro dzieci adoptowano.

A zatem według stanu na dzień 31.12.2014 roku w wyżej wymienionych placówkach przebywało 18 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 1 504 576 zł, wykonanie 1 404 682,86 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Otwocka

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę, a także rodzinę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności. W 2014 roku w domach pomocy społecznej przebywało 64 osoby, w tym 9 osób zostało umieszczonych w 2014 r., 4 osoby oczekuje na miejsce w domu pomocy społecznej. W 2014 roku zmarło 9 pensjonariuszy, jeden zrezygnował z pobytu w domu pomocy społecznej.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w 2014 r. wahała się od 1.100,82 zł do 4.787,35 zł i jest uzależniona od dochodu osoby przebywającej w DPS oraz kosztu miesięcznego pobytu pensjonariusza w domu pomocy społecznej.

Należy nadmienić, że wysokość kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej ustala starosta, na którego terenie znajduje się dom pomocy społecznej.

W roku 2014 plan wydatków nie został w pełni zrealizowany z uwagi na mniejsze koszty jakie zostały poniesione za pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej. Ponadto OPS Otwock planował umieścić w DPS 4 oczekujące osoby, ale do 31.12.2014 roku nie znalazło się żadne wolne miejsce w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze- plan 65 000 zł, wykonanie 64 458,31 zł i obejmuje dofinansowanie 10%, 30% lub 50% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domu dziecka.

Zgodnie z art. 191 ust.10 pkt. 1 ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 50% kosztów pobytu dziecka w trzecim roku i latach następnych. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku OPS Otwock dofinansowywał pobyt 17 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 5 dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka. W ciągu tego roku jedno dziecko powróciło do rodziny biologicznej, a dwoje dzieci uzyskało pełnoletność.

A zatem według stanu na dzień 31.12.2014 roku w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka przebywało 19 dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 44 940 zł, wykonanie 13 221,08 zł i obejmuje wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku zatrudniał na ½ etatu psychologa i starszego referenta na umowę o pracę. Pracownicy ci mieli być zatrudnieni od 01.01.2014r. Jednakże ze względu na brak chętnych na w/wymienione stanowiska psycholog został zatrudniony w grudniu, a starszy referent do obsługi zespołów interdyscyplinarnych w czerwcu 2014 roku. W związku z powyższym w tym rozdziale wydatki nie zostały w pełni zrealizowane.

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 233,81 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	1 417,87 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	605,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 325,06 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	120,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	2,10 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,24 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan 125 210 zł, wykonanie 107 309,53 zł i obejmuje wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny.

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku zatrudniał dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę i dwóch asystentów rodziny na umowę zlecenia. Asystent Rodziny zatrudniony na umowę o pracę pracuje od kwietnia 2014 roku, a nie od stycznia 2014 roku, jak pierwotnie planowano, co skutkuje mniejszymi wydatkami w tym rozdziale. Ponadto planowano zatrudnienie pracownika na umowę zlecenia ze środków własnych. OPS Otwock udało się pozyskać na ten cel w znacznej części środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, co skutkowało oszczędnościami środków własnych gminy.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	567,79 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 406,14 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,25 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	14 209,35 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 021,68 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	1 807,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 583,98 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	60,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	55,60 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848,74 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7 394 072 zł, wykonanie 7 373 559,26 zł

Kwota 7 373 559,26 zł została wydatkowana na:

§ 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 20 679,11 zł

zwrot nienależnie pobranych świadczeń

§ 3110 świadczenia społeczne 6 897 057,00 zł

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, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 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, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (opłata bursy lub dojazdu), świadczenia opiekuńcze tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400,53 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,33 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	27 676,35 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych	181 967,27 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 937,53 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	3 198,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 460,43 zł

w tym na zakup:

- druków i artykułów biurowych
- wyposażenia i sprzętu biurowego
- programów i publikacji

§ 4270	zakup usług remontowych	1 014,75 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	34 977,73 zł
	<i>w tym na:</i>	
	– <i>opłaty pocztowe</i>	
	– <i>przesyłki pocztowe</i>	
	– <i>serwis oprogramowania</i>	
	– <i>pozostałe wydatki</i>	
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 929,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	99,30 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	504,08 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 714,84 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	11 990,94 zł
	– <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	
	– <i>odsetki ustawowe od świadczeń dla opiekuna</i>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	444,07 zł
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 151 143 zł, wykonanie 145 135,24 zł i obejmuje.

Kwota 145 135,24 zł została wydatkowana na:

§ 2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22,32 zł
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 112,92 zł
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe i niektóre świadczenia rodzinne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 570 829 zł, wykonanie 1 536 496,54 zł

Kwota 1 536 496,54 zł została wydatkowana na:

§ 2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	344,50 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	1 437 818,90 zł
	<i>w tym:</i>	
	– <i>zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)</i>	<i>433 267,77 zł</i>
	<i>Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.</i>	
	<i>W 2014 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Natomiast w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny.</i>	
	<i>Na wypłatę powyższych świadczeń otrzymujemy dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego.</i>	
	– <i>zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)</i>	<i>1 004 551,13 zł</i>
	<i>Zasiłki celowe dla świadczeniobiorców: na żywność, opał, leki i inne potrzeby podopiecznych, zdarzenia losowe (pożar, kradzież), ponadto na zasiłki okresowe w części płaconej z zadań własnych gminy,</i>	
§ 3119	świadczenia społeczne	16 761,94 zł

wsparcie dochodowe dla 15 uczestników projektu, wypłacanych w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych realizowanych w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

§ 4300 zakup usług pozostałych 81 571,20 zł
usługi pogrzebowe podopiecznych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 955 573 zł, wykonanie 927 845,51 zł

Kwota 927 845,51 zł została wydatkowana na:

1. wypłatę dodatków mieszkaniowych 922 510,24 zł
2. wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) 4 972,43 zł
3. opłaty pocztowe związane z wypłatą dodatków (w tym zlecone 99,45 zł) 362,84 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 485 175 zł, wykonanie 1 468 926,10 zł i obejmuje wypłaty świadczeń dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w postaci zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 312 188 zł, wykonanie 2 213 904,56 zł

Kwota 2 213 904,56 zł została wydatkowana na:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 447,99 zł
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 169,92 zł
- § 3110 świadczenia społeczne 5 824,00 zł
świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 491 449,30 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 140,67 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 261 962,89 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 24 627,72 zł
- § 4140 składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39 814,00 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 32 908,41 zł
w tym:
- zakup książek i publikacji do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej
 - środki czystości i artykuły higieniczne
 - artykuły papiernicze, biurowe, tonery
 - zakup wyposażenia i sprzętu biurowego
- § 4260 zakup energii 26 341,69 zł
w tym:
- energia elektryczna
 - energia cieplna
 - woda
- § 4270 zakup usług remontowych 9 778,47 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników) 715,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 124 722,03 zł
w tym:
- opłaty porto
 - przesyłki pocztowe
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków
 - wynajem ambulansu
 - ochrona pomieszczeń ośrodka
 - abonament radiowy
 - serwis oprogramowania programów komputerowych
 - usługi archiwizacyjne
 - pozostałe wydatki

§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	719,30 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 954,52 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 971,03 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 444,84 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 303,88 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	4 592,85 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 557,38 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61,67 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 097,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale nie został w pełni zrealizowany z uwagi na:

- pierwotnie OPS Otwock planował odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla pracownika, który nabył uprawnienia do przejścia na emeryturę, jednak pracownik nie złożył stosownych dokumentów i pracuje nadal,
- oszczędności w składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy związane są z absencją chorobową pracowników, oraz tym że OPS Otwock zabezpieczył środki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie. Miasto Otwock miało otrzymać na ten cel z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotację celową. Środki te nie zostały uruchomione w 2014r przez w/wymienioną instytucję,
- faktury za energię elektryczną, przesyłki pocztowe, wynajem samochodu za m-c XII 2014 roku wpłynęły w styczniu 2015 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 764 500 zł, wykonanie 679 254,97 zł

Kwota 679 254,97 zł została wydatkowana na:

- 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 26 952,00 zł
- 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (zadania własne) 652 302,97 zł

Plan w tym rozdziale nie został w pełni zrealizowany z uwagi na zgony osób, które były objęte pomocą usługową, rezygnację z usług (opiekę przejęła rodzina) oraz umieszczenie osób wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczo leczniczych.

Ponadto tutejszy ośrodek biorąc pod uwagę analizę wykonania usług opiekuńczych w 2013 roku, planował iż w miesiącach jesienno- zimowych zwiększy się liczba osób wymagających pomocy usługowej, dlatego też zaplanował wyższe wydatki w tym okresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 544 444 zł, wykonanie 458 325,30 zł

Kwota 458 325,30 zł została wydatkowana na:

- | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| § 3110 | świadczenia społeczne | 416 776,95 zł |
| w tym: | | |
| – wydatki na wypłatę zasiłków dla podopiecznych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) 184.000,00 zł | | |
| – dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe (dotacja na zadania własne) 127.949,74 zł | | |
| – wydatki na opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie ich sobie przygotować (osoby starsze, chore, niepełnosprawne) oraz obiady dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów (zadania własne) 104.827,21 zł | | |
| § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 430,00 zł |

	<i>dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone)</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone 762,85 zł)	3 077,41 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy (zadanie zlecone)	108,53 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osób, które wydają posiłki w jadłodajni i sprzątają</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 174,34 zł
	<i>w tym zakup:</i>	
	– <i>art. biurowych na potrzeb realizacji Programu Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)</i>	
	– <i>materiałów biurowych i tonerów (zadania zlecone)</i>	
	– <i>środków czystości i naczyń do jadłodajni</i>	
§ 4260	zakup energii	10 228,06 zł
	– <i>energia elektryczna</i>	
	– <i>woda</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	184,50 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 196,24 zł
	<i>w tym:</i>	
	– <i>odprowadzenie ścieków</i>	
	– <i>zorganizowanie posiłku wigilijnego dla potrzebujących</i>	
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	709,27 zł

Planowane wydatki na dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych nie zostały zrealizowane w pełni ponieważ zmniejszyła się liczba dzieci uprawnionych do tej formy pomocy z uwagi na funkcjonowanie w Mieście Otwock Programu Rodzina 3+. W ramach powyższego Programu rodziny posiadające troje i więcej dzieci skorzystały z posiłków za 1 złotych w miesiącu, finansowanych z pominięciem OPS Otwock.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 40 000 zł na dotacje na pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych (pożary). Ze względu na brak takich zdarzeń środki nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 2 371 855 zł, wykonanie 2 309 538,98 zł, co stanowi 97,37% planu i obejmuje:

Rozdział 85305 Żłobki – plan 2 235 655 zł, wykonanie 2 178 245,01 zł

Kwota 2 178 245,01 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00 zł
	<i>w tym wydatki na realizację Programu "MALUCH - edycja 2014":</i>	
	– <i>z dotacji</i>	240,00 zł
	– <i>ze środków własnych</i>	60,00 zł
	<i>wydatki w ramach § obejmowały zakup fartuszków dla wychowawczyń, wody mineralnej oraz obuwia</i>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00 zł
	<i>w tym wydatki na wynagrodzenie dodatkowo zatrudnionych na 2,5 etatu osób w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2014":</i>	
	– <i>z dotacji</i>	24 000,00 zł
	– <i>ze środków własnych</i>	6 000,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 237,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 943,00 zł
	<i>w tym składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dodatkowo zatrudnionych na 2,5 etatu osób w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2014":</i>	
	– <i>z dotacji</i>	3 307,00 zł

