



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 3938

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 rok, stanowiącym 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 37/2017
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 28 marca 2017 roku

MIASTO OTWOCK

**Sprawozdanie roczne
w wykonania budżetu miasta Otwocka
za 2016 roku**

Spis treści

Nr zał.		str.
1a	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016r.	3
1b	Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016r.	12
1c	Część opisowa	28
1d	Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2016 roku	91
1e	Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych w 2016 roku	97
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	101
1g	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	102
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	103
1i	Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2016 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku	108

Załącznik Nr 1a**WYKONANIE
dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo		653,00	651,69	99,80%
	01095		Pozostała działalność		653,00	651,69	99,80%
		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		239,00	238,94	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		414,00	412,75	99,70%
150			Przetwórstwo przemysłowe		1 287,00	1 286,12	99,93%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		1 287,00	1 286,12	99,93%
		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		1 287,00	1 286,12	99,93%
500			Handel	17 500,00	0,00	252,34	
	50095		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	252,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	252,34	
600			Transport i łączność	4 010 000,00	1 983 667,00	1 867 450,44	94,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 010 000,00	1 971 249,00	1 854 936,13	94,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		163,00	162,20	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30,00	29,93	99,77%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 010 000,00	1 964 840,00	1 848 528,00	94,08%
		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		6 216,00	6 216,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	257,00	256,58	99,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		257,00	256,58	99,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		12 161,00	12 257,73	100,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 106,00	8 105,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 055,00	4 152,03	102,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 705 000,00	6 710 388,00	3 727 507,55	55,55%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	35 070,00	29 191,59	83,24%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 019,00	5 018,46	99,99%
		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	10 000,00	10 000,00	6 720,00	67,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		51,00	50,22	98,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 402,91	87,01%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 675 000,00	6 675 000,00	3 697 997,96	55,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	50 099,42	66,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	749 121,57	99,88%
		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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 092 136,51	84,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	44 602,86	89,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 380 000,00	4 380 000,00	1 676 705,24	38,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 151,91	100,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	65 180,45	65,18%
	70095		Pozostała działalność		318,00	318,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		318,00	318,00	100,00%
710			Działalność usługowa		88 690,00	14 875,68	16,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		190,00	190,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		190,00	190,00	100,00%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii		20,00	20,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00	20,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność		88 480,00	14 665,68	16,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		70 957,00	8 215,84	11,58%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		12 523,00	1 449,84	11,58%
750			Administracja publiczna	440 613,00	608 611,00	610 436,61	100,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 113,00	518 501,00	518 337,40	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 813,00	518 201,00	518 201,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	136,40	45,47%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 239,00	2 238,61	99,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 743,00	1 742,61	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		496,00	496,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500,00	66 201,00	68 190,77	103,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	12,20	2,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	56 701,00	59 178,57	104,37%
	75095		Pozostała działalność		21 670,00	21 669,83	100,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		17 100,00	17 100,10	100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		3 018,00	3 017,64	99,99%
		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		1 552,00	1 552,09	100,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 820,00	37 380,00	37 381,48	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 820,00	37 380,00	37 379,48	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	8 820,00	37 380,00	37 379,48	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	2,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	221 633,00	157 303,50	70,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna		433,00	433,30	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		433,00	433,30	100,07%
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	121 200,00	56 870,20	46,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	55 664,00	46,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 200,00	1 206,20	100,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 919 241,00	77 240 741,00	77 340 605,34	100,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 000,00	160 000,00	162 430,37	101,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	155 000,00	158 213,55	102,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	4 216,82	84,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 271 300,00	13 524 700,00	13 386 427,47	98,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00	13 050 000,00	13 002 202,68	99,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 200,00	1 116,00	93,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00	23 000,00	23 400,02	101,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	340 112,56	80,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	10 000,00	1 533,62	15,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	500,00	556,80	111,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	17 505,79	87,53%

	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	9 716 000,00	10 823 600,00	10 917 699,81	100,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 550 000,00	6 750 000,00	6 917 245,48	102,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	59 331,94	91,28%
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	30 000,00	29 770,27	99,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	142 455,06	94,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	800 000,00	753 135,09	94,14%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	600,00	638,00	106,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	635 000,00	635 673,00	100,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 300 000,00	2 278 412,46	99,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	38 000,00	44 127,48	116,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 000,00	56 911,03	103,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 637 000,00	1 664 225,00	1 653 876,14	99,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	626 591,26	104,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	722 225,00	722 404,78	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 000,00	324 000,00	289 323,74	89,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	14 214,70	94,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	590,49	29,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	751,17	75,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 172 941,00	51 068 216,00	51 220 171,55	100,30%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 472 941,00	50 368 216,00	50 511 657,00	100,28%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	708 514,55	101,22%
758			Różne rozliczenia	26 128 666,00	25 597 456,00	25 591 867,58	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 876 966,00	24 944 872,00	24 944 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 876 966,00	24 944 872,00	24 944 872,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 700,00	652 584,00	646 995,58	99,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 700,00	253 100,00	247 512,40	97,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		317,00	316,60	99,87%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		19 600,00	19 600,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		379 567,00	379 566,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 122 140,00	3 922 249,00	3 643 590,23	92,90%
	80101		Szkoły Podstawowe		253 663,00	254 042,75	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40,00	1 686,05	4215,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		181 623,00	180 206,13	99,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		72 000,00	72 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	150,57	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 780,00	261 832,00	261 831,99	100,00%
		0830	Wpływy z usług		162,00	161,99	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 780,00	261 670,00	261 670,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 817 360,00	3 171 423,00	2 901 922,27	91,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	591 000,00	591 000,00	397 002,23	67,17%
		0830	Wpływy z usług		500 000,00	425 898,91	85,18%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	139,42	69,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	409 600,00	9 600,00	4 263,60	44,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 816 560,00	1 967 320,00	1 967 320,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 000,00	22 843,35	120,23%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	152,19	
		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		84 303,00	84 302,57	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		18 405,00	14 515,35	78,87%
		0830	Wpływy z usług		17 000,00	13 110,44	77,12%
		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		1 405,00	1 404,91	99,99%
	80110		Gimnazja	2 000,00	173 846,00	176 039,41	101,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	6 962,10	348,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		131 846,00	129 034,67	97,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		40 000,00	40 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	42,64	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	47 000,00	27 960,00	20 078,79	71,81%
		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	17 000,00	17 000,00	11 000,00	64,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 960,00	9 078,79	82,84%
	80148				0,00	40,67	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	40,67	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		15 070,00	15 070,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 070,00	15 070,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		50,00	49,00	98,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		50,00	49,00	98,00%
	851		Ochrona zdrowia		18 362,00	17 074,27	92,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		380,00	379,54	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		360,00	359,54	99,87%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		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		20,00	20,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		17 982,00	16 694,73	92,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 982,00	16 694,73	92,84%
852			Pomoc społeczna	9 792 760,00	32 545 792,00	32 392 421,83	99,53%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		312,00	311,29	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		312,00	311,29	99,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	37 000,00	37 912,92	102,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	37 000,00	37 912,92	102,47%
	85204		Rodziny zastępcze		102,00	102,41	100,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		102,00	102,41	100,40%
	85206		Wspieranie rodziny		10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 000,00	10 000,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze		19 747 476,00	19 660 592,67	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	55,32	36,88%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		19 742 576,00	19 655 787,35	99,56%
		6340	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 750,00	4 750,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 915 730,00	9 793 392,00	9 744 112,14	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 230,00	20 230,00	8 358,54	41,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	62 500,00	57 888,62	92,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 812 000,00	9 642 662,00	9 609 820,21	99,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	68 000,00	68 044,77	100,07%
	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.	135 160,00	179 282,00	176 521,30	98,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	48 820,00	47 561,29	97,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 900,00	130 402,00	128 960,01	98,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 100,00	512 719,00	512 646,28	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	27 500,00	28 121,84	102,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 600,00	485 219,00	484 524,44	99,86%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85215		Dotatki mieszkaniowe		8 933,00	8 750,80	97,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		159,00	557,45	350,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 774,00	8 193,35	93,38%
	85216		Zasiłki stałe	922 900,00	1 564 000,00	1 553 484,27	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 000,00	5 423,49	77,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	919 900,00	1 557 000,00	1 548 060,78	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 060,00	410 176,00	411 114,67	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	160,00	127,60	79,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	9 780,00	10 751,09	109,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	8 119,00	8 118,98	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 800,00	392 117,00	392 117,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 100,00	135 846,00	140 232,27	103,23%
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	101 000,00	106 370,71	105,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	86,20	7,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	33 696,00	33 696,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	79,36	158,72%
	85295		Pozostała działalność	92 710,00	146 554,00	136 640,81	93,24%
		0830	Wpływy z usług	2 350,00	2 350,00	1 323,29	56,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 338,00	1 284,93	96,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	142 500,00	134 026,61	94,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,00	5,98	99,67%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 200,00	429 420,00	434 259,13	101,13%
	85305		Żłobki	360 200,00	429 420,00	434 259,13	101,13%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	366 000,00	370 972,80	101,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	67,00	33,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 820,00	24 819,33	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		38 400,00	38 400,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		259 619,00	247 536,46	95,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		259 619,00	247 536,46	95,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		192 531,00	184 032,92	95,59%
		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		67 088,00	63 503,54	94,66%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 000,00	10 259 930,00	9 216 460,55	89,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	345 364,00	346 104,57	100,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat		9,00	8,80	97,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	343 096,00	343 086,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 259,00	3 009,75	133,23%
	90002		Gospodarka odpadami	7 131 000,00	8 231 402,00	8 064 845,83	97,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 021 000,00	7 021 000,00	6 847 940,40	97,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 300,00	11 300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		18 000,00	20 285,97	112,70%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	1 148 842,00	1 148 841,31	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 500,00	11 288,15	107,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 760,00	21 760,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		0,00	3 430,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	93,00	92,88	99,87%
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		93,00	92,88	99,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		23 245,00	19 481,55	83,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23 245,00	19 481,55	83,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 651 000,00	1 656 200,00	782 375,43	47,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	13 727,89	27,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	761 907,64	47,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 200,00	6 739,90	108,71%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	126,00	326,15	258,85%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	126,00	326,15	258,85%
	90095		Pozostała działalność		3 500,00	3 234,14	92,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 500,00	3 234,14	92,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 016,00	17 015,42	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		16 968,00	16 967,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 220,00	3 219,92	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 748,00	13 747,50	100,00%
		92195	Pozostała działalność		48,00	48,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług		48,00	48,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		206 088,00	209 810,58	101,81%
	92601		Obiekty sportowe		832,00	4 594,56	552,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		832,00	4 594,56	552,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 005,00	10 965,02	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		328,00	327,83	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 581,00	4 541,04	99,13%
		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		6 096,00	6 096,15	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	92695		Pozostała działalność		194 251,00	194 251,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		194 251,00	194 251,00	100,00%
Razem:				137 937 940,00	160 148 982,00	155 527 786,80	97,11%

Załącznik Nr 1b**WYKONANIE
wydatków budżetowych
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 200	35 614,00	31 198,79	87,60%
	01008		Melioracje wodne	33 700	33 700,00	29 526,50	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	22 038,75	88,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 700	4 700,00	4 487,75	95,48%
	01030		Izby rolnicze	1 500	1 500,00	1 259,54	83,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 500,00	1 259,54	83,97%
	01095		Pozostała działalność		414,00	412,75	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		9,00	8,09	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki		405,00	404,66	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		19 600,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność		19 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 600,00	0,00	0,00%
500			Handel	199 200	199 200,00	173 859,24	87,28%
	50095		Pozostała działalność	199 200	199 200,00	173 859,24	87,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000,00	10 858,59	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700,00	1 547,60	91,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000,00	63 167,50	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	9 791,32	97,91%
		4260	Zakup energii	30 000	30 000,00	24 025,64	80,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	4 475,00	44,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000,00	58 408,59	85,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500,00	1 585,00	45,29%
600			Transport i łączność	22 554 070	22 647 788,00	17 957 868,84	79,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 920 000	5 570 047,00	5 405 701,39	97,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 070 000	4 870 000,00	4 747 587,24	97,49%
		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		294 047,00	294 047,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000	406 000,00	364 067,15	89,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 393 880	2 553 880,00	1 766 290,72	69,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		49 000,00	49 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	363 000	333 000,00	33 702,00	10,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 880	1 937 880,00	1 647 588,72	85,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		198 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	36 000,00	36 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 033 190	14 316 861,00	10 593 890,84	74,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 420,00	649,99	26,86%
		4260	Zakup energii	1 700	1 780,00	1 589,25	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 291 000	1 918 460,00	1 134 286,12	59,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	188 250,00	173 579,31	92,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	6 750,00	96,43%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000,00	62 637,00	89,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000	2 156 842,00	2 141 676,31	99,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	85 000,00	77 204,00	90,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	18 000,00	13 386,00	74,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373 290	9 829 909,00	6 966 986,22	70,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	15 146,64	94,67%
	60095		Pozostała działalność	207 000	207 000,00	191 985,89	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	8 273,83	41,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000,00	4 849,86	97,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169 000	169 000,00	167 718,40	99,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	11 143,80	85,72%
630			Turystyka	91 660	107 360,00	95 127,02	88,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 660	96 660,00	84 767,02	87,70%
		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	38 000	43 000,00	34 150,00	79,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	510,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500	6 500,00	4 790,87	73,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000,00	44 796,00	99,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050	1 050,00	1 030,15	98,11%
	63095		Pozostała działalność	0	10 700,00	10 360,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 700,00	10 360,00	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 708 500	2 044 500,00	1 681 711,40	82,26%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000	480 000,00	378 446,07	78,84%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000	480 000,00	378 446,07	78,84%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	723 500	1 095 500,00	1 018 962,26	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	216,05	7,20%
		4260	Zakup energii	10 500	9 500,00	7 820,04	82,32%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	540 000,00	497 819,06	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	23 000,00	15 605,25	67,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	10 000,00	6 153,49	61,53%
		4430	Różne opłaty i składki	510 000	434 000,00	427 269,59	98,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	6 897,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 103,00	13 101,86	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000	53 000,00	50 976,92	96,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 500	345 500,00	244 480,84	70,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	40,00	8,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	28 000,00	25 760,00	92,00%
		4260	Zakup energii	2 000	4 000,00	2 864,31	71,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	146 900,00	104 602,06	71,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	1 495,00	37,38%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	5 100,00	34,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000,00	16 605,29	83,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000	93 100,00	76 309,09	81,96%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000,00	8 604,94	34,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	3 100,15	34,45%
	70095		Pozostała działalność	123 500	123 500,00	39 822,23	32,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000,00	18 667,12	22,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	6 500,00	6 330,00	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	1 592,62	31,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000	28 000,00	13 232,49	47,26%
710			Działalność usługowa	608 000	673 620,00	312 773,43	46,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	421 000	237 532,00	38 575,32	16,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000	220 532,00	37 051,72	16,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000,00	1 523,60	50,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000	60 000,00	36 185,60	60,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	36 185,60	60,31%
	71035		Cmentarze	20 000	20 000,00	7 264,66	36,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	7 264,66	36,32%
	71095		Pozostała działalność	107 000	356 088,00	230 747,85	64,80%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 475,00	43 063,84	99,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 355,00	13 228,69	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	2 363,64	67,53%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 475,00	6 692,39	89,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 299,00	2 055,87	89,42%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 065,00	961,11	90,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		330,00	295,28	89,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	33 500,00	28 650,00	85,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	226 328,00	109 175,33	48,24%
		4308	Zakup usług pozostałych		18 942,00	18 560,20	97,98%
		4309	Zakup usług pozostałych		5 819,00	5 701,50	97,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	14 193 467	14 479 785,00	13 680 709,82	94,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 390 648	1 514 819,00	1 286 421,71	84,92%
		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		20 783,00	20 783,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 609	1 142 460,00	959 665,76	84,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 599	72 599,00	72 556,94	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 436	183 313,00	164 290,81	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 004	21 839,00	13 815,46	63,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	4 000,00	3 470,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	29 325,00	21 864,83	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	11 500,00	7 226,00	62,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000,00	17 316,91	78,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000,00	3 806,00	95,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	1 626,00	81,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 000	460 200,00	382 160,98	83,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000	369 500,00	369 025,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	25 500,00	8 559,68	33,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	43 200,00	2 831,44	6,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500,00	1 744,86	26,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 920 051	12 035 698,00	11 627 078,47	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	17 600,00	16 582,11	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 304 069	7 374 599,00	7 367 317,02	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 955	524 322,00	524 321,80	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 032	1 340 216,00	1 259 770,00	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 265	201 791,00	148 064,64	73,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000	130 000,00	120 362,00	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 080	106 680,00	87 341,00	81,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000	481 429,00	473 067,26	98,26%
		4260	Zakup energii	280 000	300 100,00	253 232,43	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	74 483,00	71 552,36	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	13 500,00	12 853,00	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000	822 747,00	734 831,14	89,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000	78 311,00	77 892,00	99,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000,00	14 575,56	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 500	50 500,00	42 302,15	83,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	653,00	652,82	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	138 650	102 867,00	43 052,24	41,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	160 000,00	157 875,88	98,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	33 400,00	20 130,29	60,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	47 000,00	45 392,77	96,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	25 000,00	20 910,00	83,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500	149 800,00	143 348,16	95,69%
		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		8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	43 000,00	42 516,87	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	97 300,00	92 831,29	95,41%
	75095		Pozostała działalność	319 268	319 268,00	241 700,50	75,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 309	142 309,00	112 140,25	78,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 381	8 381,00	7 587,74	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 236	25 236,00	19 289,87	76,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596	3 596,00	2 729,02	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4270	Zakup usług remontowych	21 746	25 646,00	19 526,25	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 600,00	7 580,00	78,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	75 000,00	55 231,92	73,64%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000,00	15 615,45	70,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 820	110 480,00	90 660,40	82,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 820	37 380,00	37 379,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	37 316,00	37 316,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	64,00	63,48	99,19%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		73 100,00	53 280,92	72,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 180,00	38 520,00	93,54%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		770,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 350,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 540,00	7 115,42	38,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	3 295,50	47,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 815 535	1 899 835,00	1 826 105,28	96,12%
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000	195 000,00	190 246,85	97,56%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	95 000	100 000,00	97 746,85	97,75%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	95 000,00	92 500,00	97,37%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	721 530	731 630,00	690 308,17	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000,00	45 216,00	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 616	43 616,00	36 568,54	83,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332	3 432,00	3 415,20	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861	7 861,00	6 823,14	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121	1 121,00	1 068,75	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	65 100,00	64 458,73	99,01%
		4260	Zakup energii	22 000	18 200,00	16 847,18	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	43 000,00	41 752,54	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	3 000,00	2 835,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 800,00	7 310,25	93,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	1 900,00	1 835,93	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000,00	24 609,00	54,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600,00	1 203,32	75,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	25 000,00	24 794,99	99,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	415 000,00	411 569,60	99,17%
	75414		Obrona cywilna	24 700	26 900,00	22 031,55	81,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 700,00	12 012,18	94,58%
		4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	2 863,61	71,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	1 300,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	200,00	140,28	70,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000,00	5 715,48	95,26%
	75416		Straż gminna (miejska)	855 305	835 105,00	819 362,82	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	24 500,00	22 336,29	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 459	584 009,00	582 473,97	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 290	41 740,00	41 739,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 018	106 518,00	106 177,70	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 110	15 110,00	14 312,75	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 928	31 128,00	28 218,41	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	5 327,00	66,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 000,00	1 387,95	69,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	6 300,00	2 729,00	43,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000,00	13 860,09	92,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000	13 000,00	10 076,80	77,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 100,00	10 076,80	99,77%
	75495		Pozostała działalność	68 000	88 200,00	84 079,09	95,33%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000,00	4 436,59	55,46%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	80 200,00	79 642,50	99,30%
757			Obsługa długu publicznego	1 448 328	773 034,00	579 193,79	74,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000	590 000,00	579 193,79	98,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000	590 000,00	579 193,79	98,17%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	728 328	183 034,00	0,00	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	728 328	0,00	0,00	
		8030	Wpływy z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		183 034,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 844 321	683 471,00	316,60	0,05%
	75814		Różne rozliczenie finansowe		800,00	316,60	39,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	316,60	39,58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 844 321	682 671,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 844 321	682 671,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 242 613	55 581 010,00	53 618 678,40	96,47%
	80101		Szkoły podstawowe	20 222 202	19 124 617,00	18 975 276,57	99,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	885 000,00	873 459,89	98,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 665,00	10 389,27	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	12 630,00	12 011,43	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 229 695	11 900 190,00	11 898 275,84	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038 075	998 643,00	998 638,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165 684	2 137 611,00	2 063 256,02	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 000	294 332,00	267 041,95	90,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	11 200,00	11 121,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	7 200,00	6 980,01	96,94%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500	3 500,00	3 498,30	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000	382 911,00	382 776,52	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 000	331 207,00	329 606,02	99,52%
		4260	Zakup energii	680 000	707 548,00	694 677,03	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	298 623,00	297 635,11	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	17 608,00	17 298,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	214 968,00	211 984,44	98,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300	22 357,00	21 188,90	94,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	800,00	377,50	47,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150	3 429,00	3 099,55	90,39%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	55 637,00	55 338,00	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 098	738 538,00	738 538,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 460,00	5 508,75	85,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 000	66 500,00	55 903,50	84,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000,00	16 613,50	97,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 102	502 173,00	477 488,24	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 079	369 038,00	357 169,90	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 234	30 713,00	30 710,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 215	48 715,00	43 737,48	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 425	5 865,00	4 956,54	84,51%
		4190	Nagrody konkursowe	500	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	9 132,00	8 316,19	91,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700	6 000,00	5 886,35	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	91,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 890,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 049	25 620,00	25 620,00	100,00%
	80104		Przedszkola	13 259 520	13 708 028,00	13 116 257,99	95,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		157 830,00	122 640,81	77,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 088 388	3 323 388,00	3 273 557,24	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 516,00	5 111,81	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023 899	6 008 299,00	5 828 034,78	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 278	459 108,00	459 101,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 672	1 053 949,00	993 081,33	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 975	146 916,00	97 444,55	66,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	2 400,00	1 754,00	73,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 135,00	3 135,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		1 910,00	1 891,40	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	227 793,00	224 131,94	98,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	79 381,00	79 222,14	99,80%
		4260	Zakup energii	490 000	477 850,00	454 090,46	95,03%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000	206 831,00	205 274,52	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	7 746,00	7 042,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 950	213 247,00	206 631,32	96,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000	899 170,00	726 946,23	80,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 420,00	19 148,27	93,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 050	1 930,00	501,84	26,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000,00	22 465,80	89,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050	1 939,00	1 823,74	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	32 300	19 990,00	19 013,00	95,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 058	329 498,00	329 498,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	2 782,00	2 736,61	98,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	32 000,00	31 980,00	99,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 427	159 427,00	126 994,30	79,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 427	159 427,00	126 994,30	79,66%
	80110		Gimnazja	11 460 689	11 346 747,00	10 696 241,19	94,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 510	256 510,00	250 280,64	97,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 225,00	7 224,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	12 168,00	11 534,70	94,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		4 500,00	3 135,58	69,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673 642	7 300 728,00	6 798 316,23	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 677	584 257,00	584 254,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 301	1 312 957,00	1 235 871,85	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000	162 564,00	160 820,43	98,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 500,00	1 047,44	41,90%
		4190	Nagrody konkursowe		800,00	799,01	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	187 684,00	185 472,42	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000	224 487,00	220 639,47	98,29%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4260	Zakup energii	350 000	315 716,00	287 089,41	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000	165 270,00	164 029,60	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200	11 150,00	10 390,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200	101 900,00	101 568,10	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500	14 800,00	14 232,15	96,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 180	400,00	159,90	39,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 280,00	3 029,51	92,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37 000	31 480,00	31 166,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 079	402 315,00	402 315,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	4 030,00	3 675,80	91,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 126,00	203 710,33	92,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500	19 900,00	15 478,33	77,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 691	491 232,00	462 653,49	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	620,00	252,41	40,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 273	75 273,00	67 125,79	89,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982	6 982,00	4 417,99	63,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892	13 892,00	11 117,67	80,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010	2 010,00	1 267,38	63,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000,00	34 904,91	81,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500,00	3 490,00	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	55,00	55,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	340 000,00	334 122,34	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	3 986,00	3 986,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914	1 914,00	1 914,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 621 341	1 795 255,00	1 711 757,02	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200,00	2 824,05	67,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 357	1 176 502,00	1 141 456,30	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 669	69 524,00	69 523,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 220	191 220,00	165 044,95	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 672	27 672,00	15 387,37	55,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	53 351,00	52 155,31	97,76%
		4260	Zakup energii	18 000	18 000,00	12 260,88	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	9 500,00	8 999,96	94,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	775,00	775,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	165 815,00	165 810,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000,00	8 150,67	90,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 364,00	8 364,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	65,00	63,50	97,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 645,00	1 645,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 323	18 323,00	18 323,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 589,00	1 589,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800,00	657,26	82,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 975,00	17 975,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	20 035,00	19 852,27	99,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 592	194 585,00	182 697,56	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 097	37 175,00	29 639,25	79,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 495	157 410,00	153 058,31	97,24%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 967 814	3 672 004,00	3 563 430,99	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 650	8 850,00	7 699,34	87,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 961	2 100 961,00	2 066 900,55	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 646	174 646,00	161 934,62	92,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 479	365 479,00	337 829,14	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000,00	43 722,45	87,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 000,00	909,67	30,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	90 160,00	87 501,28	97,05%
		4220	Zakup środków żywności		599 620,00	585 649,10	97,67%
		4260	Zakup energii	20 000	21 600,00	21 429,67	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	62 950,00	61 114,24	97,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030	3 490,00	1 924,50	55,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 300,00	2 656,48	80,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 050,00	523,98	49,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 748	82 748,00	82 748,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 150,00	957,10	83,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 811,78	98,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	88 000,00	85 119,09	96,73%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	330 666	478 599,00	407 978,60	85,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 030	264 030,00	200 004,36	75,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 219	144 375,00	140 958,69	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	1 186,00	1 184,87	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 664	24 887,00	23 126,14	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963	4 582,00	4 383,76	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	12 200,00	11 523,44	94,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610	10 200,00	9 753,92	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 974,42	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 070,00	5 000,00	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080	7 069,00	7 069,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 688 591	2 647 315,00	2 573 797,03	97,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 157	55 157,00	32 397,60	58,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 692	1 811 334,00	1 784 568,19	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 976	58 769,00	58 766,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 929	293 522,00	293 373,69	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 573	42 801,00	41 036,78	95,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 725	85 826,00	78 652,20	91,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 175	115 224,00	115 199,17	99,98%
		4260	Zakup energii	33 600	38 600,00	30 743,67	79,65%
		4270	Zakup usług remontowych	8 935	13 335,00	11 479,78	86,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	34 800,00	33 341,23	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	732,00	73,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 429	73 753,00	73 753,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100	7 000,00	6 051,20	86,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 894,00	12 401,80	83,27%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	80195		Pozostała działalność	1 174 978	1 461 028,00	1 324 105,42	90,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000	24 347,00	22 700,00	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 333	26 333,00	26 333,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 923	7 923,00	6 354,33	80,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100,00	645,15	58,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 320,00	19 284,17	94,90%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	33 083,00	32 257,01	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	20 064,24	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	57 300,00	57 186,86	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 372	345 372,00	345 372,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	118 000,00	29 820,12	25,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 250	804 250,00	764 088,54	95,01%
851			Ochrona zdrowia	912 224	987 431,00	876 676,84	88,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	9 921,00	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	9 921,00	99,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 224	832 449,00	730 081,11	87,70%
		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	527 000	527 000,00	477 000,00	90,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 719	49 719,00	45 775,12	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135	4 135,00	4 135,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990	10 990,00	9 741,63	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566	1 566,00	1 287,50	82,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 227	50 075,00	42 892,00	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200	64 952,00	58 974,40	90,80%
		4260	Zakup energii	20 500	20 500,00	13 197,81	64,38%
		4270	Zakup usług remontowych		22 225,00	307,50	1,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 487	59 887,00	57 361,94	95,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800,00	1 359,10	75,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	8 000,00	7 955,18	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	130 000	144 982,00	136 674,73	94,27%
		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	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 308,00	12 210,96	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 142,00	2 123,37	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		302,00	275,50	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		486,00	486,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000	57 000,00	49 980,00	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		62 744,00	61 598,90	98,17%
852			Pomoc społeczna	18 103 651	40 688 724,00	39 744 560,54	97,68%
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	430 400	390 400,00	271 200,91	69,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 400	390 400,00	271 200,91	69,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 959 922	1 964 922,00	1 771 420,58	90,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 959 922	1 964 922,00	1 771 420,58	90,15%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85204		Rodziny zastępcze	139 090	139 090,00	113 112,13	81,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 090	139 090,00	113 112,13	81,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 815	50 815,00	28 988,98	57,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 950	32 950,00	19 095,77	57,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420	2 420,00	2 359,02	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 132	6 132,00	3 702,09	60,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875	875,00	256,14	29,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 260	1 260,00	593,00	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	2 900,00	1 500,59	51,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548	2 348,00	935,40	39,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250	1 250,00	546,97	43,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570	600,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	160 370	170 370,00	149 765,79	87,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920	2 574,00	739,33	28,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200	102 200,00	102 000,27	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500,00	5 018,65	91,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 930	21 383,00	19 970,80	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820	3 024,00	2 806,97	92,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040	5 040,00	4 045,00	80,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	15 543,00	10 000,00	64,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 100,00	11,69	1,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	60,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 346,00	4 345,08	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	768,00	96,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze		19 747 476,00	19 660 592,67	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne		19 402 576,00	19 351 709,20	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 500,00	179 903,96	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	31 359,95	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 700,00	3 713,06	79,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 705,00	3 215,00	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 338,00	48 480,14	98,26%
		4260	Zakup energii		2 000,00	934,47	46,72%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	670,00	9,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		43 083,00	28 899,56	67,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 010,74	50,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 074,00	236,52	22,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 460,00	3 199,75	92,48%
		4580	Pozostałe odsetki		150,00	55,32	36,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 315,00	77,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 750,00	4 750,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 914 640	9 786 152,00	9 732 977,03	99,46%
		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	35 500	70 000,00	57 694,82	82,42%
		3110	Świadczenia społeczne	7 265 640	9 060 000,00	9 044 063,84	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 200	177 200,00	177 020,83	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760	11 760,00	11 507,19	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 080	374 330,00	366 340,81	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540	4 590,00	3 581,17	78,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 460	4 846,00	4 163,30	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170	14 278,00	14 014,76	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 300,00	489,90	37,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900	38 475,00	31 886,45	82,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 300,00	1 841,96	80,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	392,00	391,70	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250	5 601,00	5 439,01	97,11%
		4580	Pozostałe odsetki	8 230	14 580,00	8 362,56	57,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	900,00	578,73	64,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 960,00	1 960,00	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.	135 100	179 222,00	176 521,30	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 100	179 222,00	176 521,30	98,49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 550 600	1 762 219,00	1 672 867,54	94,93%
		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	3 500	1 500,00	634,00	42,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 100	1 608 719,00	1 551 246,34	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	152 000,00	120 987,20	79,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	901 000	786 774,00	785 363,62	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	900 000	785 601,00	785 010,56	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 173,00	353,06	30,10%
	85216		Zasiłki stałe	923 900	1 565 000,00	1 553 353,82	99,26%
		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	8 000,00	5 293,04	66,16%
		3110	Świadczenia społeczne	919 900	1 557 000,00	1 548 060,78	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 797 645	2 883 381,00	2 687 609,33	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	12 500,00	6 284,34	50,27%
		3110	Świadczenia społeczne	690	7 999,00	7 999,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 680	1 953 585,00	1 850 966,28	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 400	122 332,00	122 331,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000	339 895,00	334 365,31	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000	36 665,00	30 278,53	82,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 780	42 125,00	41 224,70	97,86%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	3 210,00	64,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 980	64 011,00	46 518,54	72,67%
		4260	Zakup energii	33 400	33 400,00	27 547,13	82,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000,00	6 582,77	73,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	960,00	890,00	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 340	163 684,00	127 397,63	77,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	12 000,00	11 802,74	98,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	12 900,00	12 644,16	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780	61,00	60,10	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	1 900,00	1 890,30	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 875	41 125,00	39 792,06	96,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700	4 700,00	4 661,00	99,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580	5 580,00	5 576,72	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 280	280,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960	6 679,00	5 586,40	83,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 230	868 926,00	833 754,22	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 230	868 926,00	833 754,22	95,95%
	85295		Pozostała działalność	299 939	393 977,00	307 032,62	77,93%
		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	40 000	40 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000	253 900,00	236 523,54	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 118,00	1 074,00	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385	2 577,00	2 527,32	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		208,00	190,95	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850	13 850,00	13 440,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	721,91	72,19%
		4260	Zakup energii	12 180	14 000,00	6 821,98	48,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 724	66 524,00	45 146,78	67,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800,00	586,14	73,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 583 738	1 623 306,00	1 615 861,25	99,54%
	85305		Żłobki	1 583 738	1 623 306,00	1 615 861,25	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000	899 000,00	899 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700	67 021,00	67 020,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 820	163 820,00	157 959,71	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 987	22 987,00	21 670,97	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	41 158,00	41 158,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	125 000	123 500,00	123 499,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	62 009,00	62 009,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 907,00	2 906,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 698,00	2 698,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531	27 531,00	27 531,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 762,00	1 761,12	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 943,00	10 676,25	97,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 730,00	5 730,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 078 863	2 337 719,00	2 192 597,67	93,79%
	85401		Świetlice szkolne	1 843 774	1 843 774,00	1 754 855,74	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000	1 320 000,00	1 279 726,16	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200	112 200,00	95 979,23	85,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 262	247 262,00	226 627,83	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 659	35 659,00	25 328,74	71,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 500,00	21 495,54	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	10 500,00	10 315,25	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	2 500,00	1 428,99	57,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	401,00	66,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 553	93 553,00	93 553,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 000	155 237,00	135 921,81	87,56%
		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	105 000	106 500,00	100 050,00	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	33 000	23 064,00	23 063,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	24 673,00	11 808,40	47,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 100	325 719,00	293 573,12	90,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 350	254 881,00	228 889,58	89,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750	70 838,00	64 683,54	91,31%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 989	12 989,00	8 247,00	63,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 989	4 989,00	1 050,00	21,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000,00	7 197,00	89,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 878 000	12 948 718,00	12 155 914,68	93,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000	44 351,00	32 705,77	73,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	22 151,00	13 910,00	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	4 200,00	2 700,00	64,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	18 000,00	16 095,77	89,42%
	90002		Gospodarka odpadami	7 066 000	7 119 242,00	7 000 044,96	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 248	308 920,00	261 785,64	84,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 606	17 934,00	17 933,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 775	51 775,00	45 357,93	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380	7 380,00	4 776,40	64,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 649 991	6 699 598,00	6 656 556,63	99,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 100,00	8 100,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 593 000	1 693 500,00	1 583 551,78	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	30 000,00	27 207,60	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000	1 375 500,00	1 277 318,18	92,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000,00	279 026,00	99,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534 250	591 750,00	538 186,20	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	22 500,00	22 140,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 250	559 250,00	512 872,80	91,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000,00	3 173,40	31,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 750	673 791,00	550 887,27	81,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 531,00	143 975,45	91,39%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 750	516 260,00	406 911,82	78,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 866 000	1 973 650,00	1 789 713,38	90,68%
		4260	Zakup energii	1 100 000	1 069 250,00	912 005,19	85,29%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	220 000,00	218 189,73	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	106 000,00	105 165,00	99,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000,00	7 380,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000,00	9 301,00	37,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000	538 400,00	537 672,46	99,86%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	126,00	126,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	126,00	126,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	474 000	852 308,00	660 699,32	77,52%
		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	200 000	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 845,00	14 671,69	98,83%
		4260	Zakup energii	70 000	70 000,00	57 042,69	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	58 000,00	46 182,44	79,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	100 139,00	87 843,06	87,72%
		4380			4 734,00	4 733,66	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		950,00	950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	399 040,00	244 675,78	61,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 118 140	7 704 096,00	7 618 664,08	98,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 006 140	1 053 248,00	967 994,47	91,91%
		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	413 000	397 000,00	325 000,00	81,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190	4 190,00	2 807,74	67,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	950,00	183,76	19,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	48 500,00	47 993,35	98,96%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	1 400,00	1 355,77	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	62 500,00	55 945,33	89,51%
		4260	Zakup energii		8 600,00	6 024,07	70,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	524 508,00	524 380,48	99,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	3 800,00	3 770,27	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	500,00	312,50	62,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	300,00	221,20	73,73%
	92106		Teatry	2 500 000	2 983 000,00	2 982 999,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 983 000,00	2 982 999,92	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 032 000	2 060 248,00	2 060 248,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 032 000	2 060 248,00	2 060 248,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 580 000	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0	27 600,00	27 421,69	99,35%
		4090	Honoraria	0	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600,00	434,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 090,00	25 077,69	99,95%
926			Kultura fizyczna	1 897 280	2 859 986,00	2 316 545,79	81,00%
	92601		Obiekty sportowe	618 780	578 861,00	246 588,58	42,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180	11 180,00	7 202,61	64,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600,00	232,75	14,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	91 000,00	90 400,00	99,34%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	24 000,00	22 869,72	95,29%
		4260	Zakup energii	35 000	72 581,00	37 125,07	51,15%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000	50 500,00	25 849,96	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	19 000,00	8 498,75	44,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	3 683,00	61,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000	52 000,00	50 556,33	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	251 000,00	170,39	0,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	991 500	1 139 000,00	1 088 155,59	95,54%
		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	406 000	493 000,00	467 000,00	94,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		19 000,00	19 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	360 000	230 000,00	229 881,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	9 900,00	7 611,74	76,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	1 800,00	769,79	42,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	29 100,00	27 076,36	93,05%
		4260	Zakup energii	1 500	7 000,00	6 261,60	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	318 000,00	299 355,10	94,14%
	92695		Pozostała działalność	287 000	1 142 125,00	981 801,62	85,96%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	1 120 125,00	981 801,62	87,65%
Wydatki razem:				142 321 610	168 405 277,00	156 569 023,86	92,97%