	– ze środków własnych	827,00 zł	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		15 864,21 zł
	<i>w tym składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń dodatkowo zatrudnionych na 2,5 etatu osób w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2014":</i>		
	– z dotacji	481,10 zł	
	– ze środków własnych	120,53 zł	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		100 723,00 zł
	<i>w tym materiały do przygotowania adaptowanych pomieszczeń w ramach Programu "MALUCH - edycja 2014":</i>		
	– z dotacji	22 600,00 zł	
	– ze środków własnych	5 650,00 zł	
	<i>pozostałe środki wydatkowano na:</i>		
	– środki czystości, dezynfekujące, myjące, piorące,		
	– zabawki dla dzieci, materiały edukacyjne,		
	– materiały biurowe, papier ksero, prenumeraty, książki,		
	– materiały gospodarcze: worki na śmiecie, mopy, wiadra,		
	– materiały do ogrodu,		
	– zakup wyposażenia : meble, wyposażenie łazienek i kuchni		
§ 4220	zakup środków żywnościowych		84 000,00 zł
	<i>żywienie dzieci</i>		
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00 zł
§ 4260	zakup energii		115 596,61 zł
	<i>odpłatność za: energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę</i>		
	<i>w tym wydatki w ramach Programu "MALUCH - edycja 2014":</i>		
	– z dotacji	1 600,00 zł	
	– ze środków własnych	400,00 zł	
§ 4270	zakup usług remontowych		70 333,00 zł
	<i>zakup usług remontowych typu: konserwacja dźwigów, remonty pomieszczeń, naprawa sprzętu i inne naprawy</i>		
	<i>w tym wydatki w ramach Programu "MALUCH - edycja 2014":</i>		
	– z dotacji	4 267,00 zł	
	– ze środków własnych	1 066,00 zł	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		500,00 zł
	<i>badania lekarskie</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych		41 943,00 zł
	<i>przeglądy techniczne i PPOŻ, poczta i RTV, imprezy dla dzieci - teatryki, zabawy, wywóz nieczystości stałych, monitoring, konserwacja i sprzątnięcie terenu, kurier, montaż mebli, odbitki zdjęć, serwis programów FK i Płace, dozór techniczny i inne drobne usługi</i>		
	<i>w tym zakup usług w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2014":</i>		
	– z dotacji	6 666,00 zł	
	– ze środków własnych	1 667,00 zł	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		598,84 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 999,87 zł
	<i>ryczałt na jazdy lokalne</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki		9 804,00 zł
	<i>ubezpieczenie OC i mienia</i>		
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 454,00 zł

w tym odpis w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2014":

- z dotacji 733,00 zł
- ze środków własnych 183,00 zł

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 761,12 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 389,41 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 564 497,95 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji „Maluch – edycja 2014” moduł 1 pn: wydatki inwestycyjne w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2014".

otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z harmonogramem w następujący sposób

- adaptacja pomieszczeń pralni – powstał zespół pomieszczeń tj. sala zabaw z jadalnią, sypialnia, szatnia, wózkownia, węzeł sanitarny, przebudowano klatkę schodową 384 700,23 zł
- powstał nowy plac zabaw 50 000,00 zł
- mini miasteczko” ruchu drogowego 30 000,00 zł
- wykonano system sygnalizacji przeciwpożarowej w całym budynku 99 797,72 zł

z czego:

- z dotacji 451 598,34 zł
- ze środków własnych 112 899,61 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 180 500,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji „Maluch – edycja 2014” moduł 1 pn.: wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2014"

otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z kosztorysem i harmonogramem w następujący sposób:

- nabycie pierwszego wyposażenia sala zabaw z jadalnią 65 000,00 zł
- wyposażenie szatni 15 500,00 zł
- wyposażenie placu zabaw 65 000,00 zł
- dodatkowe wyposażenie pomieszczeń kuchennych 35 000,00 zł

z czego:

- z dotacji 144 400,00 zł
- ze środków własnych 36 100,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 136 200 zł, wykonanie 131 293,97 zł i obejmuje wydatki na realizację, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Uwierz w siebie – Ty też potrafisz” w okresie od 01.08.2014 r. do 31.12.2014 r.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

§ 4017	wynagrodzenia osobowe – środki pochodzące z EFS	37 510,87 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe – środki krajowe	1 986,03 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne – środki pochodzące z EFS	6 333,23 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne – środki krajowe	335,19 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy – środki pochodzące z EFS	629,03 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy – środki krajowe	33,09 zł
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe – środki pochodzące z EFS	24 232,12 zł
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe – środki krajowe	1 282,88 zł
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia – środki pochodzące z EFS	696,78 zł
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia – środki krajowe	36,95 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych – środki pochodzące z EFS	53 165,81 zł
§ 4309	zakup usług pozostałych – środki krajowe	5 051,99 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku w okresie sprawozdawczym realizował projekt systemowy „Uwierz w siebie – Ty też Potrafisz” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był realizowany od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku. Jest to VII edycja projektu systemowego.

Celem głównym projektu był rozwój i zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej u 15 uczestników projektu poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia.

Celami szczegółowymi projektu było:

1. Wyposażenie 15 osób w umiejętności psychospołeczne.
2. Podniesienie umiejętności poruszania się na rynku pracy u 15 osób,
3. Doskonalenie warsztatu pracy pracownika socjalnego oraz jakości pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

Narzędziem realizacji projektu były kontrakty socjalne, w których przewidziano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji ukierunkowanych na przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem.

W toku realizacji V edycji projektu zastosowano:

- *instrumenty aktywizacji społecznej w tym:*

- warsztaty grupowe oraz konsultacje indywidualne z zakresu nabycia umiejętności i kompetencji społecznych i wychowawczych prowadzone przez psychologa,
- wyjazd konsultacyjny (zajęcia z psychologiem, elementy rekreacyjno turystyczne)
- warsztaty i konsultacje indywidualne z pedagogiem.

- *instrumenty aktywizacji edukacyjnej:*

- kursy/szkolenia zawodowe – do wyboru po jednym kursie zawodowym dla każdego z uczestników z uwzględnieniem ich predyspozycji zawodowych. Zrealizowano 4 kursy/ szkolenia zawodowe.

- *instrumenty aktywizacji zawodowej:*

- warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne z zakresu nabycia umiejętności zawodowych, prowadzone przez doradcę zawodowego.

Dla uczestników projektu przewidziano poczęstunek w trakcie poszczególnych zajęć grupowych. Ponadto w czasie trwania projektu uczestnicy objęci zostali wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych.

Uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia wzięły udział w wyjeździe konsultacyjnym. Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie promocyjno informacyjne, w którym wzięły udział przedstawiciele władz samorządowych, uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście.

Realizacja projektu „Uwierz w siebie – Ty też Potrafisz” umożliwiła szersze niż dotychczas zastosowanie działań przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz wykluczonych społecznie będących klientami Ośrodka. Należy nadmienić, że Ośrodek nie zatrudnia specjalistów takich jak: psycholog, pedagog, doradca zawodowy dlatego też możliwość skorzystania z usług specjalistów było niezmiernie pożyteczne zarówno dla uczestników projektu jak i dla pracowników socjalnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 2 178 930 zł, wykonanie 2 101 124,54 zł, co stanowi 96,43% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 1 655 760 zł, wykonanie 1 631 938,42 zł

Kwota 1 631 938,42 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic</i>	1 196 797,92 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli świetlic</i>	82 031,96 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>odprowadzono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników płaconych przez pracodawcę</i>	214 413,10 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	27 640,09 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 314,46 zł

w tym zakup:

- szaf do świetlicy,
- środków czystości,
- art. biurowych i papieru xero,
- art. dekoracyjnych,
- drobnego wyposażenia,

§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 495,89 zł
	<i>zakup zabawek, gier edukacyjnych, pomocy</i>	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 245,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 26 550 zł, wykonanie 23 252,52 zł

Kwota 23 252,52 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 505,46 zł
	<i>zakup środków czystości do kuchni SP Nr 12 w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”</i>	
§ 4220	zakup środków żywnościowych	21 747,06 zł
	<i>zakup art. żywnościowych do przygotowania obiadów dla dzieci w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”</i>	

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 484 588 zł, wykonanie 444 358,60 zł i obejmuje wydatki na zakup podręczników w ramach rządowego Programu wyprowadka szkolna (kwota 149 560,13 zł) oraz pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia szkolne (kwota 294 298,47 zł) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (kwota 500,00 zł).

Środki finansowe na stypendia nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na fakt, iż w trakcie roku budżetowego zmieniła się sytuacja materialna rodzin (uzyskanie dodatkowych dochodów), co spowodowało, że część rodzin utraciła uprawnienia do otrzymywania stypendiów, co w efekcie spowodowało, że liczba świadczeń w ciągu roku zmniejszyła się.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12 032 zł, wykonanie 1 575 zł.

Kwota 1 575 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	625,00 zł
	<i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje</i>	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	28,00 zł
	<i>zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>	
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00 zł
	<i>szkolenie nauczycieli SP 1 i SP 12</i>	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 15 835 399 zł, wykonanie 13 336 414 zł, co stanowi 84,22% planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 847 860 zł, wykonanie 683 285,22 zł.

Kwota 683 285,22 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych	21 826,10 zł
	<i>remont ujęć wód, remonty WC i dołów zlewnych przy budynkach administrowanym przez ZGM</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	46 431,36 zł
	<i>likwidację WC i dołów zlewnych przy budynkach administrowanym przez ZGM</i>	
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 976,28 zł
	<i>opłaty z tytułu umowy dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Karczewa w związku z porozumieniem międzygminnym z dnia 14 kwietnia 2011r., zawartym pomiędzy Gminą Karczew a Gminą Otwock, zmienionym aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 2011r. na mocy którego Gmina Karczew powierzyła Gminie Otwock realizację zadań własnych z zakresu zbiorowego</i>	

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zaś Gmina Otwock zobowiązała się wykonywać powierzone jej zadania poprzez jednoosobową spółkę Gminy Otwock – OPWiK. (środki te docelowo są zwracane Gminie przez OPWiK Sp. z o.o.).

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 557,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 099,98 zł

W ramach wydatków zrealizowano zadanie pn.: wykonanie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W roku 2014 wykonano 78 przyłączy o łącznej długości ok. 1.38 km. W ramach zadania wykonano 8 przyłączy kanalizacyjnych do budynków wielorodzinnych będących w zarządzie ZGM.

§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 88 394,50 zł

Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: likwidacja zbiorników bezodpływowych i wykonanie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W ramach zadania udzielano 61 dotacji celowych dla osób fizycznych, które w 2010r. złożyły na starych zasadach (do dnia wejścia w życie Uchwały Nr IX/91/11 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2011r. zmienionej Uchwałą nr X/109/11 z 16 sierpnia 2011r. i Uchwałą Nr XXXVII/391/13 z dnia 16 sierpnia 2013r.) wnioski o przyznanie zwrotu kosztów poniesionych na likwidację zbiorników bezodpływowych i wykonanie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Funduszu Spójności zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Regulaminem i wykonały przyłącza kanalizacyjne.