Załącznik Nr 1c**CZEŚĆ OPISOWA**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 r. sporządzone zostało na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na rok 2016 Miasta Otwocka Nr XIX/167/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku Rada Miasta Otwocka uchwaliła budżet na 2016 rok w kwotach po stronie:

– dochodów w wysokości	137 937 940 zł
– wydatków w wysokości	142 321 610 zł
– przychodów z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wolnych środków w wysokości	6 576 670 zł
– rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości	2 114 000 zł

W roku 2016 Rada Miasta Otwocka podjęła 13 uchwał mających wpływ na kształt budżetu oraz Prezydent Miasta Otwocka podpisał 36 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

W rezultacie tych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł po stronie:

– dochodów w wysokości	160 148 982 zł
– wydatków w wysokości	168 405 277 zł
– przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości	10 370 295 zł
– rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości	2 114 000 zł

Wykonanie budżetu Miasta Otwocka za rok 2016 przedstawia się następująco po stronie:

– dochodów w wysokości	155 527 786,80 zł
– wydatków w wysokości	156 569 023,86 zł
– rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	2 114 000,00 zł
– przychodów z wolnych środków	11 804 442,04 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe rok 2016 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 041 237,06 zł, który pokryto wolnymi środkami.

DOCHODY

Plan dochodów do zrealizowania w 2016 roku wynosi 160 148 982 zł (w tym: dochody bieżące 155 040 414 zł, dochody majątkowe 5 108 568 zł), natomiast wykonanie dochodów na 31.12.2016 roku wynosi 155 527 786,80 zł (w tym bieżące 153 127 911,12 zł tj. 98,77 % planu, majątkowe 2 399 875,68 zł tj. 46,98 % planu), co stanowi 97,11 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 653 zł, natomiast wykonanie 651,69 zł, co stanowi 99,80 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 653 zł, wykonanie 651,69 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	239,00	238,94	99,97	0,00	0,00	0,00
2010	414,00	412,75	99,70	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0750	wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich	238,94 zł
§ 2010	dotację na realizację zadań zleconych obejmujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	412,75 zł

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 1 287 zł, natomiast wykonanie 1 286,12 zł, i obejmuje:

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – plan 1 287 zł, wykonanie 1 286,12 zł i obejmuje zwrot z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w związku z zakończeniem projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwany Projektem BM.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2910	1 287,00	1 286,12	99,93	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, natomiast wykonanie 252,34 zł i obejmuje:

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 252,34 zł i obejmuje wpływy z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej dostarczanej na potrzeby targowiska przy ul. Batorego 32.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	252,34		0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 1 983 667 zł, natomiast wykonanie 1 867 450,44 zł, co stanowi 94,14 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 971 249 zł, wykonanie 1 854 936,13 zł i obejmuje 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”, odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot nadpłaty za 2015 rok.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	163,00	162,20	99,51	0,00	0,00	0,00
0970	30,00	29,93	99,77	0,00	0,00	0,00
2310	1 964 840,00	1 848 528,00	94,08	972 390,00	0,00	0,00
2910	6 216,00	6 216,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje zostały przekazane przez:

- Gminę Józefów 1 353 528,00 zł
- Gminę Karczew 70 000,00 zł
- Gminę Celestynów 55 000,00 zł
- Gminę Kolbiel 20 000,00 zł
- Gminę Sobienie Jeziory 50 000,00 zł
- Gminę Wiązowna 100 000,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Otwocku 200 000,00 zł.

Niższe wykonanie w planie dotacji w kwocie 116 400 zł (§ 2310) wynika z rozliczenia nadpłaty dotyczącej SKM i „wspólny bilet” pomiędzy Józefowem a Otwockiem.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 257,00 zł, wykonanie 256,58 zł i obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za opóźnienia w wykonaniu projektu remontu chodników przy drogach powiatowych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	257,00	256,58	99,84	0,00	0,00	0,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 12 161 zł, wykonanie 12 257,73 zł i obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za niewywiązanie się z warunków umowy, odszkodowania za wiatę przystankową oraz zwrot opłaty sądowej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	8 106,00	8 105,70	100,00	2 980,00	2 980,00	0,00
0970	4 055,00	4 152,03	102,39	1 205,00	1 205,00	0,00

Należności obejmują:

§ 0580	kary za nieterminowe wykonanie umowy	2 980,00 zł
§ 0970	zwrot kosztów procesu	1 205,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała dzielność – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	421,50	421,50	0,00

Należności obejmują:

§ 0570	karę za uszkodzenie wiaty przystankowej	1 500,00 zł
§ 0970	zwrot kosztów na uszkodzenie wiaty przystankowej	421,50 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 6 710 388 zł, natomiast wykonanie 3 727 507,55 zł, co stanowi 55,55 % planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 35 070 zł, wykonanie 29 191,59 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	5 019,00	5 018,46	99,99	0,00	0,00	0,00
0750	10 000,00	6 720,00	67,20	29 293,50	3 900,00	0,00
0920	51,00	50,22	98,47	5 850,35	5 850,35	0,00
0970	20 000,00	17 402,91	87,01	218 522,14	218 522,14	604,03

Rozdział ten obejmuje:

§ 0580	wpływy z tytułu kar umownych w związku z przekroczeniem terminu wykonania umowy	5 018,46 zł
§ 0750	wpływy z tytułu najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy	6 720,00 zł
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	50,22 zł
§ 0970	zwrot kosztów egzekucji i eksmisji oraz zwrot nadpłat za lokal przy ul. Świętokrzyskiej	17 402,91 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 6 675 000 zł, wykonanie 3 697 997,96 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	75 000,00	50 099,42	66,80	0,00	0,00	0,00
0550	750 000,00	749 121,57	99,88	624 108,15	624 108,15	1 021,67
0580	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00
0750	1 300 00,00	1 092 136,51	84,01	515 109,00	515 109,00	20 417,50
0760	50 000,00	44 602,86	89,21	55 061,26	55 061,26	95,35
0770	4 380 000,00	1 676 705,24	38,28	124 811,47	124 811,47	0,03
0920	20 000,00	20 151,91	100,76	738 156,65	738 156,65	1,63
0970	100 000,00	65 180,45	65,18	364 197,68	364 197,68	339,60

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0470	opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	50 099,42 zł
§ 0550	użytkowania wieczystego nieruchomości	749 121,57 zł
§ 0750	najmu i dzierżawy czasowej gruntów	1 092 136,51 zł
§ 0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	44 602,86 zł
§ 0770	sprzedaży składników majątkowych	1 676 705,24 zł

w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych:	717.759,87 zł
1. dz. ew. nr 52/2 w obr. 41 przy ul. Kollątaja (tryb bezprzetargowy)	
2. dz. ew. nr 102/1 w obr. 128 przy ul. Kupieckiej (przetarg ograniczony),	
3. dz. ew. nr 11/3 w obr. 1 przy ul. Mickiewicza (przetarg nieograniczony)	
- sprzedaż nieruchomości lokalowych :	930.278,70 zł
1. lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców- 39 lokali	
2. lokale użytkowe wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców – 1 lokal	
- przekształcenia JGU (osoby prawne)	9.882,20 zł
- zwrot kosztów wyceny	18 784,47 zł

W 2016 r. zostało ogłoszonych ok. 27 przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Otwock. W wyniku przeprowadzonych przetargów została sprzedana tylko 1 działka (dz. ew. nr 11/3 obr. 1 ul. Mickiewicza). Pozostałe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym (nikt nie wpłacił wadium).

W 2016 r. ogłoszono przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

1. dz. 8/2 obr. 95 ul. Warszawska - nieruchomość zabudowana,
2. dz. 1/5 obr. 5 ul. Wierzbowa,
3. dz. 52/1 obr. 80 ul. Fredry 20,
4. dz. 11/3 obr. 1 ul. Mickiewicza,
5. dz. 15/2 obr. 153 ul. Tadeusza,
6. dz. 14/4 obr. 51 ul. Słowackiego,
7. dz. 19/3 obr. 76 ul. Reymonta,
8. dz. 4/1 obr. 50 ul. Poniatowskiego,
9. dz. 4/3 obr. 147 ul. Poniatowskiego,
10. dz. 16/4 obr. 153 ul. Tadeusza,
11. dz. 29/7, 30/2, 32/4, 33/2, 34/5 obr. 129 ul. Warsztatowa

Od kilku lat obserwuje się zdecydowanie mniejsze zainteresowanie wystawianymi do sprzedaży nieruchomościami co skutkuje kolejnymi, negatywnymi przetargami. Nieruchomości, które nie zostały sprzedane w 2016 r. będą wystawiane ponownie do sprzedaży w roku 2017.

W grudniu Prezydent Miasta złożył projekt uchwały dostosowującej plan ze sprzedaży majątku do przewidywanego wykonania, niemniej jednak Rada Miasta nie uwzględniła zmiany planu.

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	20 151,91 zł
§ 0970	zwróconego przez dzierżawców podatku VAT zapłaconego za nich awansem, koszty zastępstwa procesowego oraz zwrot nadpłat za dystrybucję energii elektrycznej	65 180,45 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 318 zł, wykonanie 318,00 zł i obejmuje zwrot zaliczki sądowej oraz koszty postępowania kasacyjnego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	318,00	318,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 88 690 zł, natomiast wykonanie 14 875,68 zł, co stanowi 16,77 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 190 zł, wykonanie 190,00 zł i obejmuje zwrot opłaty od wniosku sądowego oraz niewykorzystanej zaliczki

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	190,00	190,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – plan 20 zł, wykonanie 20,00 zł i obejmuje zwrot nadpłaty opłaty za wypis z rejestru gruntów.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 88 480 zł, wykonanie 14 665,68 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2008	70 957,00	8 215,84	11,58	0,00	0,00	0,00
2009	12 523,00	1 449,84	11,58	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0970	odpłatności za zaopiniowanie m.p.z.p. dla terenów położonych w Garwolinie	5 000,00 zł
§ 2008	dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	8 215,84 zł

§ 2009 dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” 1 449,84 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 80 760 zł na "Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka", która mimo złożonych częściowych wniosków o płatności nie została przekazana w 2016 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 608 611 zł, natomiast wykonanie 610 436,61 zł, co stanowi 100,30 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 518 501 zł, wykonanie 518 337,40 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	518 201,00	518 201,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	300,00	136,40	45,47	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 517 701,00 zł

§ 2010 dotacji celowej na konserwacji ksiąg stanu cywilnego 500,00 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 informacji o danych osobowych) 136,40 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 239 zł, wykonanie 2 238,61 zł i obejmuje kary umowne za zerwanie umowy oraz zwrot nadpłaconych diet.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	1 743,00	1 742,61	99,98	0,00	0,00	0,00
0970	496,00	496,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 66 201 zł, wykonanie 68 190,77 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0830	500,00	12,20	2,44	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	20 597,90	20 597,90	0,00
0970	56 701,00	59 178,57	104,37	19 195,78	16 355,19	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750 udostępnienia pomieszczeń 9 000,00 zł

§ 0830 opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz ksero dokumentów 12,20 zł

§ 0970 prowizji 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, odszkodowania za uszkodzenie komputera, szlabanu wjazdowego i za niedostarczenie przesyłek pocztowych, opłat sądowych i wpłat komorniczych oraz korekty składek na ubezpieczenia 59 178,57 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wynosi 21 670 zł, wykonanie 21 669,83 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
2007	17 100,00	17 100,10	100,00	0,00	0,00	0,00
2009	3 018,00	3 017,64	99,99	0,00	0,00	0,00
2910	1 552,00	1 552,09	100,01	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 2007 dotacji na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock 17 100,10 zł

§ 2009 dotacji na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock 3 017,64 zł

§ 2910 zwrotu dotacji na realizację programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA 1 552,09 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 37 380 zł, wykonanie 37 381,48 zł, co stanowi 100 % i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 37 380 zł, wykonanie 37 379,48 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	37 380,00	37 379,48	100,00	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 0,00 zł, wykonanie 2,00 zł i obejmuje wpływy z tytułu prowizji od podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych członkom komisji ds. referendum.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 221 633 zł, wykonanie 157 303,50 zł, co stanowi 70,97 % i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan wynosi 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł i dotację na dofinansowanie zakupu średniego samochodu z napędem 4x4 dla OSP Jabłonna

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6300	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan wynosi 433 zł, wykonanie 433,30 zł i obejmuje zwrot nadpłaconych opłat za lokal przy ul. Kmicica (schron).

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	433,00	433,30	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 121 200 zł, wykonanie 56 870,20 zł i obejmuje wpłaty z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską oraz koszty upomnień.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	120 000,00	55 664,00	46,39	39 866,18	39 516,18	1 566,72
0690	1 200,00	1 206,20	100,52	0,00	0,00	0,00

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

Plan w tym dziale wynosi 77 240 741 zł, wykonanie 77 340 605,34 zł, co stanowi 100,13 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 160 000 zł, wykonanie 162 430,37 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	155 000,00	158 213,55	102,07	468 414,32	353 886,70	0,00
0910	5 000,00	4 216,82	84,34	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 158 213,55 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 4 216,82 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 13 524 700 zł, wykonanie 13 386 427,47 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	13 050 000,00	13 002 202,68	99,63	291 978,48	291 978,48	114 757,28
0320	1 200,00	1 116,00	93,00	546,00	546,00	0,00
0330	23 000,00	23 400,02	101,74	176,68	176,68	61,70
0340	420 000,00	340 112,56	80,98	14 540,79	14 540,79	12 258,16
0500	10 000,00	1 533,62	15,34	222,38	178,38	0,00
0690	500,00	556,80	111,36	0,00	0,00	0,00
0910	20 000,00	17 505,79	87,53	91 095,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310	podatku od nieruchomości	13 002 202,68 zł
§ 0320	podatku rolnego	1 116,00 zł
§ 0330	podatku leśnego	23 400,02 zł
§ 0340	podatku od środków transportowych	340 112,56 zł
§ 0500	podatku od czynności cywilnoprawnych	1 533,62 zł
§ 0690	kosztów upomnień	556,80 zł
§ 0910	odsetek za nieterminowe regulowanie należności	17 505,79 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 10 823 600 zł, wykonanie 10 917 699,81 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	6 750 000,00	6 917 245,48	102,48	805 011,22	794 483,83	103 653,30
0320	65 000,00	59 331,94	91,28	4 727,63	4 725,63	4 527,65
0330	30 000,00	29 770,27	99,23	2 027,18	2 027,18	8 016,90
0340	150 000,00	142 455,06	94,97	261 418,53	261 418,53	595,29
0360	800 000,00	753 135,09	94,14	1 447 006,34	61 371,97	0,00
0370	600,00	638,00	106,33	0,00	0,00	72,00
0430	635 000,00	635 673,00	100,11	0,00	0,00	0,00
0500	2 300 000,00	2 278 412,46	99,06	35 952,17	7 645,09	0,00
0690	38 000,00	44 127,48	116,12	0,00	0,00	0,00
0910	55 000,00	56 911,03	103,47	294 706,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody obejmujące:

§ 0310	podatek od nieruchomości	6 917 245,48 zł
§ 0320	podatek rolny	59 331,94 zł
§ 0330	podatek leśny	29 770,27 zł
§ 0340	podatek od środków transportowych	142 455,06 zł
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	753 135,09 zł
§ 0370	opłatę od posiadania psów	638,00 zł
§ 0430	opłatę targową	635 673,00 zł
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 278 412,46 zł
§ 0690	koszty upomnień	44 127,48 zł
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	56 911,03 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 664 225 zł, wykonanie 1 653 876,14 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	600 000,00	626 591,26	104,43	0,00	0,00	0,00
0480	722 225,00	722 404,78	100,02	0,00	0,00	0,00
0490	324 000,00	289 323,74	89,30	37 846,53	37 793,53	38 053,44
0690	15 000,00	14 214,70	94,76	0,00	0,00	0,00
0910	2 000,00	590,49	29,52	4 974,25	0,00	0,00
0920	1 000,00	751,17	75,12	22 923,11	22 923,11	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:

§ 0410	opłaty skarbowej	626 591,26 zł
§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	722 404,78 zł

§ 0490	opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	2 450,55 zł
§ 0490	opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	256 249,46 zł
§ 0490	opłat adiacenckich	30 623,73 zł
§ 0690	tytułu zwrot kosztów upomnienia	14 214,70 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	590,49 zł
§ 0920	pozostałych odsetek	751,17 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 51 068 216 zł, wykonanie 51 220 171,55 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	50 368 216,00	50 511 657,00	100,28	7,00	7,00	0,00
0020	700 000,00	708 514,55	101,22	- 556,69	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	50 511 657,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	708 514,55 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 25 597 456 zł, wykonanie 25 591 867,58 zł, co stanowi 99,98 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 24 944 872 zł, wykonanie 24 944 872 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	24 944 872,00	24 944 872,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 652 584 zł, wykonanie 646 995,58 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	253 100,00	247 512,40	97,79	0,00	0,00	0,00
0970	317,00	316,60	99,87	0,00	0,00	0,00
2990	19 600,00	19 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6680	379 567,00	379 566,58	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	247 512,40 zł
§ 0970	wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych	316,60 zł
§ 2990	wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - aktualizacja projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Otwocka	19 600,00 zł
§ 6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:	379 566,58 zł
	– termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych	259 026,58 zł
	– rewitalizacja parku	120 540,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 3 922 249 zł, wykonanie 3 643 590,23 zł, co stanowi 92,90 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 253 663 zł, wykonanie 254 042,75 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	40,00	1 686,05	4 215,13	89,77	0,00	0,00
2010	181 623,00	180 206,13	99,22	0,00	0,00	0,00
2030	72 000,00	72 000,00	100	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	150,57		0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody obejmujące:

§ 0970	wpływy z tytułu zwrotu za podręczniki zakupione w ramach dotacji, zwrot przez ZGM kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz opłat za wodę i wywóz nieczystości	1 686,05 zł
§ 2010	wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	180 206,13 zł
§ 2030	dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	72 000,00 zł
§ 2400	wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku:	150,57 zł
-	<i>Szkola Podstawowa Nr 1</i>	<i>14,59 zł</i>
-	<i>Szkola Podstawowa Nr 5</i>	<i>12,84 zł</i>
-	<i>Szkola Podstawowa Nr 6</i>	<i>65,13 zł</i>
-	<i>Szkola Podstawowa Nr 8</i>	<i>17,36 zł</i>
-	<i>Szkola Podstawowa Nr 9</i>	<i>2,82 zł</i>
-	<i>Szkola Podstawowa Nr 12</i>	<i>37,83 zł</i>

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 261 832 zł, wykonanie 261 831,99 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	162,00	161,99	99,99	0,00	0,00	0,00
2030	261 670,00	261 670,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0830	wpłat gminy Karczew kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli na terenie Otwocka	161,99 zł
§ 2030	dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	261 670,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 3 171 423 zł, wykonanie 2 901 922,27 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	591 000,00	397 002,23	67,17	0,00	0,00	0,00
0830	500 000,00	425 898,91	85,18	261 124,67	0,00	0,00
0920	200,00	139,42	69,71	2 748,85	2 748,85	0,00
0970	9 600,00	4 263,60	44,41	0,00	0,00	0,00
2030	1 967 320,00	1 967 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2310	19 000,00	22 843,35	120,23	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	152,19		0,00	0,00	0,00
2910	84 303,00	84 302,57	100,00	58 503,30	58 503,30	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0660	z tytułu odpłatności za usługi świadczone ponad podstawę programową	397 002,23 zł
§ 0830	z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka	425 898,91 zł
-	<i>Gmina Józefów</i>	<i>95 267,38 zł</i>
-	<i>Gmina Karczew</i>	<i>154 762,87 zł</i>
-	<i>Gmina Celestynów</i>	<i>23 426,56 zł</i>
-	<i>Gmina Kolbiel</i>	<i>17 789,36 zł</i>
-	<i>Miasto St. Warszawa</i>	<i>90 768,21 zł</i>
-	<i>Gmina Sobienie Jeziory</i>	<i>7 736,77 zł</i>
-	<i>Gmina Garwolin</i>	<i>6 135,25 zł</i>
-	<i>Gmina Wiązowna</i>	<i>30 593,37 zł</i>
-	<i>Gmina Żąbki</i>	<i>- 764,65 zł</i>
-	<i>Urząd Miejski Drohiczyn</i>	<i>183,79 zł</i>
§ 0920	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	139,42 zł
§ 0970	z tytułu zwrotu za energię elektryczną dostarczaną na potrzeby funkcjonowania świetlicy terapeutycznej w Przedszkolu Nr 6	4 263,60 zł
§ 2030	z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 967 320,00 zł
§ 2310	dotacji otrzymanej z gmin za uczęszczanie ich dzieci do publicznych przedszkoli na terenie Otwocka	22 843,35 zł
§ 2400	wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	152,19 zł
-	<i>Przedszkole Nr 3</i>	<i>12,58 zł</i>
-	<i>Przedszkole Nr 4</i>	<i>12,48 zł</i>
-	<i>Przedszkole Nr 6</i>	<i>65,35 zł</i>
-	<i>Przedszkole Nr 10</i>	<i>9,00 zł</i>
-	<i>Przedszkole Nr 12</i>	<i>15,11 zł</i>

-	Przedszkole Nr 15	9,44 zł	
-	Przedszkole Nr 17	8,88 zł	
-	Przedszkole Nr 18	2,62 zł	
-	Przedszkole Nr 20	16,73 zł	
§ 2910	zwrotu rozliczenia dotacji przekazanej w 2015 roku placówkom niepublicznym		84 302,57 zł
-	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek	46 175,02 zł	
-	Przedszkole „Małych Odkrywców”	5 787,86 zł	
-	Przedszkole „Anielinek”	24 235,40 zł	
-	Przedszkole „Sówka Mądra Główka”	8 104,29 zł	

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 18 405 zł, wykonanie 14 515,35 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	17 000,00	13 110,44	77,12	2 705,05	0,00	0,00
2910	1 405,00	1 404,91	99,99	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0830	z tytułu wpłaty gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do punktów przedszkolnych na terenie Otwocka		13 110,44 zł
-	Gmina Józefów	3 348,57 zł	
-	Gmina Karczew	1 169,31 zł	
-	Gmina Celestynów	3 348,57 zł	
-	Miasto St. Warszawa	5 243,99 zł	

§ 2910	zwrotu rozliczenia dotacji przekazanej w 2015 roku niepublicznemu punktowi przedszkolnemu „Mali Nobliści”		1 404,91 zł
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 173 846 zł, wykonanie 176 039,41 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	2 000,00	6 962,10	348,11	39,60	0,00	0,00
2010	131 846,00	129 034,67	97,87	0,00	0,00	0,00
2030	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	42,64		0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0970	z tytułu otrzymanej od Mazowieckiego Kuratora Oświaty nagrody dla nauczyciela Gimnazjum Nr 4 oraz zwrotu przez ZGM kosztów zużycia przez lokatorów Gimnazjum Nr 2 wody, wywozu nieczystości		6 962,10 zł
§ 2010	z dotacji celowej na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego		129 034,67 zł
§ 2030	dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych		40 000,00 zł
§ 2400	wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		42,64 zł
-	Gimnazjum Nr 1	2,38 zł	
-	Gimnazjum Nr 2	5,66 zł	
-	Gimnazjum Nr 3	18,38 zł	
-	Gimnazjum Nr 4	16,22 zł	

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – plan 27 960 zł, wykonanie 20 078,79 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	10 960,00	9 078,79	82,84	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750	wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Skłodowskiej		11 000,00 zł
§ 0970	wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz zwrot nadpłaty za podręczniki zakupione w roku 2015		9 078,79 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 0,00 zł, wykonanie 40,67 zł i obejmuje wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówek oświatowych

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2400	0,00	40,67		0,00	0,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano dochody obejmujące wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	0,08 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 12	0,40 zł
- Przedszkole Nr 12	0,37 zł
- Przedszkole Nr 18	25,85 zł
- Przedszkole Nr 20	6,81 zł
- Gimnazjum Nr 1	0,31 zł
- Gimnazjum nr 2	0,84 zł
- Gimnazjum Nr 3	1,01 zł
- Gimnazjum Nr 4	5,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 15 070 zł, wykonanie 15 070 zł i obejmuje dotację celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	15 070,00	15 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 50 zł, wykonanie 49 zł i obejmuje dotację na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	50,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 18 362 zł, wykonanie 17 074,27 zł, co stanowi 92,99 zł planu i obejmuje:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 380 zł, wykonanie 379,54 zł i obejmuje zwrot nadpłaty za energię elektryczną dostarczoną do budynku przy ul. Czaplickiego, kosztów za połączenia telefoniczne oraz niewykorzystanej dotacji.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	360,00	359,54	99,87	0,00	0,00	0,00
2910	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 17 982 zł, wykonanie 16 694,73 zł i obejmuje dotację na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	17 982,00	16 694,73	92,84	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 32 545 792 zł, wykonanie 32 392 421,83 zł, co stanowi 99,53 % planu i obejmuje:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze – plan 312 zł, wykonanie 311,29 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu przez Powiat Otwocki nadpłaconych opłat za dzieci, które powróciły z Domu Dziecka do rodzin biologicznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	312,00	311,29	99,77	141,50	0,00	0,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 37 000 zł, wykonanie 37 912,92 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	0,00	0,00	298,04	298,04	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	1 337,01	1 337,01	0,00
0970	37 000,00	37 912,92	102,47	484,76	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0970 wpłat pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej i zwroty przez domy pomocy społecznej niewykorzystanych opłat w danym miesiącu za zmarłych pensjonariuszy 37 912,92 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan 102 zł, wykonanie 102,41 zł i obejmuje zwrot opłat za dziecko, które wcześniej było umieszczone w rodzinie zastępczej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	102,00	102,41	100,40	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł i obejmuje dotacje na pokrycie kosztów zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze – plan 19 747 476 zł, wykonanie 19 660 592,67 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	150,00	55,32	36,88	314,02	314,02	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2060	19 742 576,00	19 655 787,35	99,56	0,00	0,00	0,00
6340	4 750,00	4 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu realizacji zadania „Rodzina 500+”:

§ 0920 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 55,32 zł

§ 2060 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 19 655 787,35 zł

§ 6340 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 750,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 793 392 zł, wykonanie 9 744 112,14 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	20 230,00	8 358,54	41,32	23 614,02	23 614,02	0,00
0970	62 500,00	57 888,62	92,62	84 177,77	78 378,77	0,00
2010	9 642 662,00	9 609 820,21	99,66	0,00	0,00	0,00
2360	68 000,00	68 044,77	100,07	5 782 587,10	5 752 972,20	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu:

§ 0920 odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 8 358,54 zł

§ 0970 wpłat komorniczych z tytułu ściągniętych od dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 57 888,62 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 9 609 820,21 zł

§ 2360 dochodów zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych 68 044,77 zł

Należności z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego oraz 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 179 282 zł, wykonanie 176 521,30 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	48 820,00	47 561,29	97,42	0,00	0,00	0,00
2030	130 402,00	128 960,01	98,89	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu:

- § 2010 dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia dla opiekuna 47 561,29 zł
- § 2030 dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego 128 960,01 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 512 719 zł, wykonanie 512 646,28 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	27 500,00	28 121,84	102,26	5 868,75	3 726,75	0,00
2030	485 219,00	484 524,44	99,86	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 28 121,84 zł
- § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 484 524,44 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 8 933 zł, wykonanie 8 750,80 zł i obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu dodatków mieszkaniowych i dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	159,00	557,45	350,60	0,00	0,00	0,00
2010	8 774,00	8 193,35	93,38	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 564 000 zł, wykonanie 1 553 484,27 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	7 000,00	5 423,49	77,48	16 132,06	2 488,20	0,00
2030	1 557 000,00	1 548 060,78	99,43	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0970 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 5 423,49 zł
- § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków stałych 1 548 060,78 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 410 176 zł, wykonanie 411 114,67 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	160,00	127,60	79,75	0,00	0,00	0,00
0970	9 780,00	10 751,09	109,93	0,00	0,00	0,00
2010	8 119,00	8 118,98	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	392 117,00	392 117,00	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 127,60 zł
- § 0970 terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych 10 751,09 zł
- § 2010 dotacji pochodzącej z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 8 118,98 zł
- § 2030 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u 392 117,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 135 846 zł, wykonanie 140 232,27 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	101 000,00	106 370,71	105,32	11 912,41	2 256,65	0,00
0970	1 100,00	86,20	7,84	0,00	0,00	0,00
2010	33 696,00	33 696,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	50,00	79,36	158,72	19,63	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 częściowej odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 106 370,71 zł
- § 0970 tytułu zwrotu przez inne ośrodki pomocy społecznej, częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze 86,20 zł
- § 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania 33 696,00 zł
- § 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 79,36 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 146 554 zł, wykonanie 136 640,81 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	2 350,00	1 323,29	56,31	438,78	199,36	0,00
0970	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1 338,00	1 284,93	96,03	0,00	0,00	0,00
2030	142 500,00	134 026,61	94,05	0,00	0,00	0,00
2360	6,00	5,98	99,67	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 częściowej odpłatności za obiady opłacane przez podopiecznych korzystających z posiłków wydawanych w jadłodajniach i placówkach opiekuńczych 1 323,29 zł
- § 2010 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 1 284,93 zł
- § 2030 dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 134 026,61 zł
- § 2360 wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 5,98 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 429 420 zł, wykonanie 434 259,13 zł, co stanowi 101,13 % planu i obejmuje:

Rozdział 85305 Żłobki – plan 429 420 zł, wykonanie 434 259,13 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	366 000,00	370 972,80	101,36	11 108,40	11 108,40	0,00
0920	200,00	67,00	33,50	0,00	0,00	0,00
0970	24 820,00	24 819,33	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 400,00	38 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0830 odpłatności za pobyt dzieci w żłobku 370 972,80 zł
- § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 67,00 zł
- § 0970 wpłaty środków z tytułu otrzymanego odszkodowania za skradzione i zdewastowane zabawki żłobka oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS w latach ubiegłych 24 819,33 zł
- § 2030 dotacji na dofinansowanie zadań obejmujących opiekę nad dziećmi w wielki do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016 38 400,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 259 619 zł, wykonanie 247 536,46 zł, co stanowi 95,35% planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 259 619, wykonanie 247 536,46 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	192 531,00	184 032,92	95,59	0,00	0,00	0,00
2040	67 088,00	63 503,54	94,66	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu dotacji na:

§ 2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	184 032,92 zł
§ 2040	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"	63 503,54 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 10 259 930 zł, wykonanie 9 216 460,55 zł, co stanowi 89,83 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 345 364 zł, wykonanie 346 104,57 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	9,00	8,80	97,78	0,00	0,00	0,00
0750	343 096,00	343 086,02	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	2 259,00	3 009,75	133,23	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0690	zwrotu kosztów upomnienia	8,80 zł
§ 0750	wpływów z majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności i dzierżawionego przez OPWiK,	343 086,02 zł
§ 0970	zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków	3 009,75 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 8 231 402 zł, wykonanie 8 064 845,83 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0490	7 021 000,00	6 847 940,40	97,54	349 757,36	344 448,36	60 761,12
0580	11 300,00	11 300,00	100,00	5 800,00	5 800,00	11 300,00
0690	18 000,00	20 285,97	112,70	9 337,50	9 337,50	0,00
0740	1 148 842,00	1 148 841,31	100,00	0,00	0,00	0,00
0910	10 500,00	11 288,15	107,51	13 471,00	0,00	0,00
2460	21 760,00	21 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2980	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	6 259,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0490	opłat za gospodarowanie odpadami	6 847 940,40 zł
§ 0580	kary za przekazanie po terminie sprawozdania z prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych	11 300,00 zł
§ 0690	zwrotu kosztów upomnień	20 285,97 zł
§ 0740	wpłaty przez Spółkę Sater - Otwock dywidendy	1 148 841,31 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	11 288,15 zł
§ 2460	dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka - IV Etap"	21 760,00 zł
§ 2980	wpłaty do wyjaśnienia, pochodzące prawdopodobnie z opłat za gospodarowanie odpadami	3 430,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 93 zł, wykonanie 92,88 zł i obejmuje zwrot nadpłaty za wynajem kabin sanitarnych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	5 030,10	5 030,10	0,00
0970	93,00	92,88	99,87	164,70	164,70	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są należności z tytułu:

- 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
- odsetek od decyzji utrzymanej w mocy przez SKO dotyczącej zwrotu kosztów odebrania psów właścicielowi 5 030,10 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg – plan 23 245 zł, wykonanie 19 481,55 zł i obejmuje wpływy z tytułu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego w kwocie 2 533,78 zł oraz odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego w kwocie 16 947,77 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	23 245,00	19 481,55	83,81	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 656 200 zł, wykonanie 782 375,43 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	50 000,00	13 727,89	27,46	22 380,68	22 380,68	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	371 400,48	371 400,48	0,00
0690	1 600 000,00	761 907,64	47,62	1 125 893,18	1 041 751,33	20,00
0920	6 200,00	6 739,90	108,71	692 391,48	692 391,48	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0570 kary za usunięcie drzew bez zezwolenia 13 727,89 zł

§ 0690 opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 761 907,64 zł

Plan w powyższym § nie został zrealizowany ponieważ ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew, w związku z inwestycją była mniejsza niż planowano oraz opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodziły głównie od Spółki Amest za składowanie odpadów. W grudniu Prezydent Miasta złożył projekt uchwały dostosowującej plan dochodów z opłat za wydanie decyzji na wycinkę drzew do przewidywanego wykonania, niemniej jednak Rada Miasta nie uwzględniła zmiany planu.

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 6 739,90 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 126 zł, wykonanie 326,15 zł i obejmuje wpływy z opłaty produktowej za lata 2006 – 2013.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0400	126,00	326,15	258,85	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 3 500 zł, wykonanie 3 234,14 zł i obejmuje wpływ z opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	3 500,00	3 234,14	92,40	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 17 016 zł, wykonanie 17 015,42 zł, co stanowi 100 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 16 968 zł, wykonanie 16 967,42 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	3 220,00	3 219,92	100,00	0,00	0,00	0,00
2700	13 748,00	13 747,50	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0970 wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego środków za zorganizowanie przedsięwzięcia "Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" oraz zwrotu kosztów przelotu 3 219,92 zł

§ 2700 wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej 13 747,50 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 48 zł, wykonanie 48 zł i obejmuje wpływ z tytułu odpłatności za umieszczenie w Gazecie Otwockiej reklam (zapłata zaległości z roku 2013).

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	48,00	48,00	100	207,36	207,36	6,68
0920	0,00	0,00	0,00	275,47	275,47	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 206 088 zł, wykonanie 209 810,58 zł, co stanowi 101,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 832 zł, wykonanie 4 594,56 zł i obejmuje zwrot nadpłaty za zużycie wody i energii elektrycznej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	832,00	4 594,56	552,23	0,00	0,00	0,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 11 005 zł, wykonanie 10 965,02

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	328,00	327,83	99,95	130,42	130,42	0,00
0970	4 581,00	4 541,04	99,13	530,38	530,38	0,00
2910	6 096,00	6 096,15	100,00	1 125,83	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	327,83 zł
§ 0970	zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej oraz zwrotu za zużycie wody dostarczonej do lodowiska	4 541,04 zł
§ 2910	zwrotu niewykorzystanych dotacji	6 096,15 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 194 251 zł, wykonanie 194 251,00 zł i obejmuje dotację na: budowę kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1, wymianę ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Otwocku oraz budowę bieżni na terenie kompleksu sportowego – Szkoła Podstawowa Nr 5.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6260	194 251,00	194 251,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W 2016 roku umorzone przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 149 150,16 złotych i obejmują wpływy z:

1.	podatku od nieruchomości	116 369,01 zł
2.	podatku rolnego	307,00 zł
3.	podatku leśnego	172,15 zł
4.	podatku od środków transportowych	600,00 zł
5.	podatku od spadków i darowizn	23 602,00 zł
6.	odsetek od zaległości	4 133,00 zł
7.	opłat za gospodarowanie odpadami	3 967,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016 roku wynoszą 1 584 871,24 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 24 506 956,25 zł (w tym wymagalne 21 943 047,60 zł) i obejmuje:

1.	Urząd Miasta	8 290 475,14 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>5 817 373,51 zł</i>
2.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	10 278 018,29 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>10 259 921,99 zł</i>
3.	Oświata Miejska	10 737,65 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 915 099,77 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>5 854 643,70 zł</i>
5.	Żłobek Miejski	11 108,40 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>11 108,40 zł</i>
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	355,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
7.	Otwockie Centrum Kultury	1 162,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>

W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości w 2016 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu:

1. podatków:
 - 4 462 upomnienia,
 - 1 374 tytuły wykonawczych na kwotę 566 452,52 zł
2. dzierżawy czasowej i użytkowania wieczystego
 - 1 008 wezwań do zapłaty,
 - 36 spraw przekazano do Kancelarii Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego,
 - 15 wniosków o wszczęcie egzekucji przekazano do komornika sądowego
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 1 382 upomnień,
 - 427 tytułów wykonawcze na kwotę 86 920,52 zł
4. wykroczeń karanych mandatami Straży Miejskiej:
 - 137 upomnienia ,
 - 95 tytułów wykonawcze na łączna kwotę 9 185 zł;
5. opłaty za zajęcie pasa drogowego:
 - 98 upomnień,
 - 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 367,13 zł;
6. odpłatności za wycinkę drzew bez zezwolenia:
 - 1 upomnienie

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2016 roku wynosi 168 405 277 zł (w tym wydatki bieżące 147 494 712 zł, majątkowe 20 910 565 zł) natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2016 roku wynosi 156 569 023,86 zł (w tym bieżące 139 963 927,24 zł tj. 94,89 % planu, majątkowe 16 605 096,62 zł tj. 79,41 % planu), co stanowi 92,97 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 35 614 zł, a wykonanie 31 198,79 zł, co stanowi 87,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 33 700 zł, wykonanie 29 526,50 zł.

Kwota 29 526,50 została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>pokrycie kosztów związanych z bieżącym porządkowaniem i oczyszczaniem rowów odwadniających na terenie m. Otwocka w celu ochrony ludzi i mienia przed powodzią (koszenie). Konserwacją objęto również Pogorzelską Strugę</i>	plan 25 000 zł	wykonanie 22 038,75 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie – dz. ew. nr 17/17 i 17/14 w obr. 107 przy ul. Majowej</i>	plan 4 000 zł	wykonanie 3 000,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa <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 Pogorzelskiej Strugi</i>	plan 4 700 zł	wykonanie 4 487,75 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1 500 zł, wykonanie 1 259,54 zł i obejmuje składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 414,00 zł, wykonanie 412,75 zł obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty pocztowe od przesłanych decyzji</i>	plan 9 zł	wykonanie 8,09 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>zwrot części podatku</i>	plan 405 zł	wykonanie 404,66 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan w tym dziale wynosi 19 600 zł, a wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność – plan 19 600 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowana środki na pokrycie kosztów aktualizacji projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Otwocka. Środki nie zostały wydatkowane w związku z brakiem stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego odnośnie uzgodnienia w/w aktualizacji.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 199 200 zł, a wykonanie 173 859,24 zł, co stanowi 87,28 % planu i obejmuje pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 199 200 zł, wykonanie 173 859,24 zł.