Środki finansowe zabezpieczone były w budżecie na wszystkie złożone wnioski. Jednak z uwagi fakt, że część przyłączy nie została zrealizowana bądź wnioski nie były kompletne dotacje nie zostały wypłacone.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 6 323 234 zł, wykonanie 5 800 360,50 zł

Kwota 5 800 360,50 zł została wydatkowana na:

§ 4300 zakup usług pozostałych 5 794 272,00 zł

– udostępnienie programu komputerowego MGAV3

– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie porozumień

– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie umowy

– organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

– odbiór przeterminowanych leków

– odbiór odpadów zawierających azbest

Część zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka” zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (kwota dotacji wyniosła 44 032zł).

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 088,50 zł
wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 450 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: wykonanie projektu i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ze względu na wysokie koszty wynikające z kosztorysu oraz braku pozwolenia na budowę zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 2 292 900 zł, wykonanie 1 837 846,08 zł

Kwota 1 837 846,08 zł została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 55 413,95 zł

w tym:

– zakup koszy plastikowych typu DINOVA – 60 szt. oraz części do koszy (wiaderka – 70 szt. i śruby 220 szt.)

– zakup wkładów metalowych do koszy betonowych – 40 szt.

- zakup tablic informacyjnych z nazwami skwerów i rond (8 szt.) z nazwami dzielnic (6 szt.) z planem miasta (4 szt.) oraz zakup tablic ogłoszeniowych (2 szt.)
 - zakup ławek parkowych (12 szt.)
 - zakup preparatu do usuwania graffiti
 - zakup naklejek o zakazie palenia (150 szt.)
- § 4300 zakup usług pozostałych 1 782 432,13 zł
- w tym:
- usuwanie skutków zimy na ulicach, chodnikach i parkingach gminnych
 - eksploatacja koszy ulicznych
- w tym:
- ✓ opróżnianie koszy, utrzymanie w czystości koszy plastikowych i metalowych,
 - ✓ uzupełnianie koszy, demontaż koszy uszkodzonych,
 - ✓ bieżąca konserwacja i naprawa koszy, słupków, uchwyty,
- usuwanie rozlewisk z ulic gminnych 3.460,65 m³
 - utrzymanie porządku i czystości
- w tym:
- ✓ prace porządkowe w ciągach ulicznych, na działkach będących własnością Gminy oraz na innych terenach użyteczności publicznej: zbieranie śmieci, zamykanie przy ławkach, utrzymanie w czystości wiat przystankowych, sprzątanie przystanków, usuwanie reklam, ogłoszeń i plakatów z drzew i słupów energetycznych, porządkowanie miejsc pamięci, usuwanie chwastów z chodników, czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych, czyszczenie przepustów w rowach odwadniających przy ul. Bagnistej, Reymonta, Tadeusza, Skrzyneckiego, udekorowanie dwóch choinek na Święta Bożego Narodzenia, demontaż uszkodzonych ławek i montaż nowych, sprzątanie po gołębiach, wywóz odpadów komunalnych – 368,78 ton
 - ✓ prace porządkowe w parku miejskim: zbieranie śmieci, zamykanie placu wokół fontanny, utrzymanie w czystości muszli koncertowej, zamykanie przy ławkach, zamykanie alejek, usuwanie chwastów z alejek
- mechaniczne czyszczenie jezdni (927.408 m) oraz chodników i parkingów (44.980 m²)
 - oczyszczenie po okresie zimowym jezdni (48.350 mb) oraz chodników, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, parkingów, bezpieczników i azyli (78.810 m²)
 - likwidacja dzikich wysypisk (562,57 ton)
 - wynajem i serwis dwóch kabin sanitarnych w parku miejskim
 - utylizacja zwłok zwierzęcych (psy, koty i inne odpady zwierzęce)

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na naprawę ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych. Jednakże z uwagi na brak konieczności naprawy i remontów kwota nie została wydatkowana.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 924 000 zł, wykonanie 633 406,89 zł

Kwota 633 406,89 zł została wydatkowana na:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowych zagospodarowania zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni na terenie Otwock
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 547,05 zł
- w tym:
- zakup kwietników na słupy (28 kompletów)
 - zakup kwietników kaskadowych (4 komplety)

	– zakup koszy typu palisander (20 szt.)	
§ 4300	zakup usług pozostałych	585 370,34 zł
	w tym:	
	– pielęgnacja zieleni	
	✓ sadzenie kwiatów na rabatach i w wazach takich jak: begonia, aksamitka, żeniszek, szalwia, mrozy, wrzosy	
	✓ zakup kwiatów (96 szt.) w doniczkach - pelargonia, surfinia	
	✓ posadzenie drzew (7 szt.) i krzewów liściastych (591 szt.) przy ul. Kościelnej od ul. Kościuszki do ul. Warszawskiej	
	✓ sadzenie żywopłotów na osiedlach przy ul. Kruczej 6, Sosnowej 8, Karczewskiej 27 i 45 – 158,30 m	
	✓ pielęgnacja kwiatów na rabatach w wazach i w doniczkach, podlewanie roślin, sadzenie tulipanów	
	✓ posadzenie krzewów liściastych (386 szt.) i traw ozdobnych (557 szt.) przy skrzyżowaniach ulic: Andriollego i Poniatowskiego, Świderskiej i Górnej oraz Staszica i Karczewskiej	
	✓ wykonanie i renowacja trawników – 238,30 m ²	
	✓ przycinanie i odchwaszczanie żywopłotów,	
	✓ usuwanie krzaków samosiewów z poboczy ulic i działek gminnych, pielęgnacja krzewów,	
	✓ wywóz odpadów zielonych zgromadzonych na działkach gminnych – 92,78 tony	
	– koszenie trawników (443.378 m ²) i poboczy ulic (215.061 m ²)	
	– koszenie zrekultywowanego składowiska w Świdrach Wielkich	
	– grabienie liści (186.194 m ²)	
	– pielęgnacja (727 szt.) i wycinka (218 szt.) drzew	
	– pielęgnacja drzew i krzewów przy ul. Kołłątaja	
	Ponadto w § 4300 zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł, które nie zostały wydatkowane w związku ze zmianami w budżecie – Uchwała Nr III/4/2014 z dnia 23.12.2014 r.)	
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 489,50 zł
	opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu przy rozpatrywaniu wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew	

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 245 750 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Środki te nie zostały wydatkowane ponieważ nie udało się wyłonić zewnętrznego Operatora Programu i uruchomić dofinansowania zadań zapisanych w PONE.

W celu realizacji zadań zapisanych w PONE w 2014r. we własnym zakresie opracowano „Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystania ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego”.

Niestety uchwała Rady Miasta nr LIX/583/14 z dnia 30.10.2014r. przyjmująca w/w regulamin została uchylona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Obecnie przygotowany jest nowy projekt Regulaminu uwzględniający uwagi RIO.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 4 021 155 zł, wykonanie 3 420 090,63 zł

Kwota 3 420 090,63 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zużycie energii elektrycznej	1 004 746,10 zł
	opłata za oświetlenie uliczne	
§ 4270	zakup usług remontowych	1 259 011,38 zł
	naprawy i konserwacja oświetlenia	

§ 4300	zakup usług pozostałych	172 692,00 zł
	– <i>demontaż dekoracji świątecznych</i>	
	– <i>zebranie inf. do postępowania przetargowego</i>	
	– <i>wykonanie raportu zużytej energii</i>	
	– <i>wykonano audyt energetyczny wraz z dokumentacją projektową remontu oświetlenia ulicznego z zastosowaniem inteligentnego sterowania na terenie Miasta Otwocka (dokument niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie)</i>	
	– <i>montaż świetlnych dekoracji</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	13 000,00 zł
	<i>ubezpieczenie oświetlenia placów i ulic</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 641,15 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	
	1. <i>budowa oświetlenia w ul. Turystycznej</i>	57 364,59 zł
	<i>Wydatki w ramach zadania obejmowały:</i>	
	– <i>opłatę przyłączeniową</i>	3 884,19 zł
	– <i>budowę oświetlenia</i>	53 480,40 zł
	2. <i>budowa oświetlenia na os. Jabłonna wsch.</i>	189 482,42 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje:</i>	
	– <i>opłatę przyłączeniową</i>	1 412,43 zł
	– <i>budowę oświetlenia</i>	185 469,99 zł
	– <i>nadzór inwestorski</i>	2 600,00 zł
	3. <i>wykonanie centralnego systemu redukcji mocy dla oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka w ramach programu SOWA</i>	555 795,52 zł
	<i>Realizacja zadania obejmowała:</i>	
	– <i>projekt SOWA</i>	14 760,00 zł
	– <i>wykonanie Centralnego Systemu Redukcji Mocy</i>	533 409,52 zł
	– <i>nadzór inwestorski</i>	7 626,00 zł
	4. <i>projekty oświetleń na ulicach miejskich</i>	48 353,62 zł
	<i>Środki w ramach zadania wydatkowano na:</i>	
	– <i>odbitki map</i>	60,00 zł
	– <i>przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - ul. Kraszewskiego</i>	83,62 zł
	– <i>projekt budowy oświetlenia. ul. Kraszewskiego</i>	15 000,00 zł
	– <i>projekt oświetlenia w ul. Sosnowej na odcinku od ul. Andriollego do ul. Karczewskiej</i>	3 690,00 zł
	– <i>projekt oświetlenia w ul. Turystycznej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Komunardów</i>	7 380,00 zł
	– <i>projekt oświetlenia w ul. Żurawiej</i>	3 690,00 zł
	– <i>projekt oświetlenia w ul. Kurnakowicza i Cybulskiego</i>	14 760,00 zł
	– <i>projekt oświetlenia w ul. Bajkowej</i>	3 690,00 zł
	5. <i>budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Hoffmanowej, Nałkowskiej, Kraszewskiego</i>	119 645,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	– <i>ul. Kraszewskiego</i>	75 645,00 zł
	– <i>ul. Hoffmanowej</i>	22 000,00 zł
	– <i>ul. Nałkowskiej</i>	22 000,00 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki z opłaty produktowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na odzysk i recykling – nie została wykorzystana ponieważ nie było dochodów – nastąpiła zmiana przepisów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 178 500 zł, wykonanie 961 424,68 zł

Kwota 961 424,68 zł została wydatkowana na:

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 140 000,00 zł
- w tym:
- realizacja zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego polegająca na opiece nad bezdomnymi zwierzętami, ograniczeniu bezdomności zwierząt, zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiece nad wolno żyjącymi kotami, odławianiu bezdomnych zwierząt, zapewnieniu opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń losowych z udziałem zwierząt oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 120.000,00 zł
 - realizacja zadania publicznego pod tytułem „Sterylizacja i kastracja bezdomnych i przygarniętych zwierząt z terenu Otwocka” 10.000,00 zł
 - realizacja zadania publicznego pod tytułem „Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt i opieka nad wolno żyjącymi kotami” 10.000,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 730,56 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 964,32 zł
- składki od umowy zlecenia na wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 39 360,00 zł
- składki od umowy zlecenia na wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 892,93 zł
- w tym:
- zakup uchwytów do zamontowania flag na słupach energetycznych
 - zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych: zakupy związane z akcją „Sprzątanie Świata” oraz zakup sorbentu
- § 4260 zakup energii 48 608,99 zł
- w tym:
- dostawa wody z sieci wodociągowej do źródeł ulicznych
 - dostawa wody z sieci wodociągowej do fontanny w parku miejskim
- § 4270 zakup usług remontowych 55 126,76 zł
- w tym:
- naprawa urządzeń zabawowych w parku miejskim
 - bieżąca eksploatacja fontanny w parku miejskim
 - remont muszli koncertowej w parku miejskim
- § 4300 zakup usług pozostałych 38 643,15 zł
- w tym:
- usługi weterynaryjne (zlecenia awaryjne)
 - sterylizacje i kastracje bezdomnych zwierząt
 - odprowadzenie ścieków z fontanny w parku miejskim
 - przegląd urządzeń Skateparku
 - przegląd urządzeń na placu zabaw w parku miejskim
 - montaż uchwytów do flag na słupach energetycznych
 - edukacja ekologiczna i propagowanie działań ekologicznych: informacja o stanie czystości wód w rzece Świder
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł
- wpis sądowy od skargi na postanowienie SKO