Kwota 173 859,24 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich</i>	plan 11 000 zł	wykonanie 10 858,59 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich</i>	plan 1 700 zł	wykonanie 1 547,60 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie czystości na targowisku miejskim</i>	plan 65 000 zł	wykonanie 63 167,50zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników administracji targowisk</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 9 791,32 zł
§ 4260	zakup energii – zakup energii elektrycznej dostarczanej na targowiska oraz odpłatności za zużycie wody – pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem i zużyciem wody w pawilonach handlowych, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Batorego 32	plan 30 000 zł	wykonanie 24 025,64 zł 18 358,96 zł 5 666,68 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>remont ogrodzenia znajdującego się na terenie targowiska przy ul. Batorego 32</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 4 475,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – odbiór i wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu targowisk, utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk ochrona mienia miejskiego i budynku administracyjnego przy ul. Batorego 32, przegląd stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenia p.poż., przegląd przewodów kominowych w budynku administracyjnego, kontenerze sanitarnym oraz przegląd separatora substancji ropopochodnych, odbiór i unieszkodliwianie odpadów – pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków z pawilonów handlowych, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Batorego 32	plan 68 000 zł	wykonanie 58 408,59 zł 50 334,89 zł 8 073,70 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczeniem targowiska miejskiego</i>	plan 3 500 zł	wykonanie 1 585,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 22 647 788 zł, a wykonanie 17 957 868,84 zł, co stanowi 79,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 5 570 047 zł, wykonanie 5 405 701,39 zł

Kwota 5 405 701,39 zł została wydatkowana na:

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii autobusowej 702 – konserwacje infrastruktury przystankowej – koszty transportu zbiorowego liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM oraz „Wspólny Bilet ZTM - KM”	plan 4 870 000 zł	wykonanie 4 747 587,24 zł 190 608,00 zł 1 394,24 zł 4 555 585,00 zł
§ 2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>zwrot dla Miasta Józefowa nadpłaty z tytułu oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztów funkcjonowania w 2015 roku linii SKM i KM</i>	plan 294 047 zł	wykonanie 294 047,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>koszty funkcjonowania linii autobusowej lokalnej L-20 i L-22</i>	plan 406 000 zł	wykonanie 364 067,15 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 2 553 880 zł, wykonanie 1 766 290,72 zł

Kwota 1 766 290,72 zł została wydatkowana na:

§ 2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Kwota została wydatkowana na dotację dla Powiatu Otwockiego na remont chodników w ul. Filipowicza (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego – strona południowa) oraz w ul. Orlej (dojście do dworca kolejowego).</i>	plan 49 000 zł	wykonanie 49 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i> 1. remont chodników i jezdni (ew. poszerzenie) w ul. Matejki na odc. od ul. Karczewskiej do wys. skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) oraz remont krawężników w ul. Matejki.	plan 333 000 zł	wykonanie 33 702,00 zł 19 049,72 zł

	<i>Powyższa kwota obejmowała: koszty dokumentacji projektowej branża drogowa i branża elektryczna. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.</i>	
	2. remont chodników i krawężników w ul. Karczewskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Matejki do wysokości dz. ew. 41 obr. 137	5 008,78 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.</i>	
	3. remont chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej	3 352,13 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.</i>	
	4. remont chodników w ul. Warszawskiej od ul. Kościelnej do ul. Leśnej	3 565,57 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.</i>	
	5. remont chodników i krawężników w ul. Batorego na odc. od skrzyżowania z ul. Karczewską do wjazdu do PCZ	2 725,80 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.</i>	
§ 6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	plan 1 937 880 zł wykonanie 1 647 588,72 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	
	1. projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta	52 521,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</i>	
	2. projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej	52 890,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</i>	
	3. budowa ciągu pieszorowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza)	568 666,18 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje: aktualizacje dokumentacji technicznej i projektu organizacji ruchu, wykonanie projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego, przebudowę miejsc postojowych oraz budowę ciągu pieszo rowerowego i miejsc parkingowych.</i>	
	4. budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona	19 930,79 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.</i>	
	5. budowa przystanków autobusowych ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy ul. Kraszewskiego - Rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn	6 000,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych na realizację powyższego zadania roboty budowlane nie zostały zrealizowane.</i>	
	6. budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej)	836 439,66 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje: koszty wypisu z rejestru gruntów, wykonanie chodnika i parkingu, wykonanie chodnika na skrzyżowaniu, wykonanie przykanalika wraz z wymianą pokrywy, budowę przykanalika deszczowego oraz budowę ciągu pieszorowerowego.</i>	
	7. projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Rycerską	21 180,60 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty przyłącza do sieci oraz wykonanie projektu.</i>	
	8. przebudowa chodników przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Hożej	89 960,49 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty przebudowy chodnika.</i>	
	<i>Ponadto zostały zaplanowane środki na:</i>	
	1. remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszorowerowego w ul. Czaplickiego – kwota 137 000 zł	
	<i>Realizacja zadania będzie możliwa po opracowaniu dokumentacji technicznej przez Zarząd Dróg Powiatowych.</i>	
	2. remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszorowerowego w ul. Samorządowej (na odc. od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego) – kwota 120 000 zł.	
	<i>Realizacja zadania będzie możliwa po opracowaniu dokumentacji technicznej przez Zarząd Dróg Powiatowych.</i>	
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	plan 198 000 zł wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej. Powyższe zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych.</i>	
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan 36 000 zł wykonanie 36 000,00 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku</i>	
Rozdział	60016 Drogi publiczne gminne – plan 14 316 861 zł, wykonanie 10 593 890,84 zł	
	<i>Kwota 10 593 890,84 zł została wydatkowana na:</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	plan 3 200 zł wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego od umów zleceń za nadzór robót remontowych na drogach.</i>	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 20 000 zł wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za nadzór robót remontowych na drogach gminnych. Z uwagi na fakt nie zatrudnienia inspektora, kwota nie została wydatkowana.</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 2 420 zł wykonanie 649,99 zł
	<i>zakup i montaż lustra sferycznego wraz z org. ruchu na skrzyżowaniu ul. Szyszkowej z ul. Majową</i>	
§ 4260	zakup energii	plan 1 780 zł wykonanie 1 589,25 zł

opłata za energię wykorzystywaną do sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 1 918 460 zł wykonanie 1 134 286,12 zł

w tym:

- konserwacja, naprawa, wymiana znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymiana tabliczek z nazwami ulic oznakowanie drogowe poziome na ulicach gminnych 145.028,24 zł;
- równanie i doziarnianie ulic gruntowych, likwidacja wybojów w jezdniach o nawierzchni bitumicznej, remonty częściowe elementów pasa drogowego ulic 477 886,20 zł
- remont chodników i krawężników na skwerze Lennestadt 43 387,04 zł
- remont chodników i krawężników oraz miejsc postojowych (płyty EKO) w ul. Ślusarskiego na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Sportowej 2 500,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania, roboty budowlane nie zostały zrealizowane.
- remont chodników i miejsc parkingowych w ul. Lennona 2 500,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.
- remont chodników, krawężników oraz parkingów w ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kolltąja do ul. Turystycznej 3 000,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.
- remont chodników w ul. Górnej od ul. Mickiewicza do ul. Majowej 3 000,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.
- remont jezdni wraz z wymianą krawężników w ul. Jagienki 2 500,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania
- remont chodników w ul. Słowackiego od ul. Samorządowej do ul. Goldflama 152 384,73 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
- remont chodników w ul. Reymonta na odc. od ul. Samorządowej do dz. ew. 5/1 obr. 93 55 390,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
- remont chodników w ul. Dłuskiego 182 063,99 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.
Koszty robót budowlanych: zadanie ujęte w Uchwale nr XLI/313/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29.12.2016r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, w kwocie 179.563,99 zł
- remont fragmentu ul. Lecha z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwock 11 999,76 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.
- remont chodników i krawężników oraz miejsc postojowych (płyty EKO) w ul. Andriollego (na odc. od ul. Sportowej do ul. Pułaskiego) 3 500,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.
- remont odwodnienia w ul. Wrońskiego 14 760,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.
- remont chodników do nieruchomości pod adresami: Zacisza 11, Adama Mickiewicza 23, Mazowiecka 11 8 856,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.
- remont wjazdu z ulicy/pobocza znajdującego się w ul. Jodłowej przy posesji nr 13 500,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.
- remont parkingu wraz z obniżeniem krawężników i dostosowaniem wjazdów w ul. Generalskiej oraz ul. Kuklińskiego z wykorzystaniem płyt MON będących własnością miasta Otwocka 25 030,16 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.
Koszty robót budowlanych: zadanie ujęte w Uchwale nr XLI/313/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29.12.2016r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, w kwocie 22.130,16 zł.

Ponadto w ramach remontów dróg gminnych planowano remont:

- parkingu i naprawę odwodnienia przy ul. Kopernika 15; roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania
- remont części parkingu znajdującego się na terenie działki ew. 34/6 obr. 92 przy ul. Czaplickiego; z uwagi na brak podstaw prawnych do realizacji zadania (działka, na której znajduje się część parkingu jest w użytkowaniu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej)

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 188 250 zł

wykonanie 173 579,31 zł

- dzierżawa terenu PKP przy ul. Warszawskiej pod parking 23 627,76
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla ulic gminnych 4 145,00 zł
- wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5 46 715,40 zł
- budowa (odtworzenie) lustra w miejscu skrzyżowania ul. Wiejskiej z Wiejską - Zaulek 649,99 zł
- wbudowanie 2 słupków ostrzegawczych przy wjeździe na posesję znajdującą się na skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Portową 196,80 zł
- czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne na terenie Otwocka 97.801,60 zł
- opłaty za przekazy pocztowe za wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi 442,76 zł

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego wykonanego dla działki nabytej na rzecz Gminy Otwock dz. ew. nr 1/16 w obr. 27</i>	plan 7 000 zł	wykonanie 6 750,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami</i>	plan 70 000 zł	wykonanie 62 637,00 zł
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, w tym:</i>	plan 2 156 842 zł	wykonanie 2 141 676,31 zł
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>odszkodowanie za działkę nr ew. 2/1 z obr. 16 ul. Podleśna – art. 1. ustawy z dnia 13.12.2008r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</i> 20 311,00 zł 2. <i>odszkodowania za działki nabyte specustawą; ustawa z dnia 10. 04.2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pod ulice</i> 2 109 025,31 zł <ul style="list-style-type: none"> – <i>Wiejską: 135/1 i 137/1 z obr. 17, 104/9 z obr. 22, 75/1 z obr. 17, 104/5 z obr.22, 139/5 z obr. 17, 104/7 z obr. 22, 67/9 z obr. 17, 69/1 z obr. 17, 53/5 z obr. 20, 67/9 z obr. 17, 115/1 z obr. 22,</i> – <i>Warsztatową: 31/1 z obr. 129</i> – <i>Projektowaną pomiędzy Warsztatową i Łąkową: 87/2 z obr. 26, 26/1 z obr. 27, 48/1 z obr. 26, 3/2 z obr. 27, 1/15 z obr. 27, 35/4 z obr. 27,</i> – <i>Chopina: 64/6 z obr. 95, 63/8 z obr. 95, 61/10 z obr.95, 61/11 z obr. 95, 62/10 z obr. 95, 23/2 z obr. 95,</i> – <i>Źródlaną: 51 z obr. 174,</i> – <i>Wczasową: 8/3 z ob. 6, 29/1 z obr. 23,</i> – <i>Projektowaną/Wiejską: dz. 31/2 z ob. 134, 47/2 z obr. 134,</i> – <i>Projektowaną pomiędzy Grunwaldzką i Żeromskiego: 1/1 z obr. 238</i> – <i>Generalską: 1/1 z obr. 32, 32/1 z obr. 32, 65 z ob. 33,</i> 3. <i>odszkodowanie za dz. nr ew. 16/13 w obr. 228 i 6/19 w obr. 14, które przeszły na własność gminy w wyniku podziału na wniosek właściciela (art. 98)</i> 12 340,00 zł 		
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>odszkodowania za działki przejęte w trybie specustawy:</i>	plan 85 000 zł	wykonanie 77 204,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Projektowaną pomiędzy Lecha i Danuty: 9/9 z ob. 30,</i> – <i>Warsztatową: 19/6, 18/8, 17/8 z ob. 129, 17/1 z ob. 129, 24/6 i 22/6 z ob. 129</i> – <i>Generalską: 50/2 z ob. 33</i> 		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe za: odpisy z KW, zakładanie nowych KW, ujawnienie Gminy jako właściciela nieruchomości, wykreślenie zapisów, wpisy w księgach,</i>	plan 18 000 zł	wykonanie 13 386,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycje jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	plan 9 829 909 zł	wykonanie 6 966 986,22 zł
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>budowa nawierzchni drogi (jezdni+ chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ul. Kukulczej w Otwocku</i> 205 571,13 zł <i>Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie mapy zasadniczej i dokumentacji projektowej oraz na budowę nawierzchni drogi wraz z progami zwalniającymi.</i> 2. <i>projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego</i> 57 810,00 zł <i>Powyższa kwota obejmuje wykonanie kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</i> 3. <i>projekt i wbudowanie znaku drogowego aktywnego D6 z zasileniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego</i> 2 492,50 zł <i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.</i> 4. <i>projekt i przebudowa jezdni i chodnika w ul. Olszowej (na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej), w tym wydatki niewygasające w kwocie 226 355,78 zł obejmujące przebudowę jezdni i chodnika</i> 232 359,27 zł 5. <i>projekt i budowa ul. Księżycowej z kostki betonowej (od ul. Wroniej do ul. Zygmunta wraz z zatoką)</i> 128 060,71 zł <i>Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę ulicy.</i> 6. <i>projekt i budowa odwodnienia oraz remont miejsc parkingowych przy ul. Wroniej (kostka EKO)</i> 38 190,18 zł <i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej i robót budowlanych.</i> 7. <i>budowa łącznika ul. Ługi z ul. Wiejską + aktualizacja projektu</i> 28 812,75 zł <i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki zabezpieczone w budżecie wystarczyły wyłącznie na aktualizacją projektu.</i> 8. <i>projekt i budowa ul. Przewoskiej od ul. Okrzei do dz. ew. 101/1 obr. 22</i> 318 102,52 zł <i>Powyższa kwota została wydatkowana na: odbitki z mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projekt aktualizacji dokumentacji miejsc postojowych, nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi oraz budowę ulicy.</i> 9. <i>projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei</i> 77 384,50 zł <i>Powyższa kwota obejmuje koszty: mapy zasadniczej, wykonania projektu, utwardzenia pobocza oraz budowę jezdni.</i> 10. <i>projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki bet. oraz płyt EKO w ul. Krakowskiej (odc. od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego)</i> 23 000,00 zł <i>Powyższa kwota została wydatkowana na utwardzenie i budowę pobocza.</i> 11. <i>projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei</i> 101 068,31 zł <i>Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie projektu oraz na budowę pasa drogi.</i> 		

12. projekt i budowa przejścia dla pieszych w ul. Wiejskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Gorzowską/ul. Czerską wraz ze znakami ostrzegawczymi 20 802,41 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
13. projekt ul. Wrocławskiej z płyt betonowych wraz z wypełnieniem z kostki betonowej EKO oraz pobocznymi z kostki betonowej EKO (łączna szerokość wykonanej nawierzchni - 5 m) wraz z gumowymi bądź plastikowymi progami zwalniającymi 7 380,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
14. projekt i budowa ul. Wileńskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej 8 988,49 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie mapy zasadniczej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
15. projekt budowy ul. Czerskiej z kostki bet. 18 911,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
16. budowa jezdni w ul. Soleckiej z kostki bet. na odc. od ul. Tysiąclecia do ul. Okrzei 323 765,85 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na: wypis i wyrys z rejestru gruntów, aktualizację projektu, projekt przebudowy linii nN 0,4 kV wraz z linią oświetlenia i przebudowę linii, budowę jezdni oraz nadzór inwestorski.
17. budowa jezdni w ul. Giżyckiej z kostki bet. II Etap 256 031,88 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty budowy jezdni oraz wykonania robót uzupełniających.
18. projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) 34 388,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wykonanie mapy zasadniczej oraz dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, że dokumentacja została wykonana w grudniu 2016 r., całkowita realizacja zadania przewidziana jest w 2017 r.
19. projekt i budowa ul. Jodłowej z kostki bet. (na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego), w tym wydatki niewygasające w kwocie 89 918,02 zł obejmujące budowę ulicy 103 605,52 zł
20. projekt i budowa ul. Brackiej z kostki bet. wraz z chodnikiem i odwodnieniem 422 477,05 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty: wykonania mapy zasadniczej, wypisu z rejestru gruntów, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę ulicy.
21. projekt i budowa ul. Chelmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO 70 007,84 zł
Powyższa kwota obejmuje: koszty mapy zasadniczej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę ulicy.
22. budowa ul. Mazowieckiej z kostki betonowej (na odcinku od ul. Mickiewicza do dz. ew. 71/4 obr. 3) wraz z budową ciągu pieszego (na odcinku od dz. ew. 71/4 obr. 3 do ul. Majowej), w tym wydatki niewygasające w kwocie 250 900,25 zł 470 229,68 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na: dziennik budowy, wykonanie mapy zasadniczej, aktualizację projektu oraz na przebudowę pasa drogowego (odc. od ul. Jasnej do ul. Majowej). Budowa odcinka od ul. Jasnej do ul. Majowej jako wydatki niewygasające, z terminem realizacji 19.05.2017 r..
23. projekt budowy ul. Ziołowej 8 509,85 zł
Powyższa kwota obejmuje wykonanie mapy zasadniczej oraz projektu.
24. projekt i budowa ul. Grzybowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO 39 368,30 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na: wykonanie mapy zasadniczej i projektu, wycinkę drzew oraz na utwardzenie ulicy.
25. budowa jezdni asfaltowej w ul. Zacisznej (na odcinku od ul. Wierzbowej do dz. ew. 15 obr. 5) 322 977,57 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na: aktualizację projektu, utwardzenie nawierzchni wzdłuż wyniesionego skrzyżowania oraz na przebudowę ul. Zacisznej.
26. projekt i budowa ul. Różanej z kostki bet. wraz z chodnikiem, w tym wydatki niewygasające w kwocie 209 534,60 zł obejmujące budowę ulicy 221 014,90 zł
27. projekt i budowa ul. Malej z kostki bet. wraz z chodnikiem 11 480,30 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania mapy zasadniczej oraz projektu. Oferty w postępowaniu przetargowym przekraczały kwoty zabezpieczonych na realizację zadania w związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.
28. projekt i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od Zielnej do Kosmicznej) 6 540,30 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej oraz projektu. Zadanie niezrealizowane – oferty w postępowaniu przetargowym przekroczyły kwotę zabezpieczonych w budżecie środków.
29. projekt i budowa ul. Zielnej - jezdni z asf. + chodnik (na odc. od Kollątaja do Kosmicznej) + projekt budowy całej ul. Zielnej 19 259,07 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej oraz projektu. Zadanie niezrealizowane – oferty w postępowaniu przetargowym przekroczyły kwotę zabezpieczonych w budżecie środków.
30. projekt i budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kollątaja) 5 130,30 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej oraz projektu. Zadanie niezrealizowane – oferty w postępowaniu przetargowym przekroczyły kwotę zabezpieczonych w budżecie środków.
31. projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z parkingami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej) 4 837,50 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na mapę zasadniczą i dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania uzależniona od uregulowania stanu prawnego.
32. projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej), w tym wydatki niewygasające w kwocie 518 713,51 zł obejmujące budowę ulicy 531 881,27 zł
33. projekt i budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej 76 211,78 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty: mapy zasadniczej, projekty budowy jezdni i przebudowy linii elektrycznej, wykonanie przebudowy linii energetycznej wraz z linią oświetlenia, przebudowę skrzyżowania oraz nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi.
34. projekt i budowa jezdni w ul. Pogodnej z kostki bet. od ul. Kolorowej do ul. Otwockiej, w tym wydatki niewygasające w kwocie 255 959,93 zł obejmujące budowę jezdni 267 579,43 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na mapę zasadniczą i projekt.
35. projekt i budowa ul. Goldflama z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odc. od ul. Słowackiego do ul. E. Plater 72 507,00 zł

	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania mapy zasadniczej i projektu oraz budowę ulicy.</i>	
36.	projekt i budowa ul. Wrońskiego z kostki betonowej <i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania mapy zasadniczej i projektu oraz budowę ulicy.</i>	137 293,54 zł
37.	projekt i budowa ul. Hoffmanowej z kostki betonowej <i>Powyższa kwota obejmuje: wykonanie mapy zasadniczej, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę ulicy.</i>	115 265,22 zł
38.	projekt i budowa ul. Projektowanej z płyt betonowych w obr. 212 pomiędzy ul. Jabłońską a ul. Żabią <i>Powyższa kwota została wydatkowana na: dziennik budowy, mapę zasadniczą, dokumentację projektowo-kosztorysową i projektowaną uzupełniającą oraz na pokrycie kosztów usunięcia chwastów i krzewów.</i>	153 999,40 zł
39.	projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej <i>Powyższa kwota obejmuje wykonanie mapy zasadniczej, nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi oraz wykonanie projektu. Zadanie niezrealizowane – oferty w postępowaniu przetargowym znacznie przewyższają kwotę zabezpieczoną na realizację zadania.</i>	22 216,80 zł
40.	projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - asfalt (na odc. od ul. Majowej do nr 32) <i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania projektu. Z uwagi na fakt, że w postępowaniu przetargowym złożone oferty przewyższają wysokość środków zabezpieczonych w budżecie, zadanie nie zostało zrealizowane.</i>	9 492,53 zł
41.	budowa ul. Źródlanej z płyt betonowych będących mieniem miasta Otwock <i>Powyższa kwota obejmuj koszty robót budowanych.</i>	22 934,58 zł
42.	projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO, w tym wydatki niewygasające w kwocie 114 832,86 zł obejmujące roboty dodatkowe związane z budową ulicy	387 567,12 zł
43.	budowa dróg z płyt betonowych w os. Jabłonna wschodnia <i>Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowanych.</i>	106 992,78 zł
44.	projekt i budowa ul. Pokojowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO - Etap I <i>Powyższa kwota została wydatkowana na mapę zasadniczą. Opracowanie projektu po ostatecznym uzgodnieniu projektu przebudowy drogi S17. Realizacja planowana w 2017 r.</i>	138,00 zł
45.	projekt i budowa jezdni w ul. Ługi na odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei <i>Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie mapy zasadniczej i map podziałowych, dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz na nadzór inwestorski. Z uwagi na konieczność uzyskania zgód na dysponowanie terenu na cele budowlane, planowana realizacja w 2017 r.</i>	75 723,20 zł
46.	projekt i budowa parkingów w ul. Lecha <i>Powyższa kwota obejmuj koszty robót budowanych.</i>	29 999,13 zł
47.	budowa jezdni w ul. Galczyńskiego z kostki bet. <i>Powyższa kwota obejmuje koszty budowy ciągu pieszo-jezdnego.</i>	158 511,95 zł
48.	budowa jezdni w ul. Generalskiej od skrzyżowania z ul. Kuklińskiego do skrzyżowania z ul. Danuty <i>Powyższa kwota została wydatkowana na wycinkę drzew oraz tyczenie granic pasa drogowego.</i>	31 101,00 zł
49.	projekt i budowa ul. Danuty od skrzyżowania z ul. Generalską do dz. ew. 5/8 obr. 30 <i>Powyższa kwota została wydatkowana na aktualizację projektu oraz na wycinkę drzew.</i>	8 615,00 zł
50.	przebudowa parkingu na os. Stadion <i>Powyższa kwota obejmuje wykonanie badania ruchu przy ul. Karczewskiej oraz oznakowanie pionowe i poziome oraz zmianę geometrii parkingów.</i>	14 882,99 zł
51.	projekt i budowa ul. Danuty (na odc. od ul. Lecha do ul. Ługi), w tym wydatki niewygasające w kwocie 237 474,19 zł obejmujące budowę ulicy	251 474,05 zł
52.	projekt i budowa progów zwalniających/podrzutowych w ul. Wiejskiej przy Targowisku Miejskim <i>Powyższa kwota została wydatkowana na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz na progi zwalniające.</i>	8 945,00 zł
53.	budowa pobocza z kostki EKO w ul. Soleckiej (na odc. od ul. Tysiąclecia do PINB) <i>Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowanych.</i>	11 999,47 zł
54.	budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia w ul. Pogodnej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Tuwima) <i>Powyższa kwota obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem.</i>	142 471,86 zł
55.	budowa wjazdów w ul. Soleckiej oraz utwardzenie działki ew. 156/9 obr. 16 płytami eko wraz z odwodnieniem <i>Powyższa kwota obejmuje koszty budowy wjazdów.</i>	109 976,76 zł
56.	utwardzenie z kostki bet. fragmentu ul. Tuwima – ok 17 mb przy skrzyżowaniu z ul. Majową <i>Powyższa kwota została wydatkowana na budowę ulicy.</i>	14 500,00 zł
57.	projekt budowy ul. Malborskiej <i>Powyższa kwota obejmuje koszty projektu.</i>	17 650,50 zł
58.	projekt remontu ul. Warszawskiej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego <i>Powyższa kwota obejmuje koszty projektu.</i>	38 499,00 zł
59.	budowa ul. Łąkowej – Etap II <i>Powyższa kwota obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej i budowę jezdni.</i>	375 207,84 zł
60.	przebudowa chodników przy ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej do łącznika pomiędzy ul. Sosnową a ul. Hożą wraz z budową odwodnienia, w tym wydatki niewygasające w kwocie 16 260,24 zł obejmujące budowę odwodnienia	88 378,98 zł
61.	projekt ul. Wąskiej (na odc. od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego) <i>Wydatki poniesiono na projekt.</i>	20 764,09 zł
62.	projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha <i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew oraz brakiem możliwości wykonania robót ze względu na warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych.</i>	7 200,00 zł
63.	utwardzenie pobocza w ul. Sikorskiego	7 195,50 zł

- Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.
64. projekt i budowa zjazdu do dz. ew. 1 obr. 3 przy ul. Zacisznej oraz projekt i budowa progów zwalniających w ul. Zacisznej 8 118,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty budowy progów zwalniających.
65. projekt i budowa jezdni oraz zjazdu w ul. Zacisznej na odc. długości 25 mb, przyległym do dz. ew. 15 obr. 5 17 835,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty przedłużenia jezdni oraz budowę zjazdu w ul. Zacisznej.
66. utwardzenie ul. Tolińskiej i ul. Teklińskiej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka 23 616,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty robót budowlanych.
67. projekt i budowa progów zwalniających w ul. Geislera 5 533,77 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.
68. wykonanie odwodnienia w ul. Marszałkowskiej, na wysokości nr 45; w tym wydatki niewygasające w kwocie 6 150,00 zł 6 150,00 zł
Koszty robót budowlanych: zadanie ujęte w Uchwale nr XLI/313/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29.12.2016r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, na wartość 6.150,00 zł brutto
- Ponadto w § zaplanowana środki na realizację poniższych zadań:
1. montaż progów zwalniających w ul. Wrocławskiej- kwota 4 000 zł.
Zadanie nie zrealizowane z uwagi na brak możliwości montażu progów zwalniających na istniejącej (zniszczonej) nawierzchni.
 2. budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa – kwota 200 000 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej przez dewelopera.
 3. projekt i budowa odwodnienia w ul. Ostrowskiej na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wiązowskiej – kwota 4 500 zł. Możliwość realizacji będzie przeanalizowana po utwardzeniu nawierzchni w ul. Wiązowskiej i wykonaniu w ramach tego zadania odwodnienia. Realizacja w 2017 roku.
 4. projekt i budowa miejsc parkingowych przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Otwocku – kwota 25 840 zł
Zadanie nie zrealizowane z uwagi na niuregulowany stan prawny nieruchomości.
 5. wykonanie odwodnienia oraz podniesienie niwelety drogi w ul. Wiązowskiej na wysokości nr 9 - kwota 12 000 zł
Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie miasta dla tego zadania.

Na skutek prowadzonych na bieżąco analiz porównawczych wartości kosztorysowych, środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta oraz cen zadeklarowanych w postępowaniach przetargowych Rada Miasta Otwocka była informowana o znacznych niedoszacowaniach zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 r. Biorąc pod uwagę realne zagrożenia dla wykonania Budżetu został przedłożony Radzie Miasta Otwocka projekt Uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2022 z uwzględnieniem inwestycji wnioskowanych do realizacji w latach 2016 – projekt i 2017 – budowy m.in. dla ulic Sosnkowskiego, Fieldorfa, Zielnej, Wiązowskiej, Otwockiej, Żabiej, Ługi oraz dla placu zabaw na osiedlu Jabłonna Wsch. i parkingu przy Kościele Miłosierdzia Bożego. Rada Miasta Otwocka na sesji 02.12.2016 r. wprowadzając zmiany do projektu Uchwały nie wyraziła zgody na zaproponowane zmiany WPF w tej części.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych plan 16 000 zł wykonanie 15 146,64 zł
Kwota została wydatkowana na nabywanie gruntów pod drogi i obejmuje koszty wykupu działki nr ew. 37/6 w obr. 4 - ul. Grzybowa.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 207 000 zł, wykonanie 191 985,89 zł.

Kwota 191 985,89 zł została wydatkowana na:

- § 4270 zakup usług remontowych plan 20 000 zł wykonanie 8 273,83 zł
remont wiat przystankowych
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa plan 5 000 zł wykonanie 4 849,86 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 plan 169 000 zł wykonanie 167 718,40 zł
opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych oraz w drodze krajowej
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych plan 13 000 zł wykonanie 11 143,80 zł
Kwota została wydatkowana na zakup 2 wiat przystankowych na perony autobusowe przy ul. Żeromskiego/ul. Wyszyńskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 107 360 zł, wykonanie 95 127,02 zł, co stanowi 88,61 % planu i obejmuje:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan wynosi 96 660 zł, a wykonanie 84 767,02 zł.

Kwota 84 767,02 zł została wydatkowana na:

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 43 000 zł wykonanie 34 150,00 zł
Dotacje celowe na realizację zadań:
- „Noc sów nad Świdrem” 2.150,00 zł
 - „Big Jump Świder 2016” 3.000,00 zł

	– organizacja rajdów turystycznych upamiętniających wydarzenia związane z historią Otwocka		10 000,00 zł
	– „Poznawanie rzeki Świder”		2 000,00 zł
	– „Razem pod żaglami”		7 000,00 zł
	– wydanie aktualnych map na 100-lecie miasta Otwocka		10 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 600 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 510 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 6 500 zł	wykonanie 4 790,87 zł
	<i>zakup energii na plaży miejskiej</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 45 000 zł	wykonanie 44 796,00 zł
	– administrowanie plażą miejską		42 927,00 zł
	– montaż zasilania na plaży miejskiej		1 500,00 zł
	– usługa hostingowa turystycznyotwock.pl		369,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 1 050 zł	wykonanie 1 030,15 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan wynosi 10 700 zł, a wykonanie 10 360,00 zł

Kwota 10 360,00 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 10 700 zł	wykonanie 10 360,00 zł
	– wykonanie i umiejscowienie pompy oraz zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Andriollego oraz ul. Świdorskiej (wykonanie projektu)		3 360,00 zł
	– organizacja strefy kibica		7 000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 2 044 500 zł, wykonanie 1 681 711,40 zł, co stanowi 82,26 % planu i obejmuje:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 480 000 zł, wykonanie 378 446,07 zł i obejmuje dotację celową dla ZGM-u na realizację zadania pn.: przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy.

W ramach zaplanowanych środków podpisano umowy dotacji na trzy etapy zadania na łączną kwotę 479 901,00 zł. ZGM z przyznanej dotacji wykorzystał kwotę 378 446,07 zł zgodnie z przedłożoną dokumentacją i rozliczeniem dotacji. Nie wykorzystano zaplanowanych środków w wysokości 101 553,93 głównie z uwagi na brak ofert wykonawców zadań „Zaprojektuj i wybuduj” na 10 nieruchomościach wymienionych w umowie podpisanej w dniu 3 listopada 2016r. na III etap dotacji.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 095 500 zł, wykonanie 1 018 962,26 zł

Kwota 1 018 962,26 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 3 000 zł	wykonanie 216,05 zł
	<i>zakupy związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie.</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 9 500 zł	wykonanie 7 820,04 zł
	– opłaty związane z kosztami c.o. niezasiedlonych lokali		7 170,17 zł
	– opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej dostarczanej do części wspólnych w budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie		649,87 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 540 000 zł	wykonanie 497 819,06 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów remontu pustostanów na terenie Miasta Otwocka:</i>		
	– remonty w lokalach mieszkalnych ul. Kubusia Puchatka, Fredry, Narutowicza		35 301,51 zł
	– remont lokalu ul. Piłsudskiego 22 m 1		32 289,59 zł
	– remont pustostanu ul. Wierchowa 9 m 6		16 400,00 zł
	– remont lokalu ul. Andriollego 18 m 2		17 888,73 zł
	– remont lokalu przy ul. Karczewskiej 12a m 9		16 850,00 zł
	– remont lokalu ul. Żeromskiego 36 m 12		16 195,00 zł
	– remont ul. Kościuszki 32 m 1		13 200,00 zł
	– remont lokalu przy ul. Sosnowej 8 m 12		14 600,00 zł
	– remont lokalu ul. Gliniecka 11 m 10		5 990,00 zł
	– remont lokalu ul. Mickiewicza 20 m 2		22 990,00 zł
	– remont pustostanu ul. Samorządowa 11 m 2		12 714,47 zł
	– remont lokalu ul. Gliniecka 11 m 8		3 395,20 zł
	– remont pustostanu ul. Armii Krajowej 19 m 5		12 843,91 zł
	– remont pustostanu ul. Staszica 4 m 5		16 300,00 zł
	– remont pustostanu ul. Słowackiego 14 m 9		20 153,62 zł
	– remont lokalu ul. Reymonta 46 m 5		20 850,00 zł
	– remont lokalu ul. Kollątaja 78 m 1		18 200,00 zł
	– wykonanie remontu ul. Czecha 12 m 3		5 100,00 zł
	– remont lokalu ul. Reymonta 37 m 2		9 180,00 zł

	– wykonanie remontu ul. Niemcewicza 2 m 6		10 260,00 zł
	– remont lokalu ul. Wyspiańskiego 4 m 10		30 550,00 zł
	– remont lokalu ul. Batorego 38 C m 5		16 158,35 zł
	– remont lokalu ul. Armii Krajowej 19 m 2		43 900,00 zł
	– remont lokalu ul. Żeromskiego 36 m 1		7 990,00 zł
	– remont pustostanu ul. Słowackiego 14 m 7		13 510,52 zł
	– remont lokalu ul. Piaskowa 5 m 7		14 817,09 zł
	– remont pustostanu ul. Reymonta 28 m 3		7 197,45 zł
	– remont pustostanu ul. Krótka 4 m 4		10 607,97 zł
	– remont lokalu ul. Reymonta 61 m 2		32 385,65 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 23 000 zł	wykonanie 15 605,25 zł
	– koszty administrowania nieruchomościami przy ul. Grochowskiej w Warszawie		6 640,29 zł
	– transport rzeczy lokatorów podczas eksmisji z lokali		3 473,19 zł
	– opłaty eksploatacyjne lokali niezasiedlonych		5 491,77 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 10 000 zł	wykonanie 6 153,49 zł
	<i>opłaty związane z utrzymaniem lokali nie wynajętych stanowiących własność gminy oraz lokalu przy ul. Kieleckiej w Warszawie (udział we własności lokalu gmina uzyskała w drodze spadkobrania)</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 434 000 zł	wykonanie 427 269,59 zł
	– wpłaty na fundusz remontowy za lokale będące własnością gminy znajdujące się w zasobach OSM		6 115,20 zł
	– wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina ma swój udział		420 178,45 zł
	– fundusz remontowy za lokal przy ul. Świętokrzyskiej		975,94 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 3 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na zapłatę podatku od nieruchomości.</i>		
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan 6 897 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu nieterminowego wskazania lokali socjalnych lub zamiennych. Ze względu na brak wniosków w tych sprawach środki nie zostały wydatkowane.</i>		
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan 13 103 zł	wykonanie 13 101,86 zł
	– odszkodowanie dla OSM za niedostarczenie lokali socjalnych		8 727,36 zł
	– odszkodowanie dla Atlantis Construction Sp. z o.o. za niedostarczenie lokali socjalnych		4 374,50 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 53 000 zł	wykonanie 50 976,92 zł
	<i>w tym:</i>		
	– opłaty związane z wniesieniem pozwu,		6 000,00 zł
	– pokrycie kosztów przesłuchania pozwanego		120,00 zł
	– koszty sądowe		356,00 zł
	– opłaty za czynności egzekucyjne		43 790,92 zł
	– opłaty sądowe		180,00 zł
	– koszty przystąpienia do sprawy jako interwenient uboczny		40,00 zł
	– zaliczka na poczet wynagrodzenia kuratora		410,00 zł
	– opłata za wyznaczenie kuratora		40,00 zł
	– opłata za wyrażenie zgody na sprzedaż lub zniszczenie rzeczy		40,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 345 500 zł, wykonanie 244 480,84 zł		
	<i>Kwota 244 480,84 zł została wydatkowana na:</i>		
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 500 zł	wykonanie 40,00 zł
	<i>pokrycie kosztów umów dzierżawy gruntu, zawartych pomiędzy Gminą Otwock a osobami fizycznymi, przeznaczonego na cel publiczny (m.in. dzierżawa przy ul. Glinieckiej)</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 28 000 zł	wykonanie 25 760,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, lokali użytkowych oraz inwentaryzację konserwatorsko-architektoniczną budynku przy ul. Bagatela 24</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 4 000 zł	wykonanie 2 864,31 zł
	<i>opłaty za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej do lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Warszawskiej 28 w Otwocku (nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży) oraz lokalu znajdującego się przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, którym Gmina Otwock dysponuje w ramach swojego udziału we własności nieruchomości</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 146 900 zł	wykonanie 104 602,06 zł
	– wykonanie operatów szacunkowych		44 482,00 zł
	– publikacja ogłoszeń w prasie internetowej		799,50 zł
	– wypis z rejestru gruntów		3 280,00 zł
	– monitorowanie lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 28		1 180,80 zł
	– usługi notarialne		5 893,28 zł
	– zabezpieczenie wykopu poprzez wyгородzenie części działki przy ul. Andriollego		2 337,00 zł
	– wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej		5 700,00 zł
	– obsługa prawna		37 171,60 zł
	– usługi budowlane		3 757,88 zł

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie opinii technicznej tarasu znajdującego się przy budynku Poniatowskiego 39 oraz opis taksacyjny dla działki leśnej przy ul. Geislera</i>	plan 4 000 zł	wykonanie 1 495,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie lokali użytkowych</i>	plan 15 000 zł	wykonanie 5 100,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa – <i>opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Otwocku, przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody i trzech przepompowni</i> – <i>opłaty z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej, przeznaczonego pod budowę kanalizacji, przepompowni ścieków w związku z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej na dojazdy i dojścia oraz poszerzenie dróg gminnych</i>	plan 20 000 zł	wykonanie 16 605,29 zł 9 184,56 zł 7 420,73 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 93 100 zł	wykonanie 76 309,09 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe: za odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg wieczystych, ujawnianie Gminy jako właściciela nieruchomości wykreślanie zapisów, wpisy w księgach, ustanawianie hipotek, opłaty sądowe, zaliczki na opinię biegłych sądowych,</i>	plan 25 000 zł	wykonanie 8 604,94 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota obejmuje realizację zadania pn.: nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego. W ramach zadania nabyto:</i> – <i>udziałów w działce ew. nr 17/2 w obr. 12</i> – <i>działki nr ew. 43/6 w obr. 212 – droga gminna ul. Projektowana</i> <i>Pozostała kwota nie została wydatkowana z uwagi na brak zgody właścicieli działek na proponowaną przez gminę cenę</i>	plan 9 000 zł	wykonanie 3 100,15 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 123 500 zł, wykonanie 39 822,23 zł

Kwota 39 822,23 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych – <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 budynku mieszkalnego położonego przy ul. Reymonta 79 do celów komunalizacji,</i> – <i>wykonanie mapy z projektem podziału do celów prawnych w związku z art. 73 – dot. ul. Łukasińskiego i ul. Armii Krajowej,</i> – <i>ogłoszenia w prasie</i>	plan 84 000 zł	wykonanie 18 667,12 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie analiz geodezyjnych nieruchomości potwierdzających zajętość pod drogi gminne na dzień 31.12.1998 r. – dot. ulic: Wiązowskiej, Poniatowskiego, Łowieckiej, Konopnickiej, Małej, Dąbrowskiego</i>	plan 6 500 zł	wykonanie 6 330,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłaty związane ze zwaloryzowaną kaucją po zakończeniu najmu lokalu</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 1 592,62 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – <i>zaliczki na czynności komornicze związane z ustalaniem spisów inwentarza po osobach zmarłych, po których Gmina Otwock nabyła spadek,</i> – <i>opłaty za znaki sądowe w związku z złożeniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności Gminy Otwock w księgach wieczystych</i> – <i>opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających komunalizacji i zasiedzeniu</i>	plan 28 000 zł	wykonanie 13 232,49 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 673 620 zł, wykonanie 312 773,43 zł, co stanowi 46,43 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 237 532 zł, wykonanie 38 575,32 zł

Na kwotę 38 575,32 zł składają się wydatki poniesione na:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>Kwota zaplanowana na pokrycie kosztów prac planistycznych związanych ze sporządzaniem przez osoby fizyczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2016 roku takie opracowania nie zostały zlecone.</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – <i>II etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Centrum”</i> – <i>II etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka ograniczonego ulicami: Świderską, Szkolną, Przewoską, Batorego i Wiejską</i> – <i>II etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Wólka Młódzka”</i> – <i>druk broszur informacyjnych związanych ze scaleniem działek w Wólce Młódzkiej</i> – <i>opis taksacyjny działek (niezbędny do sporządzenia wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia działek na cele nieleśne)</i> – <i>mapy ewidencyjne</i> – <i>wykonanie odbitek kserograficznych</i>	plan 220 532 zł	wykonanie 37 051,72 zł 3 380,00 zł 2 398,50 zł 10 824,00 zł 615,00 zł 2 499,36 zł 768,60 zł 7 560,00 zł

	– obwieszczenia w prasie		5 006,26 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana na pokrycie kosztów analiz i opinii związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W roku takie opracowania nie zostały zlecone.</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 3 000 zł	wykonanie 1 523,60 zł
	– opłata sądowa za wyznaczenie kuratora spadku i przedstawiciela sądowego do postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy		1 517,60 zł
	– opłata sądowa za odpis prawomocnego postanowienia w sprawie wyznaczenia przedstawiciela sądowego		6,00 zł

Nie wykorzystanie przyznanych w budżecie na rok 2016 środków w odniesieniu do rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wynika po części z procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak również realizacji umów na wykonanie planów miejscowych. Terminy realizacji wskazanych umów obejmują zwykle okres dłuższy niż jeden rok.

Wskazać jednak należy, że Prezydent Miasta przekazał Radnym proponowany harmonogram prac na lata 2015-2016 oraz 2017-2018 nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, który z drobną zmianą dotyczącą kolejności opracowań uzyskał pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki na posiedzeniu, które miało miejsce w dniu 13.08.2015r.

Konsekwencją powyższego było przygotowanie projektów uchwał oraz zabezpieczenie środków w odpowiedniej wysokości (ustalonej na podstawie rozeznania cenowego) w budżecie miasta.

Jednakże uchwały intencyjne dotyczące nowych opracowań planistycznych mimo zaakceptowanego harmonogramu, przedłożone przez organ wykonawczy na Komisję Ochrony Środowiska i Urbanistyki oraz na Sesję Rady Miasta nie zostały przez tę Radę przyjęte, zaczęto natomiast rozważać zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – plan 60 000 zł, wykonanie 36 185,60 zł i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrisy, nadanie cech mapie - kwota 6 126,10 zł oraz usługi geodezyjne: wykonanie map podziałowych, wykaz zmian gruntowych i wznowienie granic – kwota 30 059,50 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 20 000 zł, wykonanie 7 264,66 zł i obejmuje zakup usług utrzymania mogił żołnierskich na cmentarzu w Otwocku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 356 088 zł, wykonanie 230 747,85 zł

Kwota 230 747,85 zł została wydatkowana na:

§ 4018	wynagrodzenia bezosobowe	plan 43 475 zł	wykonanie 43 063,84 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone w ramach:</i>		
	– projektu pn.: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka		35 398,51 zł
	– projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”		7 665,33 zł
§ 4019	wynagrodzenia bezosobowe	plan 13 355 zł	wykonanie 13 228,69 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone w ramach:</i>		
	– projektu pn.: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka		10 874,02 zł
	– projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”		2 354,67 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 500 zł	wykonanie 2 363,64 zł
	<i>składki od wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i za wykonanie analiz możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania do wniosków o ustalenie warunków zabudowy w szczególnie trudnych przypadkach oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy wynikające z opracowań wyszczególnionych powyżej oraz innych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu w obszarze miasta Otwocka</i>		
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 7 475 zł	wykonanie 6 692,39 zł
	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach:</i>		
	– projektu pn.: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka		5 669,33 zł
	– projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”		1 023,06 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 2 299 zł	wykonanie 2 055,87 zł
	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach:</i>		
	– projektu pn.: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka		1 741,58 zł
	– projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”		314,29 zł
§ 4128	składki na Fundusz Pracy	plan 1 065 zł	wykonanie 961,11 zł
	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach:</i>		
	– projektu pn.: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka		773,31 zł
	– projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”		187,80 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 330 zł	wykonanie 295,28 zł

	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach:</i>		
	- projektu pn.: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka		237,56 zł
	- projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”		57,72 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 33 500 zł	wykonanie 28 650,00 zł
	- wynagrodzenia dla urbanistów za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		10 750,00 zł
	- wykonanie analiz możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania do wniosków o ustalenie warunków zabudowy w szczególnie trudnych przypadkach oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy wynikające z opracowań wyszczególnionych powyżej oraz innych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu w obszarze miasta Otwocka		17 900,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 226 328 zł	wykonanie 109 175,33 zł
	- notarialne poświadczenie dokumentów		132,84 zł
	- wykonanie odbitek kserograficznych		5 704,99 zł
	- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu TERM		6 150,00 zł
	- weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej - Efektywność energetyczna		6 150,00 zł
	- wykonanie folderu promocyjnego dla inwestorów zagranicznych		19 987,50 zł
	- korekta wniosku w systemie MEWA		2 000,00 zł
	- usługi doradcze		5 000,00 zł
	- prace przygotowawcze związane z wnioskiem o dofinansowanie do Programu INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020		64 050,00 zł
	<i>Pozostała kwota nie została wykorzystana w całości, m.in. z powodu braku konkursów, w których możliwa byłaby aplikacja Miasta Otwocka.</i>		
§ 4308	zakup usług pozostałych	plan 18 942 zł	wykonanie 18 560,20 zł
	<i>projektu pn.: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka</i>		
§ 4309	zakup usług pozostałych	plan 5 819 zł	wykonanie 5 701,50 zł
	<i>projektu pn.: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka</i>		
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan w tym dziale wynosi 14 479 785 zł, wykonanie 13 680 709,82 zł, co stanowi 94,48 % planu i obejmuje:			
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 514 819 zł, wykonanie 1 286 421,71 zł			
Kwota 1 286 421,71 zł została wydatkowana na:			
§ 2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	plan 20 783 zł	wykonanie 20 783,00 zł
	<i>zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 142 460 zł	wykonanie 959 665,76 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne	plan 755 283 zł	wykonanie 572 488,76 zł
	- zlecone	plan 387 177 zł	wykonanie 387 177,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 72 599 zł	wykonanie 72 556,94 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne	plan 45 372 zł	wykonanie 45 329,94 zł
	- zlecone	plan 27 227 zł	wykonanie 27 227,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 183 313 zł	wykonanie 164 290,81 zł
	<i>w tym</i>		
	- własne	plan 110 691 zł	wykonanie 91 668,81 zł
	- zlecone	plan 72 622 zł	wykonanie 72 622,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 21 839 zł	wykonanie 13 815,46 zł
	<i>w tym</i>		
	- własne	plan 11 489 zł	wykonanie 3 465,46 zł
	- zlecone	plan 10 350 zł	wykonanie 10 350,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 4 000 zł	wykonanie 3 470,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za oprawę muzyczną jubileuszy</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 29 325 zł	wykonanie 21 864,83 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	- kwiatów, słodczy, koszy okolicznościowych dla jubilatów		2 569,19 zł
	- drukarki, komputera, laptopa, licencji, niszczarki oraz akcesoriów komputerowych		18 454,64 zł
	- szafy biurowej		841,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 11 500 zł	wykonanie 7 226,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- usługa gastronomiczna podczas uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie		3 726,00 zł
	- wykonanie teczek do dokumentów zbiorczych oraz renowacja książ USC (zlecone)		3 500,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 22 000 zł	wykonanie 17 316,91 zł

§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 4 000 zł	wykonanie 3 806,00 zł
	– opłata za wyznaczenie przedstawiciela w toczącym się postępowaniu administracyjnym		3 740,00 zł
	– opłata sądowa za pobrane odpisy postanowień Sądu		66,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 000 zł	wykonanie 1 626,00 zł
	<i>szkolenia pracowników USC i koszty podróży</i>		

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 460 200 zł, wykonanie 382 160,98 zł

Kwota 382 160,98 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	plan 369 500 zł	wykonanie 369 025,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 25 500 zł	wykonanie 8 559,68 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	– art. spożywczych		4 784,61 zł
	– prasy		657,50 zł
	– kwiatów, pieczętek, koszty okolicznościowych, niszczarki		3 117,57 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 8 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 43 200 zł	wykonanie 2 831,44 zł
	– opłaty za udział radnych w turnieju halowej piłki nożnej Klub Sportowy ALPINO		700,00 zł
	– publikacje w prasie (kondolencje, życzenia, ogłoszenia)		891,75 zł
	– usługi związane z eksploatacją kserokopiarki		196,19 zł
	– wykonanie kalendarzy		1 043,50 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 6 500 zł	wykonanie 1 744,86 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 3 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 12 035 698 zł, wykonanie 11 627 078,47 zł

Kwota 11 627 078,47 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 17 600 zł	wykonanie 16 582,11 zł
	– zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników obsługi		5 322,11 zł
	– zakup okularów do pracy przy komputerze		4 570,00 zł
	– zakup wody dla pracowników w okresie letnim		6 690,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 7 374 599 zł	wykonanie 7 367 317,02 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 524 322 zł	wykonanie 524 321,80 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 340 216 zł	wykonanie 1 259 770,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 201 791 zł	wykonanie 148 064,64 zł
§ 4140	składki na PFRON	plan 130 000 zł	wykonanie 120 362,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 106 680 zł	wykonanie 87 341,00 zł
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na:</i>		
	– obsługę KZP		4 800,00 zł
	– obsługę ZFŚS		4 800,00 zł
	– wykonanie prac remontowo – malarskich w Urzędzie		2 102,00 zł
	– wsparcie techniczne www.otwock.pl		1 500,00 zł
	– dozór budynku przy ul. Marszałkowskiej		36 600,00 zł
	– przegląd gaśnic		1 700,00 zł
	– dostarczenie decyzji podatkowych oraz przygotowanie do wysyłki korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru i sporządzenie pocztowej książki nadawczej		35 839,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 481 429 zł	wykonanie 473 067,26 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	– prasy, wydawnictw i książek		20 701,71 zł
	– wody dla petentów		4 571,33 zł
	– tonerów,		92 231,96 zł
	– kalendarzy dla pracowników Urzędu		3 062,60 zł
	– art. spożywczych		24 708,57 zł
	– art. jednorazowego użytku		8 049,60 zł
	– art. czystościowych		43 103,03 zł
	– paliwa		23 983,89 zł
	– wyposażenia biurowego		6 363,63 zł
	– pieczętek i pieczęci		945,98 zł
	– kart magnetycznych dla pracowników i pilotów do szlabanu		331,01 zł
	– art. elektrycznych		6 987,94 zł
	– art. malarskich		1 224,69 zł
	– art. ogrodniczych i kwiatów		6 187,84 zł

	– art. gospodarczych i przemysłowych		19 394,92 zł
	– karnetów i żetonów na myjnię		349,00 zł
	– sprzętu dla potrzeby Wydziału Inwestycji (dalmierz laserowy z pomiarem kąta)		2 505,00 zł
	– lamp oświetleniowych		1 964,33 zł
	– art. dekoracyjnych		3 630,66 zł
	– włazów żeliwnych		890,00 zł
	– zakup opon do pojazdu służbowego		900,44 zł
	– węgla		9 780,38 zł
	– art. biurowych		73 176,78 zł
	– gaśnic		1 040,00 zł
	– druków		7 957,77 zł
	– aparatów telefonicznych oraz części do instalacji telefonicznej		2 260,56 zł
	– akcesoriów i części komputerowych		28 473,87 zł
	– licencji na oprogramowanie		21 532,89 zł
	– komputerów i notebooków		42 967,11 zł
	– drukarek		13 789,77 zł
§ 4260	zakup energii	plan 300 100 zł	wykonanie 253 232,43 zł
	– sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej		105 954,59 zł
	– energia ciepła		136 919,81 zł
	– opłaty za wodę		10 358,03 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 74 483 zł	wykonanie 71 552,36 zł
	– konserwacja urzędzeń c.o.		2 796,53 zł
	– naprawa i przegląd samochodów służbowych		23 379,31 zł
	– naprawa RISO		2 822,85 zł
	– naprawa, konserwacja i ostrzenie noży gilotyny		2 227,50 zł
	– naprawa i konserwacja maszyn do liczenia		324,00 zł
	– naprawa dachu budynku. C		1 476,00 zł
	– konserwacja systemu alarmowego Urzędu		1 107,00 zł
	– konserwacja kserokopiarki		959,40 zł
	– naprawa mechanizmu wjazdowego szlabanu		1 562,10 zł
	– naprawa ekspresów do kawy		535,05 zł
	– naprawa instalacji elektrycznej oraz pieca w budynku przy ul. Marszałkowskiej		2 034,40 zł
	– konserwacja klimatyzacji		1 014,75 zł
	– wykonanie rewitalizacji ogrodzenia		24 956,70 zł
	– konserwacja drukarek		3 083,74 zł
	– naprawa UPS		3 273,03 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 13 500 zł	wykonanie 12 853,00 zł
	badania okresowe pracowników		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 822 747 zł	wykonanie 734 831,14 zł
	– obsługa prawna		339 480,00 zł
	– wywóz nieczystości		15 257,82 zł
	– monitoring		1 328,40 zł
	– opłata za eksploatację budynku przy ul. Kruczej 5		1 377,00 zł
	– dzierżawa mat		4 741,65 zł
	– usługa pralnicza		5 005,12 zł
	– opłaty za odprowadzanie ścieków		10 058,38 zł
	– wykonanie prac elektrycznych na terenie Urzędu		3 000,00 zł
	– przegląd ksero i RISO		2 546,10 zł
	– wykonanie i montaż mebli		2 175,00 zł
	– usługa serwisowa pojazdu służbowego		2 282,85 zł
	– aktualizacja tablic informacyjnych na terenie Urzędu		1 303,80 zł
	– wykonanie pieczęci urzędowych		5 945,96 zł
	– serwis odświeżaczy powietrza w toaletach dla interesantów		859,58 zł
	– ogłoszenia prasowe		1 937,25 zł
	– certyfikat elektroniczny		178,35 zł
	– wykonanie wizytówek		295,20 zł
	– wykonanie kalendarzy		7 561,79 zł
	– czyszczenie rur, rynien, przewodów kominowych		5 809,59 zł
	– przegląd hydrantów i budynków		4 920,00 zł
	– catering		4 000,00 zł
	– wykonanie biletów opłaty targowej		922,50 zł
	– serwis oprogramowania KZPO		1 446,00 zł
	– opłaty za przesyłkę		376,49 zł
	– opłata egzaminacyjna		1 000,00 zł
	– wycinka, pielęgnacja drzew na terenie Urzędu		1 993,00 zł
	– serwis szlabanu, traktorka ogrodowego i sprzętu		6 453,30 zł