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 622 997,97 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. System informacji miejskiej 49 944,45 zł
Realizacja powyższego zadania obejmowała:
 - wykonanie koncepcji SIM 8 727,15 zł
 - wykonanie SIM 41 217,30 zł
2. wykonanie małej infrastruktury sportowej wolnostojącej (ścieżka zdrowia, siłownia) 312 196,88 zł
Wydatki w ramach zadania obejmowały:
 - inwentaryzację drzew 9 178,26 zł
 - uzupełnienie inwentaryzacji 4 061,46 zł
 - wykonanie projektu nasadzeń 3 936,00 zł
 - odbitka mapy 60,00 zł
 - wykonanie 200m² ścieżki żwirowej 24 206,40 zł
 - wykonanie 70m² nawierzchni żwirowej wokół urzędzeń 4 735,50 zł
 - wykonanie alejek żwirowych w Parku 55 350,00 zł
 - wykonanie sztucznej nawierzchni 210 669,26 zł
3. wykonanie sztucznej nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw w parku miejskim 260 856,64 zł

Wydatki w ramach zadania obejmowały:

- 180 m² ścieżki żwirowej do ogrodzenia placu zabaw 20 878,00 zł
- wykonanie sztucznej nawierzchni 203 568,73 zł
- wykonanie ogrodzenia na placu zabaw 36 409,91 zł

Ponadto w § zaplanowano wydatki na projekt przebudowy placu centralnego i ciągów komunikacyjnych w Parku Miejskim. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków inwestycja nie została zrealizowana.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 4 389 266 zł, wykonanie 3 997 650,68 zł, co stanowi 91,08% planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 457 266 zł, wykonanie 426 912,62 zł

Kwota 426 912,62 zł została wydatkowana na:

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 63 700,00 zł
- „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka” koło terenowe „Świder” – zorganizowanie koncertu w ramach XXIV Festiwalu „Piosenka w Świdrze” 1.500,00 zł
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki - „Zorganizowanie spotkania kulturalnego” 2.200,00 zł
 - Otwocki Klub Sportowy „Start” - „zorganizowanie plenerowej imprezy kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta Otwocka” 60.000,00 zł
- § 2810 dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 30 000,00 zł
Fundacja Promocji Kultury „OtwArte” - organizowanie koncertów muzyki poważnej w ramach XI Europejskiego Festiwalu Muzycznego
- § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 000,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Otwocku - zorganizowanie spotkania kulturalnego 2.000,00 zł
 - Wołomińskie Towarzystwo „Echo” – zorganizowanie i przeprowadzenie koncertu zespołów dziecięcych 4.000,00 zł

	– <i>Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady - organizacja imprezy plenerowej „Otwocki Dzień Bluesa”</i> inaczej „Blues Bazar”	10.000,00 zł
§ 2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00 zł
	<i>zorganizowanie pikników rodzinnych:</i>	
	– <i>Parafia Rzymskokatolicka Zesłania Ducha Świętego</i>	
	– <i>Parafia Rzymskokatolicka Józefa Oblubieńca NMP</i>	
	– <i>Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a’Paulo</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	461,70 zł
	<i>składki od umów zleceń</i>	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 175,00 zł
	<i>umowy zlecenia:</i>	
	– <i>wykłady podczas konferencji okolicznościowych</i>	
	– <i>wykonanie koncertów i spektakli dla mieszkańców miasta</i>	
	– <i>umowa o dzieło- wykonanie obrazu, malowideł ściennych i logotypu „Kino z klimatem”</i>	
	– <i>obsługa delegacji zagranicznej</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 243,65 zł
	<i>w tym:</i>	
	– <i>zakup kwiatów i zniczy</i>	
	– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	
	– <i>zakup artykułów spożywczych na uroczystości i imprezy miejskie</i>	
	– <i>zakup upominków i nagród</i>	
	– <i>zakup artykułów do rozpowszechniania wśród mieszkańców</i>	
	– <i>zakup filmów – „Kino z klimatem”</i>	
	– <i>opłata jednorazowej licencji</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	171 458,77 zł
	– <i>koncerty dla mieszkańców</i>	
	– <i>usługa gastronomiczna</i>	
	– <i>usługa transportowa</i>	
	– <i>pokaz rekonstrukcyjny podczas uroczystości patriotycznej</i>	
	– <i>wykonanie banerów i usługi graficzne</i>	
	– <i>druk pocztówek, kart pamiątkowych i wydawnictw</i>	
	– <i>usługa przewodnicka</i>	
	– <i>usługi pocztowe, kurierskie i fotograficzne</i>	
	– <i>zakwaterowanie i wyżywienie gości z zagranicy</i>	
	– <i>usługa ślusarska</i>	
	– <i>zakup biletów na przejazdy i wstępu</i>	
	– <i>wykonanie materiałów do rozdawnictwa</i>	
	– <i>wypożyczenie filmów</i>	
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 819,03 zł
	<i>podróże służbowe do Lennestadt i diety</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	8 054,47 zł
	<i>opłaty na rzecz ZAiKS-u, licencje filmowe</i>	

Rozdział 92106 Teatry – plan 1 000 000 zł, wykonanie 638 951,69 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: projekt i przebudowa Teatru Miejskiego.

Wydatki w ramach zadania poniesiono na:

- wypis z rejestru gruntów 10,80 zł
- wykonanie projektu nasadzeń zastępczych na terenie skateparku w Otwocku przy ul Pułaskiego dz. 18 w obr. 139. 700,00 zł
- projekt przebudowy Teatru. 45 018,00 zł
- audyt termomodernizacyjny wraz z wypełnieniem formularza ekologiczno technicznego 33 210,00 zł
- dziennik budowy 60,00 zł

	– nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	13 000,00 zł
	– przebudowa Teatru - Etap I	535 267,89 zł
	– prace dodatkowe	11 685,00 zł
Rozdział 92113	Centra kultury i sztuki – plan 1 310 000 zł, wykonanie 1 310 000 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury.	
Rozdział 92116	Biblioteki – plan 1 400 000 zł, wykonanie 1 400 000 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.	
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 12 000 zł, wykonanie 12 000 zł i obejmuje koszty wykonania programu Opieki nad Zabytkami Miasta Otwocka na lata 2015 – 2018.	
Rozdział 92195	Pozostała działalność – plan 210 000 zł, wykonanie 209 786,37 zł	
Kwota 209 786,376 zł została wydatkowana na:		
§ 4090	honoraria autorskie	17 220,00 zł
	<i>honoraria autorskie za artykuły i fotografie w „Gazecie Otwockiej” oraz wydawnictwach okolicznościowych i historycznych</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,44 zł
	<i>składki od umów zleceń</i>	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	56,35 zł
	<i>składki od umów zleceń</i>	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 820,00 zł
	<i>umowy zlecenia związane z redagowaniem i kolportażem „Gazety Otwockiej” oraz wydawnictw okolicznościowych i historycznych</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 131,95 zł
	<i>karty pamięci, oprawy, wózki, torby</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	142 765,63 zł
	<i>usługi związane z drukiem „Gazety Otwockiej” oraz wydawnictw okolicznościowych i historycznych, publikacja ogłoszeń w prasie</i>	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 1 944 434 zł, wykonanie 1 758 298,65 zł, co stanowi 90,43% planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 689 130 zł, wykonanie 594 892,34 zł

Kwota 594 892,34 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,50 zł
	<i>składki od umów-zleceń - zarządzanie kompleksem boisk sportowych „Moje boisko – Orlik’2012”</i>	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 980,00 zł
	– <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na obsługę sędziowską turniejów sportowych</i>	
	– <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla animatorów sportu na kompleksach boisk sportowych „Moje boisko – Orlik’2012”</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 466,76 zł
	<i>w tym zakup:</i>	
	– <i>pucharów, medali i nagród na turnieje sportowe</i>	
	– <i>artykułów i wyposażenia obiektów sportowych</i>	
§ 4260	zakup energii	30 253,30 zł
	– <i>zakup energii do kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”</i>	
	– <i>zakup wody na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012”</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	57 420,50 zł
	– <i>remont urządzeń w skateparku</i>	
	– <i>usługi hydrauliczne</i>	
	– <i>konserwacja boisk sportowych</i>	

§ 4300	zakup usług pozostałych	15 107,65 zł
	– odprowadzanie ścieków na kompleksach boisk sportowych	
	– imprezy sportowo-rekreacyjne	
	– usługi ślusarskie i kominarskie	
	– wykonanie przyłącza energetycznego	
	– usługi kurierskie	
§ 4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł
	ubezpieczenie obiektów sportowych i boisk typu ORLIK	
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	46 124,07 zł
	opłata roczna do Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 449,56 zł
	Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: budowa trybuny na dużym boisku do piłki nożnej przy ul. Karczewskiej	
	Wydatki w ramach zadania zostały poniesione na:	
	– dziennik budowy	60,00 zł
	– roboty przy trybunie przy ul. Karczewskiej	27 475,56 zł
	– budowę trybuny	341 914,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej– plan 1 240 304 zł, wykonanie 1 163 406,31 zł

Kwota 1 163 406,31 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00 zł
	Dotacja dla Otwockiego Klub Sportowy „Start” z przeznaczeniem na:	
	– upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Otwocka z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych Miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatora zadania zlokalizowanych przy ul. Karczewskiej w Otwocku	
	– zorganizowanie plenerowej wielodyscyplinowej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta Otwocka – „Aktywni w każdym wieku ”	
§ 2810	dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00 zł
	Fundacja – Sport – organizacja maratonu rowerowego LOTTO Poland Bike Marathon dla mieszkańców Otwocka”	
§ 2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00 zł
	– Stowarzyszenie Klub Brydża Sportowego „Hefajstos” - organizacja 10 turniejów z cyklu Grand Prix Otwocka o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka- brydżowy turniej par	5.000,00 zł
	– Klub Sportowy „Vulcan”	80 000,00 zł
	✓ upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Otwocka z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych Miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatora zadania zlokalizowanych przy ul. Wspaniałej w Otwocku	
	✓ „realizacja programu szkolenia w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Otwock-Wólka Młódzka, Otwock-Młódz	
	– Klub Antycznych Automobili i Rajdów - II Otwocki Rajd Zabytkowych Pojazdów	10.000,00 zł
	– Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” - organizacja otwartych zawodów strzeleckich o tarczę Prezydenta Miasta Otwocka podczas obchodów 19-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „LECHITY” z udziałem bractw z kraju i zagranicy	6.000,00 zł