	– aplikacja wdrożeniowa i udostępnienie systemu informatycznego do obsługi budżetu obywatelskiego oraz utworzenie nowych funkcjonalności aplikacyjnych		18 460,00 zł
	– usługi w zakresie promocji Otwockiego Budżetu Obywatelskiego		3 373,66 zł
	– serwis oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Miasta		91 419,16 zł
	– opłata za serwer www i poczty elektronicznej		1 152,51 zł
	– certyfikat kwalifikowany opłata za przesyłki kurierskie		1 889,62 zł
	– opłaty związane z wysyłką korespondencji		159 869,94 zł
	– opłaty komornicze i opłaty bankowe		13 778,01 zł
	– usługi związane z centralizacją VAT-u		11 726,99 zł
	– pozostałe usługi		906,12 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 78 311 zł	wykonanie 77 892,00 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 15 000 zł	wykonanie 14 575,56 zł
	<i>czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 50 500 zł	wykonanie 42 302,15 zł
	– delegacje		5 061,71 zł
	– ryczałty samochodowe		37 240,44 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 653 zł	wykonanie 652,82 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 102 867 zł	wykonanie 43 052,24 zł
	– ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne OC		19 539,00 zł
	– opłaty komornicze		21 669,49 zł
	– opłaty RTV		1 843,75 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 160 000 zł	wykonanie 157 875,88 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 33 400 zł	wykonanie 20 130,29 zł
	<i>opłaty sądowe od wniosków, wniesionych pozwów w sprawach o egzekucję należności z tytułu opłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste oraz zaliczki na koszty egzekucji</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 47 000 zł	wykonanie 45 392,77 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 135 000 zł	wykonanie 135 000,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje realizację zadania pn.: przebudowa/remont parkingów na terenie UM. Wydatki poniesiono na budowę parkingu, roboty uzupełniające oraz na podłączenie i konfigurację szlabanu.</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 25 000 zł	wykonanie 20 910,00 zł
	<i>Wydatki obejmuje realizację zadania pn.: zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT</i>		

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 149 800 zł, wykonanie 143 348,16 zł

Kwota 143 348,16 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 8 000 zł	wykonanie 8 000,00 zł
	<i>organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Otwocka</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 43 000 zł	wykonanie 42 516,87 zł
	<i>zakup materiałów promocyjnych z herbem miasta m.in., koszulek, strojów, upominków itp.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 97 300 zł	wykonanie 92 831,29 zł
	– druk ogłoszeń i reklam w gazetach m.in. kondolencje, życzenia, publikacje, reklamy, itp.		1 883,50 zł
	– wykonanie materiałów promocyjnych		55 362,79 zł
	– nagranie filmu promocyjnego o Otwocku		29 385,00 zł
	– wyjazdy mieszkańców Otwocka związane z promocją miasta		6 200,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 319 268 zł, wykonanie 241 700,50 zł

Kwota 241 700,50 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 142 309 zł	wykonanie 112 140,25 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		77 382,45 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		34 757,80 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 8 381 zł	wykonanie 7 587,74 zł
	<i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 25 236 zł	wykonanie 19 289,87 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		13 923,21 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		5 366,66 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 596 zł	wykonanie 2 729,02 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		1 879,25 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		849,77 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 000 zł	wykonanie 2 000,00 zł

	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		1 000,00 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		1 000,00 zł
§ 4270	zakup materiałów i wyposażenia	plan 25 646 zł	wykonanie 19 526,25 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		12 336,90 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		7 189,35 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 9 600 zł	wykonanie 7 580,00 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		2 560,00 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		5 020,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 75 000 zł	wykonanie 55 231,92 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		22 361,40 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		32 870,52 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 22 000 zł	wykonanie 15 615,45 zł
	– opłacenie składki na Związek Miast Polskich		13 744,45 zł
	– pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach programów		1 871,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 110 480 zł, wykonanie 90 660,40 zł, co stanowi 82,06 % planu i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 37 380 zł, wykonanie 37 379,48 zł i obejmuje wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	plan 37 316 zł	wykonanie 37 316,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe (zadania zlecone)	plan 64 zł	wykonanie 63,48 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 73 100 zł, wykonanie 53 280,92 zł i obejmuje wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem referenda w sprawie odwołania Prezydenta.

Kwota 53 280,92 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety za udział w posiedzeniach komisji</i>	plan 41 180 zł	wykonanie 38 520,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 770 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 110 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia w tytułu umów zleceń na obsługę lokali obwodowych komisji wyborczych</i>	plan 4 500 zł	wykonanie 4 350,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 18 540 zł	wykonanie 7 115,42 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 7 000 zł	wykonanie 3 295,50 zł
	<i>w tym:</i>		
	– druk obwieszczeń		307,50 zł
	– druk i dostarczenie informacji o referendum		2 238,00 zł
	– wynajem lokali na siedziby komisji		600,00 zł
	– obsług lokali		150,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 1 899 835 zł, wykonanie 1 826 105,28 zł, co stanowi 96,12 % planu i obejmuje:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 195000 zł, wykonanie 190 246,85 zł

Kwota 190 246,85 zł została wydatkowana na:

§ 2300	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	plan 100 000 zł	wykonanie 97 746,85 zł
	<i>Powyższą kwotę wydatkowano na:</i>		
	– zapłatę za służby ponadnormatywne policjantów z KP Policji w Otwocku (piesze patrole)		50 000,00 zł
	– na zakup sprzętu techniki policyjnej, sprzętu biurowego i logistycznego		22 754,85 zł
	– nagrody finansowe dla policjantów KP Policji w Otwocku		20 000,00 zł
	– zakup elementów świetlnych i odbłaskowych		4 992,00 zł
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan 95 000 zł	wykonanie 92 500,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i>		
	– dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Otwocku		22 500,00 zł

		<i>- dofinansowanie zakupu na rzecz KP Policji w Otwocku pojazdu nieoznakowanego</i>	70 000,00 zł
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł i obejmuje zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia indywidualnego (umundurowanie specjalistyczne do działań ratowniczych) dla strażaków z KP PSP w Otwocku.	
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne – plan 731 630 zł, wykonanie 690 308,17 zł i została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:	
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 50 000 zł	wykonanie 45 216,00 zł
	<i>wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych</i>		
	<i>- OSP Wólka Młdzka</i>		27 315,00 zł
	<i>- OSP Jabłonna</i>		17 901,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 43 616 zł	wykonanie 36 568,54 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3 432 zł	wykonanie 3 415,20 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 7 861 zł	wykonanie 6 823,14 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 121 zł	wykonanie 1 068,75 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 65 100 zł	wykonanie 64 458,73 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	<i>- zakup paliwa oraz filtry i oleje do motopomp i samochodów pożarniczych. Zakupiono także : zestaw kluczy narzędziowych, prostownik z rozruchem, uchwyty gumowe, baterie do latarek, aparat fotograficzny, mundury wyjściowe oraz czapkę rogatywkę, a także pas mocujący butle, wodę gazowaną, lampy do garażu, maszt plus akcesoria, terminal GSM, ubrania koszarowe, koszulki polo, materiały do wyremontowania garażu, materiały budowlane do pomurowania kominów, szafki ubraniowe, tarcze do pił, tusze do drukarki, szpadle, łopaty, siekiery, ubrania MDP, emblematy z logo OSP oraz olej opałowy do ogrzewania strażnicy</i>		40 090,25 zł
	<i>- zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, wody gazowanej, maseczek ochronnych, skinseptu i rękawic jednorazowych, bluzy pszczelarskiej z kapeluszem, materiałów do budowy masztu, materiałów budowlanych, hydraulicznych, styropianu, materiałów wykończeniowych, mundurów, koszul, hełmów i czapek strażackich, urządzenia wielofunkcyjnego, deski ortopedycznej, szyn Kramera, kanistrów oraz sprzętu medycznego dla potrzeb OSP Jabłonna</i>		24 368,48 zł
§ 4260	zakup energii	plan 18 200 zł	wykonanie 16 847,18 zł
	<i>zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla potrzeb:</i>		
	<i>- OSP Wólka Młdzka</i>		4 777,26 zł
	<i>- OSP Jabłonna</i>		12 069,92 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 43 000 zł	wykonanie 41 752,54 zł
	<i>- konserwacja zestawu sprzętu hydraulicznego, konserwacja aparatów powietrznych, serwis selektywnego wywoływania, naprawa samochodów strażackich, naprawa pompy próżniowej w STAR 12.185, montaż nowego modułu selektywnego wywoływania, przegląd detektora wielogazowego, przegląd pieca C.O, położenie żywicy epoksydowej w garażu, montaż masztu OSP Wólka Młdzka</i>		17 478,72 zł
	<i>- przegląd aparatów powietrznych, naprawę bramy garażowej, prace remontowe, naprawę rozrusznika, serwis selektywnego wywołania, przegląd detektora gazowego, rozbudowę systemu alarmowego, prace hydrauliczne, serwis drabiny, przegląd pogwarancyjny samochodu MAN, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych, naprawę piły spalinowej, legalizację i ładowanie butli - OSP Jabłonna</i>		24 273,82 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 3 000 zł	wykonanie 2 835,00 zł
	<i>badania psychotechniczne i lekarskie strażaków:</i>		
	<i>- OSP Wólka Młdzka</i>		1 710,00 zł
	<i>- OSP Jabłonna</i>		1 125,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 7 800 zł	wykonanie 7 310,25 zł
	<i>- opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, odprowadzenie ścieków, szkolenie z ratownictwa wodnego i opłaty za przesyłki kurierskie - OSP Wólka Młdzka</i>		2 860,51 zł
	<i>- opłaty za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, okresowe badanie techniczne samochodów MAN, Daewoo Lublin i Mercedes, wykonanie instalacji odgromowej oraz logo OSP Jabłonna</i>		4 449,74 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 900 zł	wykonanie 1 835,93 zł
	<i>opłata za rozmowy telefoniczne oraz opłata za powiadomienia SMS-em o akcjach</i>		
	<i>- OSP Wólka Młdzka</i>		864,68 zł
	<i>- OSP Jabłonna</i>		971,25 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 45 000 zł	wykonanie 24 609,00 zł
	<i>opłaty za ubezpieczenia strażnic, strażaków oraz samochodów strażackich</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 600 zł	wykonanie 1 203,32 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 25 000 zł	wykonanie 24 794,99 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na prace budowlane i wykończeniowe dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna.</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 415 000 zł	wykonanie 411 569,60 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na:</i>		
	<i>- zakup materiałów potrzebnych do prac budowlanych i wykończeniowych dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna</i>		1 875,60 zł
	<i>- zakup samochodu średniego z napędem 4x4 OSP Jabłonna</i>		399 894,00 zł
	<i>- zakup sprzętu i urządzeń związanych z ratownictwem i szkoleniem dla OSP Wólka Młdzka</i>		9 800,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 26 900 zł, wykonanie 22 031,55 zł

Kwota 22 031,55 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup masek p/gaz. z torbami oraz filtropochlaniacze</i>	plan 12 700 zł	wykonanie 12 012,18 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za energię dostarczoną do schronu przy ul. Kmicica</i>	plan 4 000 zł	wykonanie 2 863,61 zł
§ 4270	zakup remontowych <i>koszty przeglądu i konserwacji sterowania radiowego syrenami alarmowymi w mieście oraz naprawa modułu i wymiana kontrolera FAZ</i>	plan 4 000 zł	wykonanie 1 300,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wywóz śmieci z lokalu przy ul. Kmicica 5</i>	plan 200 zł	wykonanie 140,28 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica</i>	plan 6 000 zł	wykonanie 5 715,48 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 835 105 zł, wykonanie 819 362,82 zł

Kwota 819 362,82 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej i obejmuje:

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>– zakup nowych składników letniego umundurowania, – ekwiwalent za pranie umundurowania służbowego</i>	plan 24 500 zł	wykonanie 22 336,29 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 584 009 zł	wykonanie 582 473,97 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 41 740 zł	wykonanie 41 739,66 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 106 518 zł	wykonanie 106 177,70 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 15 110 zł	wykonanie 14 312,75 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: – części zamiennych i paliwa do pojazdów służbowych, – nowej radiostacji, – komputerów – środków przymusu bezpośredniego</i>	plan 31 128 zł	wykonanie 28 218,41 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawy bieżące pojazdów służbowych</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 5 327,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania okresowe - specjalistyczne strażników</i>	plan 800 zł	wykonanie 800,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>– opłaty za przegląd techniczny, – opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu – wymiana opon</i>	plan 2 000 zł	wykonanie 1 387,95 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenia pojazdów służbowych Straży Miejskiej</i>	plan 6 300 zł	wykonanie 2 729,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 15 000 zł	wykonanie 13 860,09 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 13 000 zł, wykonanie 10 076,80 zł i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a szczególności:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Kwota została zaplanowana na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.</i>	plan 2 900 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>Koszty prowadzenia Samorządowego Informatora SMS</i>	plan 10 100 zł	wykonanie 10 076,80 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 88 200 zł, wykonanie 84 079,09 zł

Kwota 84 079,09 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za wodę użytą przez KP PSP w Otwocku oraz OSP Wólka Mładzka i Jabłonna do celów gaśniczych</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 4 436,59 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>utrzymanie systemu monitorowania</i>	plan 80 200 zł	wykonanie 79 642,50 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 773 034 zł, wykonanie 579 193,79 zł, co stanowi 74,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 590 000 zł, wykonanie 579 193,79 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętej pożyczki.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 183 034 zł, wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na wypłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z poręczenia udzielonego Spółce OPWiK. Kwota niewydatkowana z uwagi na terminową spłatę zobowiązań przez OPWiK.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 683 471 zł, wykonanie 316,60 zł, co stanowi 0,05 % i obejmuje:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 800 zł, wykonanie 316,60 zł i obejmuje wypłatę żołnierzom świadczenia rekompensującego utracone zarobki.

Rozdział 75818 Rezerwy – plan 682 671 zł, wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na: rezerwę ogólną (kwota 52 671 zł), rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 350 000 zł), rezerwę celową na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania (kwota 200 000 zł), oraz rezerwę celową na remont dróg pozyskanych do zasobu gminnego (os. Batorego) – kwota 80 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 55 581 010 zł, wykonanie 53 618 678,40 zł, co stanowi 96,47 % i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 19 124 617 zł, wykonanie 18 975 276,57 zł

Kwota 18 975 276,57 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 885 000 zł	wykonanie 873 459,89 zł
	– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny		634 349,41 zł
	– Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich		239 110,48 zł
§ 2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan 10 665 zł	wykonanie 10 389,27 zł
	<i>zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych</i>		
	– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny		7 134,48 zł
	– Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich		3 254,79 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	plan 12 630 zł	wykonanie 12 011,43 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 11 900 190 zł	wykonanie 11 898 275,84 zł
	<i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 998 643 zł	wykonanie 998 638,04 zł
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli administracji i obsługi szkół podstawowych</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników szkół	plan 2 137 611 zł	wykonanie 2 063 256,02 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 294 332 zł	wykonanie 267 041,95 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 11 200 zł	wykonanie 11 121,00 zł
	<i>składki odprowadzone przez SP Nr 6 i SP Nr 8</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 7 200 zł	wykonanie 6 980,01 zł
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla nauczycieli pracujących w ferie oraz za usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej</i>		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 3 500 zł	wykonanie 3 498,30 zł
	<i>nagrody konkursowe dla dzieci</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 382 911 zł	wykonanie 382 776,52 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zakup opału, zakup środków czystości, oleju opałowego, materiałów do remontów, artykułów biurowych, świadectw, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, części do naprawy ksero, kredy, tonerów do kserokopierek, pieczętek, prasy, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych i licencji, zakup wody do picia dla dzieci, art. hydraulicznych, paliwa do kosiarek szkolnych, ziemi ogrodowej, aparatu telefonicznego, zakup soli drogowej, papieru xero, farb do malowania pomieszczeń, art. elektrycznych, art. ogrodniczych, projektorów, laptopa do biblioteki, dzwonnka szkolnego, dywanu, odkurzacza, regału bibliotecznego, drzwi wewnętrznych, regału do archiwum		
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	plan 331 207 zł	wykonanie 329 606,02 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zakup książek i czasopism do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego, pomocy do gabinetu logopedy, pomocy do matematyki, projektorów, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach zadania zleconego, zakup książek niebędących podręcznikami w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”		
§ 4260	zakup energii	plan 707 548 zł	wykonanie 694 677,03 zł
	– ciepłej,		
	– elektrycznej,		
	– oraz gazu i wody,		

§ 4270	zakup usług remontowych w tym: – SP-1 konserwacja windy, konserwacja systemów CCTV, naprawa koparki zabezpieczenie antyogniowe więźby dachowej nad salą gimnastyczną, roboty elektryczne w suterenie, – SP-5 konserwacja dźwigu towarowego, remont instalacji przeciwpożarowej wymiana nawierzchni dziedzińca na terenie szkoły, – SP-6 naprawa magnetofonu, konserwacja xero, remont chodników wokół szkoły remont ścian na I i IV holu – SP-8 naprawa wzmacniacza – SP-9 konserwacja i naprawa kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej, remont sieci teleinformatycznej – SP-12 konserwacja dźwigu towarowego, usunięcie awarii zimnej wody, naprawa lamp, naprawa i przegląd instalacji centralnego ogrzewania, naprawa laptopa i komputera, naprawa odkurzacza, cyklinowanie podłogi w sali sportowej remont nawierzchni patio przy szkole	plan 298 623 zł	wykonanie 297 635,11 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych koszty badań profilaktycznych pracowników szkół	plan 17 608 zł	wykonanie 17 298,00 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, nadzór nad pracami kotłowni, wykonanie dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń szkoły, abonament RTV, dorobienie kluczy, wymiana uszkodzonej tablicy rozdzielczej, przeglądy budynków szkolnych, usługi kserograficzne, przegląd i pielęgnacja drzew, utrzymanie strony internetowej, renowacja boiska szkolnego, wdrożenie programu „Wiarygodna Szkoła” w SP 6, czyszczenie systemu kanalizacji, przechowywanie dokumentacji archiwalnej, usługi w zakresie bhp, impregnacja ognioochronna, wymiana drzwi, montaż lamp	plan 214 968 zł	wykonanie 211 984,44 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 22 357 zł	wykonanie 21 188,90 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki zaplanowane na wykonanie ekspertyz i wydanie opinii, badanie wody	plan 800 zł	wykonanie 377,50 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe delegacje służbowe i ryczałty samochodowe SP Nr 6 i 8	plan 3 429 zł	wykonanie 3 099,55 zł
§ 4430	różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków, mienia i pracowni komputerowych szkół podstawowych – opłaty za korzystanie ze środowiska SP Nr 6	plan 55 637 zł	wykonanie 55 338,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 738 538 zł	wykonanie 738 538,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa koszty wydania decyzji przez Sanepid, Straż Pożarną.	plan 60 zł	wykonanie 60,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej szkolenie pracowników administracji	plan 6 460 zł	wykonanie 5 508,75 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. rozbudowa placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz mieszkających w dzielnicy Świder Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. 2. projekt i budowa monitoringu na kompleksie sportowym w SP Nr 5 Powyższa kwota została wydatkowana na wykonania projektu. Zadanie niezrealizowane ze względu na niewystarczającą ilość środków zabezpieczonych w budżecie. Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na: 1. przyłącze wodociągowe do budynku SP 5 – kwota 8 000 ,00 zł	plan 66 500 zł	wykonanie 55 903,50 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota została wydatkowana na: 1. zakup jednej maszyny do szorowania i polerowania SP 12. 2. zakup kserokopiarki SP 8	plan 17 000 zł	wykonanie 16 613,50 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 502 173 zł, wykonanie 477 488,24 zł		
Kwota 477 488,24 zł została wydatkowana na:			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 369 038 zł	wykonanie 357 169,90 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 30 713 zł	wykonanie 30 710,78 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 48 715 zł	wykonanie 43 737,48 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 5 865 zł	wykonanie 4 956,54 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia zakup art. papierniczych i art. do drobnych naprawy	plan 9 132 zł	wykonanie 8 316,19 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup zabawek i gier	plan 6 000 zł	wykonanie 5 886,35 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 1 000 zł	wykonanie 1 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 200 zł	wykonanie 91,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 890 zł	wykonanie 0,00 zł

§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 25 620 zł	wykonanie 25 620,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – plan 13 708 028 zł, wykonanie 13 116 257,99 zł			
Kwota 13 116 257,99 zł została wydatkowana na:			
§ 2310	dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 157 830 zł	wykonanie 122 640,81 zł
	<i>pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do przedszkoli publicznych na terenie gminy:</i>		
	– Józefów		23 767,68 zł
	– Karzew		36 890,64 zł
	– Celestynów		5 875,65 zł
	– Wiązowna		28 809,15 zł
	– Warszawa		27 297,69 zł
§ 2540	dotację dla niepublicznych przedszkoli	plan 3 323 388 zł	wykonanie 3 273 557,24 zł
	– Przedszkole „Anielinek”		371 357,58 zł
	– Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		722 275,30 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”		336 688,43 zł
	– Przedszkole „Otwockie Maluchy”		309 283,97 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		154 671,56 zł
	– „Domowe Przedszkole”		168 017,71 zł
	– „Patkowe Przedszkole”		1 013 566,22 zł
	– Przedszkole „Wesołe Misie”		197 696,47 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	plan 5 516 zł	wykonanie 5 111,81 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 6 008 299 zł	wykonanie 5 828 034,78 zł
	<i>wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 459 108 zł	wykonanie 459 101,20 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 053 949 zł	wykonanie 993 081,33 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 146 916 zł	wykonanie 97 444,55 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 2 400 zł	wykonanie 1 754,00 zł
	<i>kwota zaplanowana na opłacenie składki na PFRON w Przedszkolu Nr 3</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 3 135 zł	wykonanie 3 135,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na: prace porządkowe i malowanie pomieszczeń, zatrudnienie pracownika na zastępstwo,</i>		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 1 910 zł	wykonanie 1 891,40 zł
	<i>zakup nagród dla laureatów XII Konkursu Piosenki „Śpiewaj z Kubusiem” i konkursu plastycznego</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 227 793 zł	wykonanie 224 131,94 zł
	<i>w tym:</i>		
	<i>zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup farb do malowania pomieszczeń przedszkolnych i art. malarskich, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, prenumerata prasy, zakup dzienników zajęć, artykułów ogrodniczych, druków, tuszów i tonerów do drukarek, drobnego wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup programów komputerowych i licencji, zakup kserokopiarki, termy do wody, paliwa do kosiarki przedszkolnej, zakup zestawu mebli, art. wyposażenia apteczek przedszkolnych, zakup wody do picia dla dzieci, zakup drzwi do łazienki i okien dachowych, zakup kart i czynników kart zbliżeniowych do systemu Punktualny Przedszkolak, zakup zabezpieczeń wejściowych do drzwi w ramach Systemu Punktualny Przedszkolak, zakup regałów szatniowych, zakup materiałów i roślin do rewitalizacji ogrodu w Przedszkolu nr 17 w ramach budżetu obywatelskiego- zakupy obejmujące Dróżkę "bosych stóp", "Magiczny zakątek" i pas ogrodu przy Przedszkolu Nr 17,</i>		
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek	plan 79 381 zł	wykonanie 79 222,14 zł
	<i>zakup zabawek, książek i płyt, gier, układanek, pomocy logopedycznych, matematycznych i dydaktycznych oraz zakup zabawek na plac zabaw</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 477 850 zł	wykonanie 454 090,46 zł
	– elektrycznej,		
	– cieplnej,		
	– gazu i wody		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 206 831 zł	wykonanie 205 274,52 zł
	<i>w tym:</i>		
	– P-3 konserwacja xera, remont łazienki,		
	– P-4 remont magazynu, remont instalacji kanalizacyjnej,		
	– P-6 malowanie sali grupy II, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej		
	– P-10 naprawa kotła olejowego, naprawa drzwi wejściowych, naprawa zasilania elektrycznego, naprawa dachu, naprawa instalacji c.o., remont sal na piętrze remont szatni personelu		
	– P-12 naprawa odkurzacza, remont podłogi		
	– P-15 konserwacja xera, usunięcie zapadliska części parkingu na terenie P15, remont zadaszenia wejścia głównego, remont łazienek		
	– P-16 konserwacja dźwigu towarowego, remont obudów grzejników, remont ścian po zalaniu, malowanie sal, remont chodnika, remont rozdzielni elektrycznej		
	– P-17 remont piaskownicy i zjeżdżalni, usunięcie awarii wody, naprawa instalacji elektrycznej w sali i na korytarzu, roboty naprawcze dachu		