	– Uczniowski Klub Sportowy „Legiony” - prowadzenie sekcji piłki siatkowej	10.000,00 zł
	– Stowarzyszenie Kocham Józefów - „Piąte Otwarte Mistrzostwa Skimboardowe nad Świdrem – Świder Skim Fest”.	10.000,00 zł
	– Stowarzyszenie TEAM 360 Stopni - zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej dla mieszkańców z Otwocka - biegi sportowe	10.000,00 zł
	– Regionalna Sekcja Mazowiecka Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych Stanica WOPR - organizowanie zajęć sportowych w sekcji żeglarskiej, w tym szkoleń, dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Otwocka na okolicznych zbiornikach wodnych - Kuźnia Sterników	7.000,00 zł
	– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Apollo” - organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Otwocka, w szczególności rozgrywek, turniejów, spartakiad, biegów ulicznych itp. w dni wolne od pracy i nauki, na obiektach i terenach organizatora oraz innych znajdujących się na terenie Otwocka i poza nim przystosowanych do uprawiania sportu i rekreacji	40.000,00 zł
	– Stowarzyszenie Sportowe „Meran” - popularyzacja sportów rowerowych poprzez szkolenie młodzieży i dorosłych w kolarstwie terenowym oraz ich udział w kolarskich imprezach lokalnych i ponadlokalnych w tym z udziałem rowerzystów z Lennestadt	2.000,00 zł
§ 3250	stypendia różne	360 000,00 zł
	stypendia sportowe	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 902,84 zł
	składki od wypłaconych stypendiów	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 494,50 zł
	składki od wypłaconych stypendiów	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 402,79 zł
	zakup artykułów i pucharów na imprezy sportowe	
§ 4260	zakup energii	1 066,13 zł
	zakup wody na potrzeby programu „Miejskie Lodowisko”	
§ 4300	zakup usług pozostałych	194 540,05 zł
	– wynajem kontenera na szatnie przy lodowisku	
	– program sportowy „Miejskie Lodowisko”	
	– organizacja imprezy sportowej	
	– druk biuletynu sportowego	
	– usługi grawerskie i kurierskie	

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 15 000 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana, ponieważ wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej zostały zrealizowane z rozdz. 92601 i 92605.

WYDATKI SFINANSOWANE Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W 2014 roku wpływy pochodzące z opłat i kar środowiskowych zostały wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w następujących klasyfikacjach budżetowych:

Dział 600	Rozdział 60016 § 6050	inwestycje drogowe, w tym odwodnienia ulic	473 650,00 zł
Dział 700	Rozdział 70001 § 6210	dotacja dla ZGM-u na przyłącza wodno-kanalizacyjne	147 968,00 zł
Dział 900	Rozdział 90001 § 4270	prace remontowe ujęć wód, remonty WC i dołów na posesjach ZGM-u	21 826,10 zł
Dział 900	Rozdział 90001 § 4300	likwidacja WC i dołów zlewnych na posesjach ZGM-u	46 431,36 zł
Dział 900	Rozdział 90001 § 6230	dotacja na realizację zadania pn.: likwidacja zbiorników bezodpływowych i wykonanie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej	88 394,50 zł

Dział 900	Rozdział 90002 § 4300	odbiór przeterminowanych leków i odpadów zawierających azbest	30 000,00 zł
Dział 900	Rozdział 90002 § 4390	raport z badań w ramach monitoringu nieczynnego składowiska odpadów	6 088,50 zł
Dział 900	Rozdział 90003 § 4300	likwidacja dzikich wysypisk	150 000,00 zł
Dział 900	Rozdział 90004 § 4300	usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej	500 000,00 zł
Dział 900	Rozdział 90004 § 4390	opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu	4 489,50 zł
Dział 900	Rozdział 90095 § 4210	zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych	5 189,19 zł
Dział 900	Rozdział 90095 § 4300	usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych	398,00 zł

Ogółem została wydatkowana kwota 1 474 435,15 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosił 15 113 276,07 zł. Obejmowały one:

1	modernizację oczyszczalni ścieków (NFOŚiGW)	28 564,00 zł
2	kredyt na termoizolację Szkoły Podstawowej Nr 5	60 198,00 zł
3	kredyt na termomodernizację Gimnazjum Nr 3	48 095,89 zł
4	rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego (NFOSiGW)	14 976 418,18 zł

Na dzień 31.12.2014 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-34S oraz informacji instytucji kultury) wynosił 5 526 413,35 zł.

Były to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta w tym wymagalne	0,00 zł	1 574 454,37 zł
2	Oświaty Miejskiej w tym wymagalne	0,00 zł	2 979 874,08 zł
3	Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wymagalne	0,00 zł	158 308,57 zł
4	Żłobka Miejskiego w tym wymagalne	0,00 zł	90 940,90 zł
5	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w tym wymagalne	0,00 zł	716 671,03 zł
6	Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym wymagalne	0,00 zł	36,90 zł
7	Otwockie Centrum Kultury w tym wymagalne	0,00 zł	6 127,50 zł

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłatę pożyczki dla OPWiK wynosiły na dzień 31.12.2014 roku 17 700 336 zł.

Część 1d

INFORMACJA
o stanie realizacji inwestycji
w 2014 roku

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Lp .	Nazwa zadania	Nakłady roku 2014	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	182 415,22	182 415,22	240 180,00
	01008			Melioracje wodne	182 415,22	182 415,22	240 180,00
		605 0	1	odwodnienie osiedla Jabłonna wsch. wraz z budową zbiornika małej retencji	2 665,00	2 665,00	2 665,00
		605 0	2	modernizacja rowu odwadniającego przy ul. Narutowicza (odcinek Strugi Pogorzelskiej)	179 750,22	179 750,22	237 515,00
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	6 658,11	7 496,00
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	0,00	6 658,11	7 496,00
		663 9	1	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany Projektem BW	0,00	6 658,11	7 496,00
500				HANDEL	55 097,56	66 620,00	67 000,00
	50095			Pozostała działalność	55 097,56	66 620,00	67 000,00
		605 0	1	projekt i wykonanie oświetlenia wiat na targowisku miejskim	50 097,56	61 620,00	62 000,00
		605 0	2	budowa przyłącza kanalizacyjnego na targowisku miejskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 971 286,85	8 971 496,17	9 570 944,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 687 571,96	2 687 571,96	2 723 850,00
		605 0	1	przebudowa wybranych odcinków ulic powiatowych na terenie Otwocka	239 499,00	239 499,00	240 000,00
		605 0	2	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Majowej od Młódzkiej do Wołodyjowskiego	345 684,21	345 684,21	360 000,00
		605 0	3	poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych na drogach powiatowych	688 849,02	688 849,02	688 850,00
		605 0	4	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Karczewskiej, Hożej i Andriollego do Powstańców Warszawy	938 386,33	938 386,33	950 000,00

		605 0	5	budowa ulicy Staszica od ronda do ronda oraz chodnika i parkingów w ul. Wawerskiej od ronda do budynku z nr 9	409 963,40	409 963,40	410 000,00
		605 0	6	wykonanie projektu ścieżki rowerowej w ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Warszawskiej oraz w ul. Filipowicza i ul. Matejki	65 190,00	65 190,00	75 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 129 404,01	6 129 613,33	6 647 094,00
		605 0	1	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Andriollego od ul. Powstańców Warszawy do Społem	88 233,14	88 233,14	100 000,00
		605 0	2	wykonanie projektu odcinka ul. Giżyckiej wraz z odwodnieniem	21 525,00	21 525,00	22 171,00
		605 0	3	projekt i budowa ul. Warsztatowej	72 570,00	72 570,00	75 000,00
		605 0	4	budowa ulicy Generalskiej i Hallera	46 107,51	46 107,51	50 000,00
		605 0	5	budowa ulicy Wiejskiej	1 740 063,44	1 740 063,44	1 940 000,00
		605 0	6	budowa łącznika Grunwaldzka Żeromskiego	249 050,38	249 050,38	250 000,00
		605 0	7	budowa ul. Łąkowej Etap I - projekt i wykonanie włączeń do sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym	176 270,88	176 270,88	176 279,00
		605 0	8	budowa ulicy Staszica od ronda do ronda - droga miejska	204 526,24	204 735,56	205 000,00
		605 0	9	utwardzenie ulicy Górna/Zaulek	157 896,86	157 896,86	160 000,00
		605 0	10	budowa wjazdów do Orlików (Centrum, Wólka)	322 261,17	322 261,17	365 000,00
		605 0	11	wykonanie odcinków ulic gminnych z płyt	188 909,55	188 909,55	200 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		605 0	12	budowa łącznika Kraszewskiego-Generalska	1 031 740,07	1 031 740,07	1 050 000,00
		605 0	13	budowa drogi przy targowisku miejskim	364 689,02	364 689,02	367 565,00
		605 0	14	poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta	345 587,23	345 587,23	346 250,00
		605 0	15	poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta: - ulica Górna	161 594,08	161 594,08	162 000,00
		605 0	16	poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta: - ulica Rzemieślnicza	266 664,00	266 664,00	270 000,00

	605 0	17	poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta: - ulica Andriollego i Skwer Świdorska	431 952,00	431 952,00	433 000,00
	605 0	18	poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta: - parking przy Przedszkolu Nr 16	66 897,24	66 897,24	70 000,00
	605	19	poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta: - modernizacja ulicy Mickiewicza od ulicy Górnej do ulicy Kołłątaja wraz z parkingiem	2 829,00	2 829,00	2 829,00
	605 0	20	poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i w centrum miasta: - wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych oraz projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Andriollego i ul. Hożej	61 586,92	61 586,92	214 900,00
	605 0	21	projekty dróg, ciągów komunikacyjnych i ścieżek rowerowych na terenie miasta	67 891,00	67 891,00	97 100,00
	606 0	22	nabywanie gruntów pod drogi	60 559,28	60 559,28	90 000,00
	60095		Pozostała działalność	154 310,88	154 310,88	200 000,00
	606 0	1	zakup wiat przystankowych	154 310,88	154 310,88	200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 566,68	176 534,68	435 664,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	147 968,00	170 664,00
	621 0	1	wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i przyłączy w nieruchomościach gminnych będących w administrowaniu i zarządzie ZGM-u	0,00	147 968,00	170 664,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 566,68	28 566,68	65 000,00
	606 0	1	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	28 566,68	28 566,68	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00
	605 0	1	zagospodarowanie terenu osiedla Sosnowa I etap	0,00	0,00	200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 860,21	173 860,21	175 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 860,21	173 860,21	175 058,00
	605 0	1	remont budynków Urzędu Miasta Otwocka bud. "C" i "B"	68 791,99	68 791,99	68 800,00
	605 0	2	projekt przebudowy ciągów komunikacyjnych na terenie Urzędu Miasta	17 645,58	17 645,58	17 900,00