	- P-18 konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kotłowni remont łazienek, wymiana bram w przedszkolu,		
	- P-20 usunięcie awarii pieca c.o., usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont zadaszania nad tarasem		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych dla pracowników</i>	plan 7 746 zł	wykonanie 7 042,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, odprowadzenie ścieków, przeglądy gazowe i elektryczne, monitorowanie obiektów przedszkolnych, zakup usług pocztowych, utrzymanie stron internetowych, przeglądy sprzętu p/pożarowego, usługi informatyczne, montaż czynnika kart zbliżeniowych systemu Punktualny Przedszkolak, usługi w zakresie bhp, przechowywanie dokumentacji archiwalnej, abonament RTV, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p/pożarowego, montaż rolet, usługi w ramach realizacji wieloletniego programu "Zdrowe, radosne bezpieczne dziecko" - wykonanie chodnika na terenie Przedszkola Nr 6, /budżet obywatelski/, przesunięcie bramy w Przedszkolu Nr 6, dowóz piasku do piaskownicy, wsparcie techniczne systemu Punktualny Przedszkolak, montaż zabezpieczeń do drzwi wejściowych w ramach Systemu Punktualny Przedszkolak, usługa - nauka języka angielskiego dzieci w Przedszkolach (zgodnie z podstawą programową)</i>	plan 213 247 zł	wykonanie 206 631,32 zł
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, w tym:</i>	plan 899 170 zł	wykonanie 726 946,23 zł
	- Józefów		557 726,15 zł
	- Karczew		235,33 zł
	- Celestynów		14 610,40 zł
	- Wiązowna		35 076,35 zł
	- Warszawa		118 523,79 zł
	- Mińsk Mazowiecki		590,42 zł
	- Drohiczyń		183,79 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 20 420 zł	wykonanie 19 148,27 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>badanie wody</i>	plan 1 930 zł	wykonanie 501,84 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>czynsz za Przedszkola Nr 12</i>	plan 25 000 zł	wykonanie 22 465,80 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałt dla pracownika Przedszkola Nr 17</i>	plan 1 939 zł	wykonanie 1 823,74 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenia mienia przedszkoli</i>	plan 19 990 zł	wykonanie 19 013,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 329 498 zł	wykonanie 329 498,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 782 zł	wykonanie 2 736,61 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Środki wydatkowane na zakup zabawki i nawierzchni bezpiecznej dla Przedszkola nr 4.</i>	plan 32 000 zł	wykonanie 31 980,00 zł
Rozdział	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 159 427 zł, wykonanie 126 994,30 zł	
		i obejmuje dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Mali Nobliści” kwota 62 211,74 zł, „Serduszka” kwota 59 740,51 zł oraz „Leśny Punkt Przedszkolny” kwota 5 042,02 zł.	
Rozdział	80110	Gimnazja – plan 11 346 747 zł, wykonanie 10 696 241,19 zł	
		Kwota 10 696 241,19 zł została wydatkowana na:	
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>- dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Rodziny</i> <i>- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich</i>	plan 256 510 zł	wykonanie 250 280,64 zł
			244 955,52 zł
			5 325,12 zł
§ 2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gimnazjów</i> <i>- dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Rodziny</i> <i>- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich</i>	plan 7 225 zł	wykonanie 7 224,78 zł
			5 324,83 zł
			1 899,95 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	plan 12 168 zł	wykonanie 11 534,70 zł
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla pracownika Gimnazjum Nr 4</i>	plan 4 500 zł	wykonanie 3 135,58 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w gimnazjach</i>	plan 7 300 728 zł	wykonanie 6 798 316,23 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 584 257 zł	wykonanie 584 254,51 zł

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 312 957 zł	wykonanie 1 235 871,85 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 162 564 zł	wykonanie 160 820,43 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 2 500 zł	wykonanie 1 047,44 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 800 zł	wykonanie 799,01 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 187 684 zł	wykonanie 185 472,42 zł
	w tym:		
	<i>zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakup drobnego wyposażenia, materiałów do remontów, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, druków, programów komputerowych i licencji, wyposażenie apteczki, akcesoriów komputerowych, zakup tonerów i papieru xero, zakup stolików komputerowych, zakup prasy i poradników, zakup art. elektrycznych i hydraulicznych, zakup farb do malowania pomieszczeń i art. malarskich, zakup paliwa do kosiarki szkolnej, zakup soli drogowej, zakup pieczętek, zakup regałów do biblioteki, zakup szaf na dokumenty, zakup rolet materiałowych i aparatu telefonicznego,</i>		
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	plan 224 487 zł	wykonanie 220 639,47 zł
	w tym:		
	<i>zakup sprzętu sportowego, zakup projektora i uchwytów, zakup książek do biblioteki, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach zadania zleconego, zakup książek niebędących podręcznikami w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 315 716 zł	wykonanie 287 089,41 zł
	- elektrycznej, - ciepłej, - gazu i wody,		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 165 270 zł	wykonanie 164 029,60 zł
	w tym:		
	- GM-1 konserwacja kserokopiarki, naprawa kotła, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, naprawa kominów, naprawa drzwi do toalet i ogrodzenia		
	- GM-2 usunięcie awarii wody, wymiana skrzynek hydrantowych, wymiana drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych na parterze, remont wejścia głównego - remont nawierzchni, remont ogrodzenia		
	- GM-3 naprawa bramki na boisku, remont gaśnicy, konserwacja xero wymiana uszkodzonych kaloryferów, remont instalacji elektrycznej, remont kanalizacji, remont chodników, remont sali komputerowej,		
	- GM-4 konserwacja xero, wymiana podłóg w salach lekcyjnych, remont wc dla personelu, cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych, konserwacja boisk szkolnych		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 11 150 zł	wykonanie 10 390,00 zł
	<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 101 900 zł	wykonanie 101 568,10 zł
	<i>usługi kominiarskie, monitorowanie pracowni komputerowych i budynków gimnazjów, przegląd sprzętu p/poż, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynków, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi hostingowe, przeglądy gazowe instalacji, aktualizacja instrukcji p. pożarowej, wymiana rynien na sali gimnastycznej, abonament RTV, usługa introligatorska, usługi w zakresie bhp, usługa cateringowa na 50-lecie Gimnazjum Nr 1, odbiór i utylizacja odczynników chemicznych, wymiana rynien na obiekcie sportowym, pomiary instalacji odgromowej, wykonanie sieci komputerowej w GM3, czyszczenie rur kanalizacyjnych, oprawa arkuszy ocen,</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 14 800 zł	wykonanie 14 232,15 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 400 zł	wykonanie 159,90 zł
	<i>wykonanie ekspertyz, wydanie opinii, badanie wody</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 3 280 zł	wykonanie 3 029,51 zł
	<i>delegacje służbowe dla pracowników gimnazjów oraz ryczałt samochodowy pracownika Gimnazjum Nr 2</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 31 480 zł	wykonanie 31 166 zł
	- ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz mienia gimnazjów - opłata za korzystanie ze środowiska		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 402 315 zł	wykonanie 402 315,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 4 030 zł	wykonanie 3 675,80 zł
	<i>szkolenie pracowników administracyjnych</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 220 126 zł	wykonanie 203 710,33 zł
	<i>W ramach § poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych. Wydatki poniesiono na: wykonanie aktualizacji stanu robót i opinii technicznej oraz na dozór techniczny nad platformą dla niepełnosprawnych i przebudowę parteru.</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 19 900 zł	wykonanie 15 478,33 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i>		
	1. zakup biurowego urzędnia wielofunkcyjnego GM 3		8 659,20 zł
	2. zakup urzędnia Gazex do kotłowni gazowej GM 4		4 320,13 zł
	3. zakup urzędnia do konserwacji powierzchni boiska wielofunkcyjnego GM 2		2 499,00 zł
	<i>Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 4 000 zł na zakup urzędnia - detektora odcinającego dopływ gazu GM 1.</i>		

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 491 232 zł, wykonanie 462 653,49 zł

Kwota 462 653,49 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 620 zł	wykonanie 252,41 zł
--------	---------------------------------------------	-------------	---------------------

	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 75 273 zł	wykonanie 67 125,79 zł
	<i>wynagrodzenia dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 6 982 zł	wykonanie 4 417,99 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 13 892 zł	wykonane 11 117,67 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 2 010 zł	wykonanie 1 267,38 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 43 000 zł	wykonanie 34 904,91 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	<i>paliwa oraz części do napraw autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych,</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 3 500 zł	wykonanie 3 490,00 zł
	<i>naprawa autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 55 zł	wykonanie 55,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 340 000 zł	wykonanie 334 122,34 zł
	<i>usługi wulkanizacyjne i badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwoczek, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 3 986 zł	wykonanie 3 986,00 zł
	<i>ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 914 zł	wykonanie 1 914,00 zł
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – plan 1 795 255 zł, wykonanie 1 711 757,02 zł.	
Kwota 1 711 757,02 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 4 200 zł	wykonanie 2 824,05 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 176 502 zł	wykonanie 1 141 456,30 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 69 524 zł	wykonanie 69 523,47 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 191 220 zł	wykonanie 165 044,95 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 27 672 zł	wykonanie 15 387,37 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 900 zł	wykonanie 900,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 53 351 zł	wykonanie 52 155,31 zł
	<i>w tym:</i>		
	<i>zakup materiałów biurowych, środków czystości, tuszy i tonerów, zakup drobnego wyposażenia i papieru xero, zakup programów komputerowych i licencji, komputera, zakup prasy i poradników, zakup paliwa do samochodu Citroen, zakup części do samochodu Citroen, zakup dysku do serwera, zakup kserokopiarki, zakup artykułów na narady dyrektorów placówek, zakup instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zakup wyposażenia do nowej siedziby,</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 18 000 zł	wykonanie 12 260,88 zł
	<i>odpłatność za energię ciepłą i elektryczną oraz wodę dostarczaną do budynku przy ul. Skłodowskiej</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 9 500 zł	wykonanie 8 999,96 zł
	<i>Kwota zaplanowana na pokrycie kosztów napraw sprzętu biurowego oraz konserwację kopiarek i drukarek.</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 775 zł	wykonanie 775,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 165 815 zł	wykonanie 165 810,03 zł
	<i>usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi hostingowe, odprowadzenie ścieków w budynku przy ul. Skłodowskiej, usługi w zakresie BHP, badanie techniczne samochodu służbowego, przegląd xero, opłata za odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisów, konsultacje programów Vulcan, utylizacja materiałów archiwalnych, pomiary elektryczne, usługa transportowa związana z przeprowadzką do nowej siedziby, opłata za domeny, wykonanie tablic informacyjnych do nowej siedziby, dorabianie kluczy, przeniesienie sieci teleinformatycznej do nowej siedziby, opłata licencyjna za usługę finanse,</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 9 000 zł	wykonanie 8 150,67 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 8 364 zł	wykonanie 8 364,00 zł
	<i>opłata za lokal biurowy</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 65 zł	wykonanie 63,50 zł
	<i>delegacje pracowników na szkolenia i kursy</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 645 zł	wykonanie 1 645,00 zł
	<i>ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia Oświaty Miejskiej</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 18 323 zł	wykonanie 18 323,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 1 589 zł	wykonanie 1 589,00 zł
	<i>podatek od nieruchomości położonej przy ul. Skłodowskiej, przekazanej Oświacie w trwałą zarząd</i>		
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 800 zł	wykonanie 657,26 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 17 975 zł	wykonanie 17 975,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej plan 20 035 zł wykonanie 19 852,27 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 194 585 zł, wykonanie 182 697,56 zł

Kwota 182 697,56 zł została wydatkowana na:

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 37 175 zł wykonanie 29 639,25 zł
refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej plan 157 410 zł wykonanie 153 058,31 zł
szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli, doszkalanie dyrektorów, zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 3 672 004 zł, wykonanie 3 563 430,99 zł

Kwota 3 563 430,99 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 8 850 zł wykonanie 7 699,34 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 100 961 zł wykonanie 2 066 900,55 zł
wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 174 646 zł wykonanie 161 934,62 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 365 479 zł wykonanie 337 829,14 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan 50 000 zł wykonanie 43 722,45 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 3 000 zł wykonanie 909,67 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 90 160 zł wykonanie 87 501,28 zł
w tym zakup:

środków czystości, wyposażenia do kuchni, zakup taboretu gazowego, artykułów do naprawy awarii na kuchni, materiałów do remontów na kuchni, węgla kamienny (GM4), art. elektrycznych, programu komputerowego do obsługi magazynu, laptopów dla intendentek w celu obsługi programów do systemu fakturowania „Finanse”, zakup regału do magazynu, zakup zamrażarki (SP6), krajalnicy

§ 4220 zakup środków żywności plan 599 620 zł wykonanie 585 649,10 zł
środki na realizację programu „Rodzina 3+”

§ 4260 zakup energii plan 21 600 zł wykonanie 21 429,67 zł

§ 4270 zakup usług remontowych plan 62 950 zł wykonanie 61 114,24 zł
drobne naprawy sprzętu kuchennego

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 3 490 zł wykonanie 1 924,50 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 3 300 zł wykonanie 2 656,48 zł
usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do codziennej pracy

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 1 050 zł wykonanie 523,98 zł
wykonanie ekspertyz, wydanie opinii i badanie wody

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 82 748 zł wykonanie 82 748,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej plan 1 150 zł wykonanie 957,10 zł

§ 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych plan 15 000 zł wykonanie 14 811,78 zł
Kwota została wydatkowana na przebudowę kuchni węglowej na gazową w Gimnazjum Nr 2

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych plan 88 000 zł wykonanie 85 119,09 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań:

1. zakup pieca konwekcyjno-parowego SP 1 9 981,45 zł
2. zakup pieca konwekcyjnego SP 5 11 991,52 zł
3. zakup patelni elektrycznej GM 2 4 964,17 zł
4. zakup obieraczki do ziemniaków GM 2 4 988,49 zł
5. zakup zmywarki P 15 5 767,47 zł
6. zakup obieraczki do ziemniaków P 16 4 999,00 zł
7. zakup szafy przelotowej i szafek do zmywalni P 18 10 929,00 zł
8. zakup regałów do magazynu spożywczego P 20 3 500,00 zł
9. zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych 8 498,80 zł
10. zakup kotła warzelnego dla Przedszkola nr 15 9 526,35 zł
11. zakup miksera spożywczego dla stołówki w SP Nr 6 3 972,90 zł
12. zakup stołów ze stali szlachetnej w GM 1 5 999,94 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 478 599 zł, wykonanie 407 978,60 zł

Kwota 407 978,60 zł została wydatkowana na:

§ 2540 dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty plan 264 030 zł wykonanie 200 004,36 zł

	<i>koszty uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do niepublicznych przedszkoli</i>		
	– Przedszkole „Anielinek”		1 074,24 zł
	– Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		4 296,96 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”		24 903,54 zł
	– Przedszkole „Orwockie Maluchy”		64 317,84 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		39 746,82 zł
	– „Patkowe Przedszkole”		48 033,84 zł
	– Przedszkole „Wesołe Misie”		17 631,12 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 144 375 zł	wykonanie 140 958,69 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1 186 zł	wykonanie 1 184,87 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 24 887 zł	wykonanie 23 126,14 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 4 582 zł	wykonanie 4 383,76 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 12 200 zł	wykonanie 11 523,44 zł
	<i>zakup materiałów biurowych, papieru xero, art. do remontu, drobnego wyposażenia</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 10 200 zł	wykonanie 9 753,92 zł
	<i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 5 000 zł	wykonanie 4 974,42 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 070 zł	wykonanie 5 000,00 zł
	<i>montaż czynnika kart zbliżeniowych systemu Punktualny Przedszkolak</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 7 069 zł	wykonanie 7 069,00 zł
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 2 647 315 zł, wykonanie 2 573 797,03 zł		

Kwota 2 573 797,03 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 55 157 zł	wykonanie 32 397,60 zł
	<i>koszty uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich</i>		
§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	plan 200 zł	wykonanie 200,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 811 334 zł	wykonanie 1 784 568,19 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 58 769 zł	wykonanie 58 766,72 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 293 522 zł	wykonanie 293 373,69 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 42 801 zł	wykonanie 41 036,78 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 85 826 zł	wykonanie 78 652,20 zł
	<i>zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnych art. do napraw, zakup druków szkolnych, laptopów, projektorów, krzeseł i stołów dla uczniów, zakup rolet, mebli do gabinetu psychologa, zakup tablic,</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 115 224 zł	wykonanie 115 199,17 zł
	<i>zakup książek dla dzieci, projektorów, tablic interaktywnych, książek do biblioteki, zakup komputerów, laptopów do pracy z dziećmi, zakup pomocy na lekcje wf</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 38 600 zł	wykonanie 30 743,67 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 13 335 zł	wykonanie 11 479,78 zł
	<i>remont sal i gabinetów zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 1 100 zł	wykonanie 1 100,00 zł
	<i>badania okresowe nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 34 800 zł	wykonanie 33 341,23 zł
	<i>usługi kominiarskie, ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługa cateringowa na 50-lecie Gimnazjum nr 1, wykonanie kserokopii, przegląd gaśnic, usługa introligatorska, przewóz dzieci na zajęcia hipoterapii, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, montaż projektorów,</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 000 zł	wykonanie 732,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 73 753 zł	wykonanie 73 753,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 7 000 zł	wykonanie 6 051,20 zł
	<i>specjalistyczne szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 14 894 zł	wykonanie 12 401,80 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zakupu i instalacji platformy dla niepełnosprawnych.</i>		

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 1 461 028 zł, wykonanie 1 324 105,42 zł.

Kwota 1 324 105,42 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów</i>	plan 24 347 zł	wykonanie 22 700,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>nagrody Prezydenta dla nauczycieli</i>	plan 26 333 zł	wykonanie 26 333,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 7 923 zł	wykonanie 6 354,33 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 100 zł	wykonanie 645,15 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla koordynatora sportu</i>	plan 20 320 zł	wykonanie 19 284,17 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>nagrody za udział w Sportowej Spartakiadzie Międzyszkolnej, nagrody dla dzieci na konkurs matematyczny, nagrody dla dzieci w konkursach przedszkolnych, nagroda w formie wycieczki na dawne ziemie Rzeczypospolitej (Kresy Wschodnie) dla najlepszych uczniów Gimnazjów Miasta Otwocka - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Otwocka z dnia 24.08.2016r., nagrody dla uczniów za udział w konkursach</i>	plan 33 083 zł	wykonanie 32 257,01 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>nagrody rzeczowe dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce, dyplomy i puchary na zakończenie Sportowej Spartakiady Międzyszkolnej, nagroda dla placówki z okazji jubileuszu placówki, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, artykuły na narady dyrektorów</i>	plan 23 000 zł	wykonanie 20 064,24 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wypożyczenie łóżek, usługi informatyczne, usługi w zakresie BHP dla placówek oświatowych, usługi pomocy prawnej, przewóz uczniów na zawody sportowe, wykonanie przeglądu placówek oświatowych w zakresie remontów</i>	plan 57 300 zł	wykonanie 57 186,86 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 345 372 zł	wykonanie 345 372,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: projekt budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej. W ramach zadania wykonano opracowanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego.</i>	plan 118 000 zł	wykonanie 29 820,12 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota obejmuje wydatki na nabycie działek nr ew. 22/11 i 22/2 w obr. 242 w związku z realizacją zadania pn.: wykup gruntów pod zespół szkolno-przedszkolny w Wólce Młódzkiej.</i>	plan 804 250 zł	wykonanie 764 088,54 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 987 431 zł, wykonanie 876 676,84 zł, co stanowi 88,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000 zł, wykonanie 9 921,00 zł i obejmuje realizację działań profilaktycznych podczas festynów – kwota 8 106,00 zł oraz zakup biletów wstępu do teatru dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych – kwota 1 815,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 832 449 zł, wykonanie 730 081,11 zł

Kwota 730 081,11 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 527 000 zł	wykonanie 477 000,00 zł
	– prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działania prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka		250 000,00 zł
	– realizacja działań opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Otwocka dla dzieci oraz młodzieży, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i/lub działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		60 000,00 zł
	– profilaktyka poprzez sport		117 000,00 zł
	– realizacja programu i działań profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia oraz członków tych rodzin		35 000,00 zł
	– wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci oraz młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu		10 000,00 zł
	– zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktyki podczas spływu kajakowego		5 000,00 zł
§ 2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan 9 000 zł	wykonanie 9 000,00 zł
	<i>Pomoc finansowa Powiatowi Otwockiemu na dofinansowanie 12 – dniowego terapeutycznego wyjazdu do Wiednia dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 49 719 zł	wykonanie 45 775,12 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4 135 zł	wykonanie 4 135,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 10 990 zł	wykonanie 9 741,63 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 566 zł	wykonanie 1 287,50 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 50 075 zł	wykonanie 42 892,00 zł
	– prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla 15 dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w świetlicy w Śródborowie		21 432,00 zł
	– zajęcia dla dzieci ze Śródborowa		1 000,00 zł

	– wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 460,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 64 952 zł	wykonanie 58 974,40 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	– krzeseł i mebli dla grupy AA		2 670,00 zł
	– art. zgodnie z umowami z §4170		6 599,51 zł
	– ortofotomap do działań profilaktycznych		1 988,32 zł
	– art. spożywczych i obiadów		11 919,55 zł
	– artykułów biurowych i dekoracyjnych		14 963,87 zł
	– gier edukacyjnych		2 065,21 zł
	– środków czystościowych i art. gosp. domowego		1 281,18 zł
	– drukarki		1 845,17 zł
	– statuetek i nagród		4 223,33 zł
	– ulotek		2 460,00 zł
	– bluz i koszulek do działań profilaktycznych		5 901,26 zł
	– inne zakupy		3 057,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 20 500 zł	wykonanie 13 197,81 zł
	<i>zakup energii elektrycznej dostarczanej do OPR przy ul. Czaplickiego oraz do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Kubusia Puchatka w Otwocku</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 22 225 zł	wykonanie 307,50 zł
	<i>naprawa oświetlenia w lokalu przy ul. Czaplickiego 7</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 59 887 zł	wykonanie 57 361,94 zł
	– monitoring systemów alarmowych		2 656,80 zł
	– udział w dniach skupienia osób wychodzących z uzależnienia		540,00 zł
	– realizacja działań profilaktycznych		5 400,00 zł
	– realizacja warsztatów		5 842,00 zł
	– zorganizowanie Koncertu Laureatów XI Edycji Przeglądu Przedstawień Profilaktycznych		7 000,00 zł
	– wykonanie prezentów i upominków		5 993,18 zł
	– organizacja spotkań profilaktycznych		8 961,59 zł
	– druk wizytówek i wydruk ulotek		13 353,15 zł
	– catering		5 500,00 zł
	– inne usługi		2 115,22 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 800 zł	wykonanie 1 359,10 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 100 zł	wykonanie 1 093,93 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 8 000 zł	wykonanie 7 955,18 zł
	<i>zaliczki oraz wpisy sądowe dotyczące skierowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przymusowe leczenie 18 osób uzależnionych od alkoholu</i>		

Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan 144 982 zł, wykonanie 136 674,73 zł.

Kwota 136 674,73 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 10 000 zł	wykonanie 10 000,00 zł
	<i>szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone)	plan 12 308 zł	wykonanie 12 210,96 zł
	<i>wynagrodzenia osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	plan 2 142 zł	wykonanie 2 123,37 zł
	<i>składki od wynagrodzeń osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy (zlecone)	plan 302 zł	wykonanie 275,50 zł
	<i>składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	plan 486 zł	wykonanie 486,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 57 000 zł	wykonanie 49 980,00 zł
	– szczepienia profilaktycznych przeciwko grypie		19 980,00 zł
	– szczepienia przeciwko pneumokokom		30 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 62 744 zł	wykonanie 61 598,90 zł
	– raporty zdrowotne		60 000,00 zł
	– zakup usług związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (zadania zlecone)		1 598,90 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 40 688 724 zł, wykonanie 39 744 560,54 zł, co stanowi 97,68 % planu i obejmuje:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 390 400 zł, wykonanie 271 200,91 zł i obejmuje dofinansowanie 10%, 30% lub 50% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Zgodnie z ustawą 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. Według stanu na 31.12.2016 roku w domach dziecka i zakładach opiekuńczo leczniczych przebywało 21 dzieci, których pobyt był dofinansowywany przez OPS Otwock.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 1 964 922 zł, wykonanie 1 771 420,58 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 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 73 osoby, w tym 7 osób zostało umieszczone w 2016 r., 9 osób oczekuje na miejsce w domu pomocy społecznej. W 2016 roku trzech pensjonariuszy zrezygnowało z pobytu w domu pomocy społecznej, jedna zmarła. Wg stanu na 31.12.2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 69 osób.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w 2016 r. wahała się od 1.317,12 zł do 4.873,42 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.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - plan 139 090 zł, wykonanie 113 112,13 zł i obejmuje dofinansowanie 10%, 30% lub 50% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka.

Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka umieszczonych w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 50% kosztów pobytu dziecka w trzecim roku i latach następnych. Według stanu na 31.12.2016 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 24 dzieci, których pobyt był dofinansowywany przez OPS Otwock.

W planach na 2016 rok OPS zakładał większą liczbę dzieci, które będą umieszczone w rodzinach zastępczych lub w rodzinnym domu dziecka, jednakże działania 4 asystentów rodziny spowodowały, że dzieci z rodzin nieudolnych wychowawczo pozostają pod opieką rodziców.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania w przemocy w rodzinie – plan 50 815 zł, wykonanie 28 988,98 i obejmuje wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 32 950 zł	wykonanie 19 095,77 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2 420 zł	wykonanie 2 359,02 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 6 132 zł	wykonanie 3 702,09 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 875 zł	wykonanie 256,14 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 1 260 zł	wykonanie 593,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 2 900 zł	wykonanie 1 500,59 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 80 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 2 348 zł	wykonanie 935,40 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 250 zł	wykonanie 546,97 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 600 zł	wykonanie 0,00 zł

W 2016 roku planowano zatrudnienie psychologa na 0,5 etatu, jednakże pomimo starań ośrodkowi nie udało się pozyskać do pracy tego specjalisty.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan 170 370 zł, wykonanie 149 765,79 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.

Wydatkowana kwota 149 765,79 zł. została wykorzystana na :

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 2 574 zł	wykonanie 739,33 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 102 200 zł	wykonanie 102 000,27 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 5 500 zł	wykonanie 5 018,65 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 21 383 zł	wykonanie 19 970,80 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 024 zł	wykonanie 2 806,97 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 5 040 zł	wykonanie 4 045,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 15 543 zł	wykonanie 10 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 100 zł	wykonanie 11,69 zł
§ 4280	zakupu usług zdrowotnych	plan 160 zł	wykonanie 60,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 8 700 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 4 346 zł	wykonanie 4 345,08 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 800 zł	wykonanie 768,00 zł

W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku zatrudnił trzech asystentów rodziny na umowę o pracę i jednego asystenta rodziny na umowę zlecenia (w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r).

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze – plan 19 747 476 zł, wykonanie 19 660 592,67 zł i obejmuje realizację zadania z zakresu Ustawy z dnia 17.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz.195).

Od 01 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku realizuje zadanie z zakresu Ustawy z dnia 17.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz.195). Zgodnie z art. 48 ust. 1 cytowanej w/wymienionej ustawy, pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy (tj. od 01.04.2016 r.) i kończy z dniem 30 września 2017 roku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie cytowanej wyżej ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia 01.04.2016 roku. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku do dnia 01.07.2016 roku następuje w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Realizacja i wypłata świadczeń wychowawczych przebiega w ustawowym terminie.