		605 0	3	wymiana i montaż balustrady, pochwytywów oraz zabezpieczenie otworów okiennych na klatce schodowej w budynku "B" Urzędu Miasta	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		606 0	4	zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania)	52 422,64	52 422,64	53 358,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 118,50	275 618,50	276 221,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		617 0	1	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	0,00	32 500,00	32 500,00
	75495			Pozostała działalność	243 118,50	243 118,50	243 721,00
		605 0	1	projekt i budowa systemu monitorowania	243 118,50	243 118,50	243 721,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 271,80	1 695 855,46	1 722 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	1 215 880,96	1 230 000,00
		605 0	1	<i>rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku</i>	0,00	880 000,00	880 000,00
		605 0	2	<i>adaptacja sal w SP 9</i>	0,00	335 880,96	350 000,00
	80104			Przedszkola	0,00	31 998,70	32 000,00
		606 0		<i>zakup urządzeń na plac zabaw w przedszkolach</i>	0,00	31 998,70	32 000,00
	80110			Gimnazja	0,00	340 706,00	350 000,00
		605 0	1	<i>budowa kompleksu sportowego w GM Nr 4</i>	0,00	340 706,00	350 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	49 998,00	50 000,00
		606 0	2	<i>zakup sprzętu do stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	0,00	49 998,00	50 000,00
	80195			Pozostała działalność	57 271,80	57 271,80	60 000,00
		605 0	1	<i>budowa stref rekreacji w placówkach oświatowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym</i>	57 271,80	57 271,80	60 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	744 997,95	800 000,00
	85305			Żłobki	0,00	744 997,95	800 000,00
		605 0	1	<i>Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2014"</i>	0,00	564 497,95	619 500,00
		606 0	2	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2014"</i>	0,00	180 500,00	180 500,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 020 322,03	2 192 133,60	3 092 848,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 682,91	598 494,48	757 760,00
		605 0	1	<i>wykonanie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej</i>	426 682,91	510 099,98	527 760,00
		623 0	2	<i>likwidacja zbiorników bezodpływowych i wykonanie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej</i>	0,00	88 394,50	230 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	450 000,00
		605 0	1	<i>wykonanie projektu i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>	0,00	0,00	450 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 641,15	970 641,15	1 160 088,00

		605 0	1	budowa oświetlenia w ul. Turystycznej	57 364,59	57 364,59	58 000,00
		605 0	2	budowa oświetlenia na os. Jabłonna wsch.	189 482,42	189 482,42	190 000,00
		605 0	3	wykonanie centralnego systemu redukcji mocy dla oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka w ramach programu SOWA	555 795,52	555 795,52	742 088,00
		605 0	4	budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Hoffmanowej, Nalkowskiej, Kraszewskiego	119 645,00	119 645,00	120 000,00
		605 0	4	projekty oświetleń na ulicach miejskich	48 353,62	48 353,62	50 000,00
	90095			Pozostała działalność	622 997,97	622 997,97	725 000,00
		605 0	1	wykonanie sztucznej nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw w parku miejskim	260 856,64	260 856,64	320 000,00
		605 0	2	wykonanie małej infrastruktury sportowej wolnostojącej (ścieżka zdrowia, siłownia)	312 196,88	312 196,88	320 000,00
		605 0	3	System informacji miejskiej	49 944,45	49 944,45	50 000,00
		605 0	4	projekt przebudowy placu centralnego i ciągów komunikacyjnych w Parku Miejskim	0,00	0,00	35 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	638 951,69	638 951,69	1 000 000,00
	92106			Teatry	638 951,69	638 951,69	1 000 000,00
		605 0	1	projekt i przebudowa Teatru Miejskiego	638 951,69	638 951,69	1 000 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	369 449,56	369 449,56	385 000,00
	92601			Obiekty sportowe	369 449,56	369 449,56	385 000,00
		605 0	2	budowa trybuny na dużym boisku do piłki nożnej przy ul. Karczewskiej	369 449,56	369 449,56	385 000,00
Razem wydatki 2014 roku					12 740 340,10	15 494 591,15	17 772 411,00
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki niewygasające roku 2013					926 225,90	1 001 519,28	1 131 767,08
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	407 598,38	407 598,38	537 846,18
	60016			Drogi publiczne gminne	407 598,38	407 598,38	537 846,18
		605 0		budowa drogi przy targowisku miejskim	193 483,92	193 483,92	318 454,00
		605 0		wykonanie remontu ul. Kościelnej od ul. Kościuszki do ronda	214 114,46	214 114,46	219 392,18

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	518 627,52	593 920,90	593 920,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 627,52	593 920,90	593 920,90
		605 0	wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w Mieście Otwock	518 627,52	593 920,90	593 920,90
Ogółem wydatki majątkowe				13 666 566,00	16 496 110,43	18 904 178,08

Część 1e

**Informacja o dotacjach
otrzymanych i przekazanych w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje otrzymane			0,00	0,00	26 189 450,04
010	01008	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja rowu odwadniającego przy ul. Narutowicza (odcinek Pogorzelskiej Strugi)”			77 515,00
010	01095	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			475,40
500	50095	dotacja celowa na modernizację bazaru w Otwocku w ramach programu „Mój Rynek” - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych			857 241,95
600	60004	dotacja z gmin sąsiednich na pokrycie kosztów uczestnictwa w kosztach usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet”			2 060 000,00
750	75011	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej			308 182,00
750	75095	dotacja na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock”			71 347,17
751	75101	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców			7 513,90
751	75109	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych			214 781,42
751	75113	dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego			74 283,05

754	75414	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej			1 000,00
801	80101	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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			47 226,12
801	80103	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			373 263,00
801	80104	dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			1 761 220,00
852	85206	dotacja na realizację zadań z zakresu opieki społecznej obejmująca wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo			30 435,85
852	85212	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych			7 294 751,63
852	85213	dotacja na realizację zadań zleconych obejmujących opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia dla opiekuna			25 264,91

1	2	3	4	5	6
852	85213	dotacja na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego			119 848,01
852	85214	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych			433 267,77
852	85215	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych			5 071,88
852	85216	dotacja na wypłatę zasiłków stałych			1 465 953,17
852	85219	dotacja pochodząca z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego			5 911,35
852	85219	dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u			370 291,07
852	85228	dotacja na realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania			26 952,00
852	85295	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych			2 312,94
852	85295	dotacja celowa na realizację zadań rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			189 511,69
852	85295	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			127 949,74
853	85305	dotacja na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2014"			659 892,44
853	85395	dotacja na realizację projektu "Uwierz w siebie - Ty też potrafisz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL			131 293,97
854	85415	dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów			235 768,24
854	85415	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”			149 560,13
900	90001	dotacja na zrealizowany projekt w ramach Funduszu Spójności pn.: System wodno-kanalizacyjny w Otwocku - płatność końcowa			8 186 635,52

900	90001	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przyłączy			383 714,58
900	90001	wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne			199 475,61
900	90002	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację części zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka”			44 032,00
900	90015	dotacja na realizację zadania pn.: „System zielonych inwestycji – SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne”			247 506,53
Dotacje przekazane			6 704 994,49	0,00	5 988 938,27
Jednostki sektora finansów publicznych			2 710 000,00	0,00	4 665 255,27
921	92113	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Otwockiego Centrum Kultury	1 310 000,00		
921	92116	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 400 000,00		
150	15011	realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwany Projektem BW.			6 658,11
600	60004	funkcjonowanie linii autobusowej 702, konserwacje infrastruktury przystankowej, transport zbiorowy liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM i KM – „wspólny bilet” oraz na funkcjonowanie linii autobusowej 722			4 478 129,16

1	2	3	4	5	6
700	70001	dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji polegających na wykonaniu instalacji i przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach stanowiących własność Gminy będących w administracji ZGM			147 968,00
754	75405	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku			32 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 994 994,49	0,00	1 323 683,00
630	63003	Chorągiew Stołeczna Polskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Otwock - Otwocki Rajd Turystyczny upamiętniający 70. Rocznicę Powstania Warszawskiego			10 000,00
630	63003	Klub Sportowy VULCAN - "Poznaj swoją rzekę" – organizacja rodzinnego spływu kajakowego rzeką Świder dla mieszkańców Otwocka- Wólki Młódzkiej"			7 000,00
630	63003	Stowarzyszenie „Chodź nad Świder” - „Big Jump Świder”			2 000,00
801	80101	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	657 668,98		
801	80101	dotacja na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne uczniów szkół niepublicznych			2 128,50
801	80103	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	53 171,76		
801	80104	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	2 902 271,55		
801	80106	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	132 942,73		
801	80110	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	248 939,47		
851	85154	realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			365 460,00
900	90001	likwidacja zbiorników bezodpływowych i wykonanie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej			88 394,50
900	90095	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności			140 000,00
921	92105	realizacja zadań w zakresie kultury			123 700,00

926	92605	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			585 000,00
-----	-------	---	--	--	---------------

Część 1f

**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**

Dz. .	Rozdz.	§	Wydatki	Plan na 01.01.2014r	kwota zmiany	Plan na 31.12.2014r
1	2	3	4	5	6	7
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 686,00	810,00	7 496,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 686,00	810,00	7 496,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WM 2007-2013				
	Priorytet:	I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu				
	Działanie:	1.7. Promocja Gospodarcza				
	Nazwa projektu:	<i>"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany Projektem BW</i>				
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 686,00	810,00	7 496,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 086,00	-13 358,00	273 728,00
	75095		Pozostała działalność	287 086,00	-13 358,00	273 728,00
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
	Priorytet:	VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki				
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion				
	Nazwa projektu:	<i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>		184 268,00	0,00	184 268,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	0,00	95 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	17 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 200,00	8 800,00
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	35 868,00	0,00	35 868,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
	Priorytet:	VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki				
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion				
	Nazwa projektu:	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock</i>		89 460,00	0,00	89 460,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 835,00	0,00	29 835,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265,00	0,00	5 265,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	0,00	5 130,00

	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	910,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00	730,00
	4129	składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	130,00
	4307	zakup usług pozostałych	2 091,00	0,00	2 091,00
	4309	zakup usług pozostałych	369,00	0,00	369,00
	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	38 250,00	0,00	38 250,00
	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 750,00	0,00	6 750,00

1	2	3	4	5	6	7
	Program:		Regionalny Program Operacyjny WM 2007-2013			
	Priorytet:		II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza			
	Działanie:		2.2. Rozwój e-usług			
	Nazwa projektu:		"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA	13 358,00	-13 358,00	0,00
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 358,00	-13 358,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 979,00	783,00	16 762,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 979,00	783,00	16 762,00
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013			
	Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej			
	Działanie:		7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			
	Nazwa projektu:		"Uwierz w siebie - Ty też potrafisz"	15 979,00	783,00	16 762,00
		3119	świadczenia społeczne	15 979,00	783,00	16 762,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 200,00	0,00	136 200,00
	85395		Pozostała działalność	136 200,00	0,00	136 200,00
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013			
	Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej			
	Działanie:		7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			
	Nazwa projektu:		"Uwierz w siebie - Ty też potrafisz"	136 200,00	0,00	136 200,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 619,00	0,00	37 619,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992,00	0,00	1 992,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 872,00	-5 295,00	6 577,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	-280,00	348,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 442,00	-745,00	697,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	76,00	-40,00	36,00
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	905,00	-905,00	0,00
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48,00	-48,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	31 246,00	-6 857,00	24 389,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 654,00	-363,00	1 291,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	997,00	0,00	997,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	53,00	0,00	53,00
		4307	zakup usług pozostałych	45 271,00	11 677,00	56 948,00
		4309	zakup usług pozostałych	2 397,00	2 856,00	5 253,00
OGÓŁEM				445 951,00	-11 765,00	434 186,00

Część 1g

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich**

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane wydatki na program	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014r.	Wydatki do poniesienia wg WPF	Stopień zaawansowania finansowego projektu	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7
Regionalny Program Operacyjny WM 2007-2013		48 065,48	25 800,39	21 427,00	53,68%	
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany Projektem BW	2012-2015	25 820,00	18 742,91	6 239,00	72,59%	zwrócono w 2014 roku część dotacji w kwocie 837,02 zł, która zwiększy wydatki w roku 2015
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA	2011-2015	22 245,48	7 057,48	15 188,00	31,73%	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		1 693 968,00	512 665,89	937 362,60	30,26%	
Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu	2013-2018	921 340,00	280 694,43	675 649,00	30,47%	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock	2012-2015	772 628,00	490 865,54	261 713,60	63,53%	

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013		1 332 835,57	1 179 873,80	0,00	88,52%	
"Uwierz w siebie - Ty też potrafisz"	2008-2014	1 332 835,57	1 327 929,71	0,00	99,63%	program zrealizowany
Pozostałe programy		1 995 000,00	2 225,08	1 720 250,00	0,11%	
Program ograniczenia niskiej emisji	2012-2021	1 995 000,00	2 225,08	1 720 250,00	0,11%	

Część 1h

**Wykaz jednostek budżetowych
gromadzących na wydzielonym rachunku dochody
określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
oraz wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2014r.	Dochody roku 2014		Wydatki roku 2014		Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Szkoły podstawowe	801	80101	0,00	1 264 510	752 832,08	1 264 510	752 832,08	0,00
	Szkoła Podstawowa				50	46		46	
1	Nr 1			0,00	400	321,01	50 400	321,01	0,00
	Szkoła Podstawowa				45	37		37	
2	Nr 5			0,00	000	298,13	45 000	298,13	0,00
	Szkoła Podstawowa				278	220	278	220	
3	Nr 6			0,00	300	847,81	300	847,81	0,00
	Szkoła Podstawowa				49	46		46	
4	Nr 8			0,00	050	806,63	49 050	806,63	0,00
	Szkoła Podstawowa				36	34		34	
5	Nr 9			0,00	560	918,50	36 560	918,50	0,00
	Szkoła Podstawowa				805	366	805	366	
6	Nr 12			0,00	200	640,00	200	640,00	0,00
II	Przedszkola	801	80104	0,00	96 045	83 952,87	96 045	83 915,64	37,23
					13	13		13	
1	Przedszkole Nr 3			0,00	500	147,63	13 500	147,63	0,00
2	Przedszkole Nr 4			0,00	7 600	6 699,30	7 600	6 699,30	0,00
3	Przedszkole Nr 6			0,00	9 600	3 630,02	9 600	3 630,02	0,00
4	Przedszkole Nr 10			0,00	6 325	4 874,37	6 325	4 874,37	0,00
5	Przedszkole Nr 12			0,00	6 800	5 865,94	6 800	5 865,94	0,00
					15	15		15	
6	Przedszkole Nr 15			0,00	080	033,34	15 080	033,34	0,00
					11	10		10	
7	Przedszkole Nr 16			0,00	300	718,00	11 300	718,00	0,00
8	Przedszkole Nr 17			0,00	5 770	5 237,82	5 770	5 237,82	0,00
					15	14		14	
9	Przedszkole Nr 18			0,00	570	650,59	15 570	613,36	37,23
10	Przedszkole Nr 20			0,00	4 500	4 095,86	4 500	4 095,86	0,00
III	Gimnazja	801	80110	0,00	271 550	178 671,78	271 550	178 671,78	0,00
					31	16		16	
1	Gimnazjum Nr 1			0,00	200	700,06	31 200	700,06	0,00
					17	14		14	
2	Gimnazjum Nr 2			0,00	950	659,09	17 950	659,09	0,00
					152	87	152	87	
3	Gimnazjum Nr 3			0,00	400	956,36	400	956,36	0,00
					70	59		59	
4	Gimnazjum Nr 4			0,00	000	356,27	70 000	356,27	0,00
IV	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0,00	2 944 800	2 564 200,68	2 944 800	2 564 197,22	3,46
					370	317	370	317	
1	SP Nr 1			0,00	000	363,70	000	363,70	0,00

2	SP Nr 5			0,00	160 000	142 416,25	160 000	142 416,25	0,00
3	SP Nr 6			0,00	230 000	213 933,75	230 000	213 933,75	0,00
4	SP Nr 12			0,00	350 000	326 229,35	350 000	326 229,35	0,00
5	P Nr 3			0,00	205 000	161 063,00	205 000	161 063,00	0,00
6	P Nr 4			0,00	115 000	103 923,95	115 000	103 923,95	0,00
7	P Nr 6			0,00	94 000	61 809,25	94 000	61 809,25	0,00
8	P Nr 10			0,00	160 000	108 878,87	160 000	108 878,87	0,00
9	P Nr 12			0,00	170 000	119 837,50	170 000	119 837,50	0,00
10	P Nr 15			0,00	160 000	159 482,56	160 000	159 482,56	0,00
11	P Nr 16			0,00	202 300	196 313,00	202 300	196 313,00	0,00
12	P Nr 17			0,00	160 000	123 057,00	160 000	123 057,00	0,00
13	P Nr 18			0,00	205 000	176 416,10	205 000	176 412,64	3,46
14	P Nr 20			0,00	55 000	53 564,00	55 000	53 564,00	0,00
15	GM Nr 1			0,00	44 000	42 480,90	44 000	42 480,90	0,00
16	GM Nr 2			0,00	85 000	84 716,00	85 000	84 716,00	0,00
17	GM Nr 3			0,00	64 500	64 499,50	64 500	64 499,50	0,00
18	GM Nr 4			0,00	115 000	108 216,00	115 000	108 216,00	0,00
Razem				0,00	4 576 905	3 579 657,41	4 576 905	3 579 616,72	40,69

CZĘŚĆ OPISOWA**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU		0,00 zł
DOCHODY		752 832,08 zł
§ 0690	wpływy z różnych opłat wpłaty za duplikaty świadectw	99,00 zł
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynajem pomieszczeń szkolnych oraz boiska	390 326,39 zł
§ 0830	wpływy z usług dochód z żywienia pracowników	27 081,64 zł
§ 0920	pozostałe odsetki kapitalizacja bankowych	3 084,75 zł odsetek
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny od osób prywatnych na cele oświatowe	9 297,00 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów opłaty za duplikaty dokumentów, wpłaty na wycieczki dla uczniów, wpłata na testy wałbrzyskie, wpłaty za media- Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne nr 4, prowizja PZU, prowizja za zdjęcia, wpłata za posiłki dla dzieci	322 943,30 zł
WYDATKI		752 832,08 zł
§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej przekazano środki do Urzędu Miasta Otwocka	137,44 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia listwy zasilające, wycieraczki podłogowe, farby do malowania, środki czystości, bilety do kina, papier xero, art. do remontów, tonery do drukarki, sprężarka, czajnik, karnisze, art. biurowe, prenumerata czasopism, doniczki, paliwo do kosiarki, program do oceny opisowej, długopisy, druki (świadectwa, legitymacje itp.), aparat telefoniczny, stoliki, krzesła, regały, pędzle do malowania, lampa do projektora, przewody do sprzętu nagłośnieniowego, adapter usb, wyposażenie do kuchni, filtr do wody, puchary, medale, dyplomy, pilarka do gałęzi, świetlówki, tablice do sal lekcyjnych, tablice korkowe, woda Eden do pokoju nauczycielskiego, klepki podłogowe, olej do podłóg, notebooki, plandeki, zamiatarka spalinowa	209 300,96 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek książki do biblioteki, materiały diagnostyczne dla uczniów, czasopisma do biblioteki, tablice multimedialne, zestawy komputerowe, tablice korkowe	35 856,56 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych przebudowa instalacji kanalizacyjnej, remont łazienki, naprawa szafy chłodniczej, remont pomieszczenia sanitarnego i magazynku, naprawa obieraczki do warzyw, remont portierni, naprawa uszkodzonych wentylatorów, naprawa piekarnika, usunięcie przecieków instalacji wodnej w bibliotece, remont podłóg, naprawa xera i projektorów, remont bieżni szkolnej i schodów	118 957,62 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych multimedialna lekcja filmowa, wymiana szyby w piecu, abonament RTV za 2014, mocowanie kotła warzelnego, montaż systemu kontroli dostępu do szkoły, montaż rolet, czyszczenie drukarki, wynajęcie wiaty w nadleśnictwie, organizacja wycieczek, usługi transportowe, ostrzenie noży, usługi cateringowe za żywienie dzieci, opłaty pocztowe, dorabianie kluczy, maszynowe mycie podłogi i polimeryzowanie, usługi elektryczna-	351 576,25 zł

	uziemienie tablic rozdzielczych oraz przegląd wyłącznika p/poż, usługa informatyczna, montaż nasad wentylacyjnych kominowych, montaż poręczy na schodach, usługi xero, montaż pieca konwekcyjnego	
§ 4350	Zakup dostępu do sieci internetowych internet bezprzewodowy	49,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki opłata rejestracyjna VAT-R	170,00 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 826,00 zł
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 920,97 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup kotła warzelnego i pieca konwekcyjno-parowego	27 037,28 zł

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU 0,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTKU ROKU 0,00 zł

DOCHODY 83 952,87 zł

§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy wynajem pomieszczeń oraz powierzchni pod reklamę	72 279,50 zł
§ 0920	pozostałe odsetki kapitalizacja odsetek bankowych	2 011,72 zł
§ 0960	otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej darowizny na rzecz przedszkoli	3 873,35 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów nagrody za udział przedszkoli w konkursach,	5 788,30 zł

WYDATKI 83 915,64 zł

§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	114,77 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie placu zabaw, woreczki z grochem, koszykówka, mata, język, materac składany, bramka piłkarska i piłka, długi tunel, drukarki, kopiarka, kalkulator, materiały szkoleniowe, dywany, szafki, roleta materiałowa, artykuły dekoracyjne, przemysłowe, remontowe, malarskie, biurowe i czystościowe, woda do picia, wyposażenie warsztatu, świetlówki, tonery, konfetti pneumatyczne, sprzęt muzyczny, wentylator, reklamówki, stół, tablica, dyplomy	39 701,05 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym zakup: pomocy dydaktycznych, książek, gier, puzzli, zabawek, lustra do aplikacji, trapu wejściowego do zestawu Malucha2, słupa z koszem niskim, pokrowca na wypoczynek, mikrofonu bezprzewodowego, płyt kompaktowych	34 530,38 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych przedstawienie teatralne, przewóz dzieci, pierwsza i druga kontrola wentylacji pomieszczeń, abonament za serwer, wywóz odpadów komunalnych, monitoring, przegląd gaśnic, instalacja-betonowanie do gruntu zabawek terenowych, przegląd techniczny budynku przedszkola, przegląd sprzętu p. pożarowego oraz przegląd elektrycznej tablicy rozdzielczej, renowacja wykładzin w salach przedszkolnych, heblowanie desek do piaskownicy, montaż zabawek na placu zabaw	9 402,90 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii bakteriologia	166,54 zł

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU 37,23 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTKU ROKU 0,00 zł****DOCHODY 178 671,78 zł**

§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy	142 470,50 zł
	wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz boiska, dzierżawa powierzchni reklamowej	
§ 0920	pozostałe odsetki	835,31 zł
	odsetki naliczone przez bank	
§ 0960	otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	2 365,00 zł
	darowizna	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	33 000,97 zł
	duplikat legitymacji szkolnych i świadectw, duplikat karty motorowej, prowizja ze sprzedaży napoi z automatu, wpłaty za wycieczki szkolne, nagroda Przegląd Jasełek, wpłata odszkodowania z Compensy, festyn z okazji Dnia Dziecka	

WYDATKI 178 671,78 zł

§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	53,97 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,17 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	168,56 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 551,67 zł
	w tym zakup:	
	środków czystości, art. biurowych, art. hydraulicznych, art. ogrodniczych, elektrycznych, świetlówek, antyram, ekranu ściennego, tuszy i tonerów do drukarek, mebli do sali lekcyjnej, globu, szczotki, długopisów dla uczniów, wody do pokoju nauczycielskiego, części do kserokopiarki, gaźnika do odkurzacza do liści, kosiarki, oleju do kosiarki, art. sanitarnych, biletów wstępu do parku linowego i kina, zegara ściennego, wycieraczki, trzepaczki, rolet do sal lekcyjnych, koszy na śmieci, kabli HDMI, ekranu ściennego z uchwytem	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	224,01 zł
	zakup książek i sprzętu sportowego	
§ 4270	zakup usług remontowych	58 500,47 zł
	konserwacja i naprawa ksero, remont podłogi, usuwanie awarii, remont szatni, naprawa odkurzacza, kotła gazowego, trzonu kuchennego, kosztorys na remont sali gimnastycznej	
§ 4300	zakup usług pozostałych	49 113,93 zł
	wycieczki szkolne, przegląd jarzyniarki, wymiana części w kserokopiarce, usługa transportowa, abonament telewizji satelitarnej, ogłoszenie prasowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe i edukacyjne, przegląd monitoringu, wywóz nieczystości, dorobienie kluczy, interwencje ochrony, badania szczelności instalacji gazowej, udroźnienie kanalizacji, wymiana pompy cyrkulacyjnej w kotłowni, przegląd instalacji gazowej, usługa informatyczna, przegląd maszyny czyszczącej, montaż kamer, oprawa arkuszy ocen	
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 809,00 zł

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU 0,00 zł**ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE****STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTKU ROKU 0,00 zł****DOCHODY 2 564 200,68 zł**

§ 0830	wpływy z usług	2 564 200,68 zł
	wpłaty za obiady:	
	– Szkoły Podstawowe	999 943,05 zł

	– Przedszkola	1 264 345,23 zł	
	– Gimnazja	299 912,40 zł	
WYDATKI			2 564 197,22 zł
§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		101,16 zł
	– Szkoły Podstawowe	46,73 zł	
	– Przedszkola	22,00 zł	
	– Gimnazja	32,43 zł	
§ 4220	zakup środków żywności		2 564 096,06 zł
	– Szkoły Podstawowe	999 896,32 zł	
	– Przedszkola	1 264 319,77 zł	
	– Gimnazja	299 879,97 zł	
–	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU		3,46 zł

Część 1i

Zestawienie zbiorcze
z wykonania planu finansowego za 2014 rok
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			Rb-30S półroczne / roczne¹⁾ sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku				Adresat: Prezydent Miasta Otwocka	
Numer identyfikacyjny REGON 013000085			MAZOWIECKIE OTWOCKI OTWOCK				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ^{1) 2)}							Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}								
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}								
Symbole							Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	17	02	1			100	700	70001

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	8 715 200,00	8 732 969,47
G	0920	110 000,00	118 514,32
G	0970	200 000,00	195 222,52
I	110 (pokrycie amortyzacji)	245 000,00	244 856,14
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	9 270 200,00	9 291 562,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	265 400,00	265 400,18
L	190 Ogółem (H+K110)	9 535 600,00	9 556 962,63

1) niewłaściwe skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	10 000,00	6 545,53
M	4010	1 396 000,00	1 279 137,22

M	4040	112 685,00	95 040,67
M	4110	290 870,00	236 634,71
M	4120	37 215,00	14 096,70
M	4170	100 680,00	82 440,00
M	4210	102 225,00	48 400,46
M	4260	3 025 010,00	2 779 654,89
M	4270	1 844 300,00	1 591 631,84
M	4280	1 000,00	990,00
M	4300	999 416,00	996 980,80
M	4350	2 000,00	1 317,28
M	4360	4 068,00	3 073,09
M	4370	9 763,00	6 210,50
M	4410	17 000,00	13 280,55
M	4430	76 950,00	76 425,21
M	4440	30 290,00	28 150,40
M	4520	836 000,00	825 372,00
M	4610	45 000,00	44 960,38
M	4700	4 000,00	2 141,00
M	6080	40 000,00	5 963,04
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		
I	100 (odpis amortyzacji)	245 000,00	244 856,14
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	846 910,38
N	RAZEM 161761	9 229 472,00	9 230 212,79
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	58 520,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	306 128,00	268 229,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 535 600,00	9 556 962,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11	12	13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	314 884,75	24 613,15
W	020	Należności netto	777 325,64	960 287,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 242 435,41	8 012 977,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 140 451,73	4 830 556,19
W	23	Należności netto wymagalne	7 980 317,58	8 971 446,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00

W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	826 810,21	716 671,03
		w tym:		
W	041	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)	265 400,18	268 229,84

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań

W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	757 507,07	958 468,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 250,87	66 222,64
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	95 379,51	108 258,15
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	72 742,38	83 481,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 746,19	2 863,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	497 141,84	346 282,94

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE**1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11	12	13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	210 664,00	153 931,04
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	170 664,00	147 968,00
U	203	- środki własne	40 000,00	5 963,04
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
10	11	12	13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 374,00	58 520,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Działalność Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku polegająca na bieżącym administrowaniu zasobami mieszkaniowymi realizowana jest w oparciu o przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacji lokali własnościowych, uzyskanych odsetek oraz pozostałych wpływów.

Planowane przychody ogółem w 2014 r. wynoszą 9 270 200,00 zł, realizacja za rok 2014 wynosi 9 291 562,45 zł co stanowi 100,2 % planu.

Na poszczególne pozycje przychodów składają się:

- wpływy z usług najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacji lokali własnościowych - planowana kwota 8 715 200,00 zł zrealizowano w 100,2 % tj. w kwocie 8 732 969,47 zł.
- odsetki uzyskane - od należności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe - planowane na poziomie 110 000,00 zł, faktycznie uzyskane zamknęły się kwotą 118 514,32 zł tj. w 107,7 %.
- pozostałe wpływy - z tytułu pozostałej sprzedaży tj. odsprzedaż energii elektrycznej, usług dozoru, zwroty z tytułu zastępstw procesowych i kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, rozliczeń za lata ubiegłe, otrzymanych odszkodowań z tytułu poniesionych wydatków na usuwanie skutków zdarzeń losowych - planowane w kwocie 200 000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 195 222,52 zł tj. w 97,6 %.
- pokrycie amortyzacji - planowana kwota 245 000,00 zł, realizacja za rok 2014 wyniosła 244 856,14 zł tj. 99,9 %.

Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi przy udziale kosztów w kwocie 9 230 212,79 zł, co stanowi 100,0 % planowanych wydatków na poziomie 9 229 472,00 zł.

Na poszczególne pozycje kosztów składają się:

- wydatki osobowe - świadczenia na rzecz pracowników (np: zakup wody, koszty zastępstw procesowych wypłacone radcy prawnemu) - planowana kwota 10 000,00 zł - realizacja za rok 2014 wynosi 6 545,53 zł co stanowi 65,5 % planu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - plan 1 396 000,00 zł, realizacja 1 279 137,22 zł tj. 91,6 %.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 112 685,00 zł - realizacja 95 040,67 zł tj. 84,3 %.
- składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe - plan 290 870,00 zł, realizacja 236 634,71 zł tj. 81,4 %.
- składki na Fundusz Pracy - plan 37 215,00 zł, realizacja 14 096,70 zł tj. 37,9 %.
- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło - plan 100 680,00 zł, realizacja 82 440,00 zł tj. 81,9 %.
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych i bieżącej konserwacji, jak i na potrzeby biurowe - środki czystości, artykuły biurowe - planowana kwota 102 225,00 zł, realizacja wynosi 48 400,46 zł tj. 47,3 %.
- zakup energii - wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego - planowana kwota 3 025 010,00 zł, realizacja 2 779 654,89 zł tj. 91,9 %.
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, cieplnej, usuwanie awarii, naprawy ogólnobudowlane oraz remonty budynków - planowana kwota 1 844 300,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1 591 631,84 zł tj. 86,3 %.
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - plan 1 000,00 zł, realizacja 990,00 zł tj. 99,0 %.
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącą eksploatacją lokali - wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa prawna, ochrona obiektu Wawerska 8 i kasy, deratyzacje, dezynfekcje w budynkach mieszkalnych, usługi związane z windykcją należności, wydatki na

koszty eksploatacji lokali będących własnością Gminy w budynkach wspólnot wyodrębnionych – plan 999 416,00 zł, realizacja za rok 2014 wynosi 996 980,80 zł tj. w 99,8 %.

- zakup usług internetu – plan 2 000,00 zł, realizacja 1 317,28 zł tj. 65,9 %.
- zakup usług telefonii komórkowej – plan 4 068,00 zł, realizacja 3 073,09 zł tj. 75,5 %.
- zakup usług telefonii stacjonarnej – plan 9 763,00 zł, realizacja 6 210,50 zł tj. 63,6 %.
- krajowe podróże służbowe – delegacje służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników - planowane na poziomie 17 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 13 280,55 zł tj. 78,1 %.
- różne opłaty i składki – wypłacone regresy za powstałe szkody, opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty – plan 76 950,00 zł, realizacja 76 425,21 zł tj. 99,3 %.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 30 290,00 zł, realizacja 28 150,40 zł tj. w 92,9 %.
- opłata na rzecz samorządu terytorialnego – planowana kwota 836 000,00 zł, koszty związane z odbiorem nieczystości stałych wyniosły 825 372,00 zł tj. 98,7 %.
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – planowana kwota 45 000,00 zł – realizacja 44 960,38 zł tj. 99,9 %.
- szkolenia pracowników – planowana kwota 4 000,00 zł, realizacja 2 141,00 zł tj. 53,5 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – planowana kwota 40 000,00 zł., realizacja za rok 2014 wynosi 5 963,04 zł tj. 14,9 % i dotyczyła wydatków związanych z zakupem kserokopiarki.
- amortyzacja środków trwałych – planowana w kwocie 245 000,00 zł, odpis amortyzacji wyniósł 244 856,14 zł tj. 99,9 %.

W związku ze znacznym przyrostem należności dokonano odpisu aktualizującego w koszty na kwotę 846 910,38 zł celem urealnienia stanu należności.

Koszty roku 2014 r. mają pokrycie w osiągniętych przychodach.

Należności ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 13 803 821,88 zł, z tego należności wymagalne stanowią kwotę 8 971,446,21 zł, naliczone odsetki za zwłokę w opłatach wynoszą 4 830 556,19 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 716 671,03 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Prócz zadań związanych z bieżącą eksploatacją lokali mieszkalnych i użytkowych ZGM dokonał w roku 2014 budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych i instalacji w administrowanych budynkach na kwotę 147 968,00 zł w ramach otrzymanej dotacji na inwestycje.