Kwota 19 660 592,67 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne	plan 19 402 576 zł	wykonanie 19 351 709,20 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 186 500 zł	wykonanie 179 903,96 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 33 000 zł	wykonanie 31 359,95 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 4 700 zł	wykonanie 3 713,06 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 4 705 zł	wykonanie 3 215,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 49 338 zł	wykonanie 48 480,14 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	- druków i artykułów biurowych		7 830,75 zł
	- wyposażenia i sprzętu biurowego		39 337,99 zł
	- programów i licencji		1 049,00 zł
	- środków czystości i artykułów higienicznych		262,40 zł
§ 4260	zakup energii	plan 2 000 zł	wykonanie 934,47 zł
	<i>w tym:</i>		
	- energia cieplna i woda		232,80 zł
	- energia elektryczna		701,67 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 7 000 zł	wykonanie 670,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 140 zł	wykonanie 140,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 43 083 zł	wykonanie 28 899,56 zł
	<i>w tym:</i>		
	- opłaty i przesyłki pocztowe		17 272,90 zł
	- serwis oprogramowania		8 587,20 zł
	- pozostałe usługi		3 039,46 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 000 zł	wykonanie 1 010,74 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 1 074 zł	wykonanie 236,52 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3 460 zł	wykonanie 3 199,75 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 150 zł	wykonanie 55,32 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 3 000 zł	wykonanie 2 315,00 zł

§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 4 750 zł	wykonanie 4 750,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup urządzenia kserograficznego do obsługi świadczeń wychowawczych</i>		
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 786 152 zł, wykonanie 9 732 977,03 zł		
Kwota 9 732 977,03 zł została wydatkowana na:			
§ 2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	plan 70 000 zł	wykonanie 57 694,82 zł
	<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>		
§ 3110	świadczenia społeczne (zadania zlecone)	plan 9 060 000 zł	wykonanie 9 044 063,84 zł
	<i>w tym wydatki na:</i>		
	<i>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, zasiłek rodzicielski, 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.</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 177 200 zł	wykonanie 177 020,83 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		135 439,33 zł
	- własne		41 581,50 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 11 760 zł	wykonanie 11 507,19 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		8 510,75 zł
	- własne		2 996,44 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 374 330 zł	wykonanie 366 340,81 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		358 590,81 zł
	- własne		7 750,00 zł
	<i>z czego:</i>		
	- za pracowników		32 838,08 zł
	- za podopiecznych		333 502,73 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 4 590 zł	wykonanie 3 581,17 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		2 526,90 zł
	- własne		1 054,27 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 4 846 zł	wykonanie 4 163,30 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		3 386,00 zł
	- własne		777,30 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 3 640 zł	wykonanie 3 640,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	plan 14 278 zł	wykonanie 14 014,76 zł
	<i>w tym na zakup:</i>		
	- druków i artykułów biurowych		4 494,45 zł
	- wyposażenia i sprzętu biurowego		9 086,08 zł
	- programów i publikacji		434,23 zł
§ 4270	zakup usług remontowych (zlecone)	plan 1 300 zł	wykonanie 489,90 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 38 475 zł	wykonanie 31 886,45 zł
	<i>w tym na:</i>		
	- opłaty pocztowe		7 888,00 zł
	- przesyłki pocztowe		14 003,00 zł
	- serwis oprogramowania		9 796,30 zł
	- pozostałe wydatki		199,15 zł
	<i>z tego:</i>		
	- zlecone		30 040,45 zł
	- własne		1 846,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zlecone)	plan 2 300 zł	wykonanie 1 841,96 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (zlecone)	plan 392 zł	wykonanie 391,70 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 601 zł	wykonanie 5 439,01 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zlecone		4 345,08 zł
	- własne		1 093,93 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 14 580 zł	wykonanie 8 362,56 zł
	<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlecone)	plan 900 zł	wykonanie 578,73 zł

§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zlecone)	plan 1 960 zł	wykonanie 1 960,00 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 179 222 zł, wykonanie 176 521,30 zł i obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe i niektóre świadczenia rodzinne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan 179 222 zł	wykonanie 176 521,30 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		47 561,29 zł
	– własne z dotacji		128 960,01 zł
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 762 219 zł, wykonanie 1 672 867,54 zł		
Kwota 1 672 867,54 zł została wydatkowana na:			
§ 2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia)	plan 1 500 zł	wykonanie 634,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 608 719 zł	wykonanie 1 551 246,34 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)		484 524,44 zł
	<i>zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2016 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. Na wypłatę powyższych świadczeń otrzymujemy dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego.</i>		
	– zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)		1 066 721,90 zł
	<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>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 152 000 zł	wykonanie 120 987,20 zł
	<i>usługi pogrzebowe podopiecznych</i>		
Rozdział 85215	Dotatki mieszkaniowe – plan 786 774 zł, wykonanie 785 363,62 zł		
Kwota 785 363,62 zł została wydatkowana na:			
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 785 601 zł	wykonanie 785 010,56 zł
	<i>w tym:</i>		
	– dodatki mieszkaniowe		776 977,86 zł
	– dodatki energetyczne (zlecone)		8 032,70 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 173 zł	wykonanie 353,06 zł
	<i>opłaty pocztowe związane z wypłatą:</i>		
	– dodatków mieszkaniowych		192,41 zł
	– dodatków energetycznych (zlecone)		160,65 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe – plan 1 565 000 zł, wykonanie 1 553 353,82 zł i obejmuje wypłatę świadczeń dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.		
Kwota 1 553 353,82 zł została wydatkowana na:			
§ 2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia)	plan 8 000 zł	wykonanie 5 293,04 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (własne z dotacji)	plan 1 557 000 zł	wykonanie 1 548 060,78 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 883 381 zł, wykonanie 2 687 609,33 zł		
Kwota 2 687 609,33 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 12 500 zł	wykonanie 6 284,34 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 7 999 zł	wykonanie 7 999,00 zł
	<i>świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 953 585 zł	wykonanie 1 850 966,28 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		1 546 803,28 zł
	– własne z dotacji		304 163,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 122 332 zł	wykonanie 122 331,62 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		100 619,62 zł
	– własne z dotacji		21 712,00 zł

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 339 895 zł	wykonanie 334 365,31 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		288 286,31 zł
	– własne z dotacji		46 079,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 36 665 zł	wykonanie 30 278,53 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		23 723,53 zł
	– własne z dotacji		6 555,00 zł
§ 4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan 42 125 zł	wykonanie 41 224,70 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 3 210,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 64 011 zł	wykonanie 46 518,54 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	– książek i publikacji oraz programów		14 616,65 zł
	– środków czystości i artykułów higienicznych		4 253,78 zł
	– artykułów papierniczych, biurowych, tonerów		9 726,89 zł
	– druków		2 501,40 zł
	– sprzętu, wyposażenia i akcesoriów komputerowych		15 419,82 zł
	<i>z tego:</i>		
	– zlecone		100,98 zł
	– własne		46 417,56 zł
§ 4260	zakup energii	plan 33 400 zł	wykonanie 27 547,13 zł
	<i>w tym:</i>		
	– energia elektryczna		13 878,80 zł
	– energia ciepła i woda		13 668,33 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 9 000 zł	wykonanie 6 582,77 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	plan 960 zł	wykonanie 890,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 163 684zł	wykonanie 127 397,63 zł
	<i>w tym:</i>		
	– opłaty porto		22 636,60 zł
	– przesyłki pocztowe		20 304,35 zł
	– wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków		6 300,84 zł
	– wynajem samochodu		27 020,00 zł
	– ochrona i sprzątanie pomieszczeń Ośrodka		33 060,60 zł
	– serwis oprogramowania programów komputerowych		15 164,30 zł
	– pozostałe wydatki		2 910,94 zł
	<i>z tego</i>		
	– zlecone		19,00 zł
	– własne		119 278,63 zł
	– własne z dotacji		8 100,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 12 000 zł	wykonanie 11 802,74 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,, analiz i opinii	plan 7 000 zł	wykonanie 0,0 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 12 900 zł	wykonanie 12 644,16 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 61 zł	wykonanie 60,10 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 900 zł	wykonanie 1 890,30 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 41 125 zł	wykonanie 39 792,06 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		34 284,06 zł
	– własne z dotacji		5 508,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 4 700 zł	wykonanie 4 661,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 5 580 zł	wykonanie 5 576,72 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	plan 280 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 6 679 zł	wykonanie 5 586,40 zł
Rozdział	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	– 868 926 zł, wykonanie	
		833 754,22 zł	

Kwota 833 754,22 zł została wydatkowana na:

- 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 33 696,00 zł

2	usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (zadania własne)	800 058,22 zł
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 393 977 zł, wykonanie 307 032,62 zł

Kwota 307 032,62 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	plan 40 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższe środki zaplanowano na realizację zadania publicznego pn.: „Zapewnienie noclegu i żywienia osobom z terenu Otwocka, będącym w ciężkiej sytuacji rodzinnej, które straciły cały swój dobytek w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej” w trybie art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki nie wydatkowano ponieważ w/w sytuacji w 2016 roku nie wystąpiły.</i>		
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 253 900 zł	wykonanie 236 523,54 zł
	<i>w tym:</i>		
	- 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)		134 026,61 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)		102 496,93 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone)	plan 1 118 zł	wykonanie 1 074,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 2 577 zł	wykonanie 2 527,32 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 208 zł	wykonanie 190,95 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 13 850 zł	wykonanie 13 440,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osób, które wydają posiłki w jadalni i sprzątają</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 000 zł	wykonanie 721,91 zł
	<i>zakup środków czystości i naczyń jednorazowych</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 14 000 zł	wykonanie 6 821,98 zł
	- energia elektryczna		6 414,22 zł
	- woda		407,76 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 66 524 zł	wykonanie 45 146,78 zł
	<i>w tym:</i>		
	- Wigilia dla mieszkańców Otwocka		15 000,00 zł
	- odprowadzenie ścieków		188,16 zł
	- szkolenia dla podopiecznych przebywających w schroniskach dla bezdomnych		29 159,42 zł
	- poczęstunek wigilijny dla podopiecznych OPS-u		799,20 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 800 zł	wykonanie 586,14 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 1 623 306 zł, wykonanie 1 615 861,25 zł, co stanowi 99,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 85305 Żłobki – plan 1 623 306 zł, wykonanie 1 615 861,25 zł

Kwota 1 615 861,25 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego oraz realizację Programu „Maluch – edycja 2016”:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 2 000 zł	wykonanie 2 000,00 zł
	<i>zakup fartuszków dla wychowawczyń, wody mineralnej dla pracowników, w tym wydatki związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>		
	- z dotacji		60,00 zł
	- ze środków własnych		254,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 899 000 zł	wykonanie 899 000,00 zł
	<i>w tym wydatki na w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>		
	- z dotacji		20 003,00 zł
	- ze środków własnych		91 017,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 67 021 zł	wykonanie 67 020,72 zł
	<i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>		
	- z dotacji		1 700,00 zł
	- ze środków własnych		8 920,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 163 820 zł	wykonanie 157 959,71 zł
	<i>w tym składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>		
	- z dotacji		3 500,00 zł
	- ze środków własnych		16 197,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 22 987 zł	wykonanie 21 670,97 zł
	<i>w tym składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>		
	- z dotacji		490,00 zł
	- ze środków własnych		2 116,00 zł

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 8 000,00 zł
	- z dotacji		593,00 zł
	- ze środków własnych		662,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, dezynfekujących, myjących, piorących, zabawek dla dzieci, materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych, papieru ksero, czasopism, książek, materiałów gospodarczych i do ogrodu; w tym wydatki w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>	plan 41 158 zł	wykonanie 41 158,00 zł
	- z dotacji		2 412,00 zł
	- ze środków własnych		3 392,00 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych <i>żywienie dzieci, w tym wydatki w ramach Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>	plan 100 000 zł	wykonanie 100 000,00 zł
	- ze środków własnych		15 686,00 zł
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>	plan 300 zł	wykonanie 300,00 zł
	- z dotacji		10,00 zł
	- ze środków własnych		37,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za: energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę, w tym wydatki w ramach Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>	plan 123 500 zł	wykonanie 123,499,61 zł
	- z dotacji		4 464,00 zł
	- ze środków własnych		17 497,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>zakup usług remontowych typu: konserwacja dźwigów, remonty pomieszczeń, naprawa sprzętu i inne naprawy, w tym wydatki w ramach Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>	plan 25 000 zł	wykonanie 25 000,00 zł
	- z dotacji		1 563,00 zł
	- ze środków własnych		2 986,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania lekarskie, aktualizacja książeczek i dokumentów, w tym w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2016"</i>	plan 1 300 zł	wykonanie 1 300,00 zł
	- z dotacji		14,00 zł
	- ze środków własnych		190,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>przeglądy techniczne i PPOŻ, usługi pocztowe i kurierskie, abonament RTV, imprezy dla dzieci (teatrzyki, zabawy), wywóz nieczystości stałych, monitoring, sprzątnięcie terenu, usługa fotograficzna, serwis oprogramowania, dozór techniczny, wykonanie systemu grzewczo-chłodzącego w tym zakup usług w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>	plan 62 009 zł	wykonanie 62 009,00 zł
	- z dotacji		1 940,00 zł
	- ze środków własnych		3 080,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>w tym wydatki w ramach Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>	plan 2 907 zł	wykonanie 2 906,87 zł
	- z dotacji		117,00 zł
	- ze środków własnych		448,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałt na jazdy lokalne, w tym wydatki w ramach Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>	plan 2 698 zł	wykonanie 2 698,00 zł
	- z dotacji		106,00 zł
	- ze środków własnych		412,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie OC i mienia, w tym wydatki w ramach Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>	plan 5 640 zł	wykonanie 5 640,00 zł
	- z dotacji		319,00 zł
	- ze środków własnych		1 250,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym odpis w związku z realizacją Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>	plan 27 531 zł	wykonanie 27 531,00 zł
	- z dotacji		803,00 zł
	- ze środków własnych		3 516,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 1 762 zł	wykonanie 1 761,12 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 10 943 zł	wykonanie 10 676,25 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>w tym wydatki w ramach Programu "MALUCH - edycja 2016":</i>	plan 5 730 zł	wykonanie 5 730,00 zł
	- z dotacji		306,00 zł
	- ze środków własnych		949,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: budowa w Żłobku Miejskim sali sensoryczno - motorycznej dla małych dzieci.</i>	plan 50 000 zł	wykonanie 50 000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 2 337 719 zł, wykonanie 2 192 597,67 zł, co stanowi 93,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 1 843 774 zł, wykonanie 1 754 855,74 zł

Kwota 1 754 855,74 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 320 000 zł	wykonanie 1 279 726,16 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 112 200 zł	wykonanie 95 979,23 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 247 262 zł	wykonanie 226 627,83 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 35 659 zł	wykonanie 25 328,74 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, mikrofonu i rolet</i>	plan 21 500 zł	wykonanie 21 495,54 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktycznych i gier dla dzieci</i>	plan 10 500 zł	wykonanie 10 315,25 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>kwota zaplanowana na naprawę sprzętu.</i>	plan 2 500 zł	wykonanie 1 428,99 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 600 zł	wykonanie 401,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 93 553 zł	wykonanie 93 553,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 155 237 zł, wykonanie 135 921,81 zł

Kwota 135 921,81 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 106 500 zł	wykonanie 100 050,00 zł
	– <i>organizowanie ferii zimowych</i>		6 000,00 zł
	– <i>organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej</i>		81 050,00 zł
	– <i>organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – obóz letni stacjonarny</i>		1 500,00 zł
	– <i>organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w Kazimierzu Biskupim</i>		4 500,00 zł
	– <i>organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka</i>		7 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości do kuchni, w ramach akcji „Lato w mieście”</i>	plan 1 000 zł	wykonanie 1 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych <i>zakup art. żywnościowych do przygotowania obiadów dla dzieci w ramach akcji „Zima w mieście”</i>	plan 23 064,00 zł	wykonanie 23 063,41 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – <i>usługa cateringowa na przygotowanie obiadów dla dzieci w ramach akcji „Zima w mieście”</i> – <i>usługa cateringowa na przygotowanie obiadów w ramach akcji „Lato w mieście”</i>	plan 24 673 zł	wykonanie 11 808,40 zł
			8 672,40 zł
			3 136,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 325 719 zł, wykonanie 293 573,12 zł.

Kwota 293 573,12 zł została wydatkowana na:

§ 3240	stypendia dla uczniów	plan 254 881 zł	wykonanie 228 889,58 zł
	<i>w tym:</i>		
	– <i>własne</i>		45 800,66 zł
	– <i>z dotacji</i>		183 088,92 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów <i>w tym:</i>	plan 70 838 zł	wykonanie 64 683,54 zł
	– <i>własne</i>		236,00 zł
	– <i>z dotacji (w tym zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego Programu „Wyprawka szkolna” kwota 63 503,54 zł)</i>		64 447,54 zł

Ze stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów skorzystało 316 uczniów. W 2016 roku mniej osób złożyło wnioski o przyznanie stypendiów niż zakładano. Należy przyjąć, że wpływ na mniejszą liczbę wniosków o stypendia było wejście w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+). Wiele rodzin mając dodatkowe wsparcie finansowe nie składało wniosków o stypendium szkolne.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12 989 zł, wykonanie 8 247,00 zł.

Kwota 8 247,00 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje</i>	plan 4 989 zł	wykonanie 1 050,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia nauczycieli i zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 7 197,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 12 948 718 zł, wykonanie 12 155 914,68 zł, co stanowi 93,88 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 44 351 zł, wykonanie 32 705,77 zł.

Kwota 32 705,77 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych <i>renowacja ujęć wody na nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	plan 22 151 zł	wykonanie 13 910,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieruchomości administrowanej przez ZGM</i>	plan 4 200 zł	wykonanie 2 700,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>opłaty z tytułu umowy dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Karczew</i>	plan 18 000 zł	wykonanie 16 095,77 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 7 119 242 zł, wykonanie 7 000 044,96 zł

Kwota 7 000 044,96 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 308 920 zł	wykonanie 261 785,64 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 17 934 zł	wykonanie 17 933,36 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 51 775 zł	wykonanie 45 357,93 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>składki wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 7 380 zł	wykonanie 4 776,40 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>kwota została zaplanowana na zakupy związane z gospodarowaniem odpadami.</i>	plan 20 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 6 699 598 zł	wykonanie 6 656 556,63 zł
	- udogotwienie programu komputerowego MGAV3		38 088,20 zł
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		6 279 491,11 zł
	- organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		264 500,00 zł
	- odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych z aptek		18 127,32 zł
	- realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – IV Etap”		25 600,00 zł
	- pomoc prawna w zakresie składowiska odpadów		30 750,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej oraz opracowanie opinii dot. zgodności lokalizacji zakładu zagospodarowania odpadów z miejscowym planem zagospodarowania</i>	plan 5 535 zł	wykonanie 5 535,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 8 100 zł	wykonanie 8 100,00 zł
	- zwrot opłaty sądowej od pozwu w sprawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Sater Otwock oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dot. składowiska odpadów		8 000,00 zł
	- zwrot kosztów postępowania sądowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej składowiska odpadów		100,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 1 693 500 zł, wykonanie 1 583 551,78 zł

Kwota 1 583 551,78 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup koszy na śmieci</i>	plan 30 000 zł	wykonanie 27 207,60 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>kwota planowana na naprawę ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych. Wydatek nie został zrealizowany z uwagi na brak potrzeby wykonania prac naprawczych.</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 375 500 zł	wykonanie 1 277 318,18 zł
	w tym:		
	- wynajem i serwis kabin sanitarnych przy ul. Orlej i w parku miejskim		17.615,52 zł
	- zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli		585.399,99 zł
	- oczyszczenie po okresie zimowym nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli		117.212,53 zł
	- mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli		52.380,21 zł
	- utylizacja zwłok zwierzęcych		10.437,12 zł
	- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta		494.272,81 zł
	w tym m.in.:		
	✓ prace porządkowe w ciągach ulicznych, na działkach będących własnością Gminy, oraz na innych terenach użyteczności publicznej (zbieranie śmieci, zamiatanie przy ławkach, sprzątanie przystanków, porządkowanie miejsc pamięci, montaż ławek, sprzątanie po gołębiach, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów komunalnych),		

- ✓ prace porządkowe w parku miejskim (zbieranie śmieci, zamiatanie placu wokół fontanny, utrzymanie w czystości muszli koncertowej, zamiatanie przy lawkach, zamiatanie placów zabaw)
- ✓ eksploatacja koszy ulicznych (opróżnianie koszy, utrzymanie koszy w czystości, demontaż koszy uszkodzonych, uzupełnianie koszy, przemieszczanie koszy)

§ 6060 wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych plan 280 000 zł wykonanie 279 026,00 zł
 Powyższa kwota została wydatkowana na zakup i dostawę fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem przystosowanym do współpracy z osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 591 750 zł, wykonanie 538 186,20 zł

Kwota 538 186,20 zł została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 22 500 zł wykonanie 22 140,00 zł
 – zakup ławek 8 610,00 zł
 – zakup kwiatów na latarnie 13 530,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 559 250 zł wykonanie 512 872,80 zł
 w tym:

- pielęgnacja i wycinka drzew oraz wycinka krzewów w pasach dróg gminnych oraz na innych terenach należących do gminy w tym: wycinka drzew zgodnie z decyzjami Starosty Otwockiego, Prezydenta Miasta Otwocka i Nadleśnictwa Celestynów, pielęgnacja drzew w pasach drogowych i przy budynkach administrowanych przez ZGM, wycinka samosiewów w pasach drogowych, które zasłaniały widoczność i stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wymiana palików i wiązadel przy młodych drzewach przy ul. Kościelnej 105.154,25 zł
- koszenie trawników i poboczy ulic oraz grabienie liści 380.323,51 zł
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ul. Narutowicza 24.935,04 zł
- montaż kwiatów na latarniach 2.460,00 zł

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 10 000 zł wykonanie 3 173,40 zł
 opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu przy rozpatrywaniu wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 673 791 zł, wykonanie 550 887,27 zł.

Kwota 550 887,27 zł została wydatkowana na:

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 157 531 zł wykonanie 143 975,45 zł
 Kwota została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnego pn.:

1. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka 46 445,42 zł
 Powyższa kwota została wydatkowana na: dokumentację i opracowanie dokumentacji oraz na projekt ścieżek rowerowych.
2. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II) 18 940,03 zł
 Powyższa kwota została wydatkowana na: wykonanie mapy podziałowej w ul. Narutowicza, aktualizację dokumentacji projektowej i organizacji ruchu w pasie drogowym oraz na nadzór inwestorski nad budową dróg.
3. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska) 33 302,00 zł
 Powyższa kwota została wydatkowana na mapę zasadniczą oraz na dokumentację projektowo-kosztorysową.
4. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska) 8 865,00 zł
 Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
5. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej) 36 423,00 zł
 Powyższa kwota została wydatkowana na odbitki z mapy zasadniczej oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 516 260 zł wykonanie 406 911,82 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego".

Ogółem złożono ogółem 140 wniosków o dotację, z czego przygotowano umowy dotacji dla 134 osób. W trakcie roku budżetowego 33 osoby wycofały się z zaangażowanych umów lub nie złożyły wniosku o wypłatę dotacji, poza tym 6 osób wycofało całkowicie wnioski o dotację. Nie wydatkowano całej zaplanowanej i zaangażowanej kwoty ponieważ czas rozliczenia dotacji był do 31 października, natomiast część beneficjentów poinformowała o rezygnacji z dotacji dopiero po 31 października. Tak późna rezygnacja spowodowała brak możliwości ponownego zaangażowania środków. Dodatkowo po rozliczeniu wszystkich dotacji (po 31 października) w wyniku udzielenia dotacji w niepełnym zakresie powstały oszczędności.

Udzielono łącznie 101 dotacji z czego wypłacono środki dla wnioskodawców, którzy zrealizowali zadanie i złożyli wnioski o wypłatę dotacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 973 650 zł, wykonanie 1 789 713,38 zł

Kwota 1 789 713,38 zł została wydatkowana na:

§ 4260 zużycie energii elektrycznej plan 1 069 250 zł wykonanie 912 005,19 zł
 opłata za oświetlenie uliczne

§ 4270	zakup usług remontowych	plan 220 000 zł	wykonanie 218 189,73 zł
	– konserwacja oświetlenia ulicznego		169 337,73 zł
	– nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi		9 000,00 zł
	– naprawa oświetlenia na terenie Parku Miejskiego		39 852,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 106 000 zł	wykonanie 105 165,00 zł
	montaż i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 15 000 zł	wykonanie 7 380,00 zł
	– wykonanie raportu z monitorowania redukcji emisji CO ₂ – SOWA 2015		6 150,00 zł
	– weryfikacja raportu		1 230,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 25 000 zł	wykonanie 9 301,00 zł
	ubezpieczenie oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Otwocka		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 538 400 zł	wykonanie 537 672,46 zł
	Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:		
	1. projekt i budowa oświetlenia w ul. Filipowicza		69 556,50 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na projekt i budowę oświetlenia.		
	2. projekt i budowa oświetlenia w ul. Żurawiej od nr 19 do nr 37		35 723,79 zł
	Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej, projektu oraz budowy oświetlenia.		
	3. budowa oświetlenia w ul. Norwida (na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do ul. Fredry)		29 520,00 zł
	Powyższa kwota obejmuje koszty budowy oświetlenia.		
	4. budowa oświetlenia w ul. Kurnakowicza (na odcinku od ul. Cybulskiego do ul. Piłsudskiego)		49 815,00 zł
	Powyższa kwota obejmuje koszty budowy oświetlenia.		
	5. projekt i budowa oświetlenia w ul. Ziemowita (na odcinku od ul. Szwoleżerów do wjazdu na posesję budynku przy ul. Syrokomli 47)		39 797,60 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na: mapę zasadniczą, projekt brakującego oświetlenia, budowę oświetlenia oraz nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi.		
	6. projekt i budowa oświetlenia w ul. Literackiej i w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do niej od strony ul. Narutowicza, obejmującym odcinki ul. Warszawskiej i Alei Róż		99 612,50 zł
	Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej, projekt i budowę oświetlenia oraz nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi.		
	7. budowa oświetlenia w os. Jabłonna		97 785,00 zł
	Powyższa kwota obejmuje budowę oświetlenia.		
	8. projekt i budowa oświetlenia w ul. Lecha		62 731,57 zł
	Powyższa kwota obejmuje koszty: mapy zasadniczej, aktu notarialnego, przyłącza do sieci, wykonanie projektu i budowę oświetlenia oraz doświetlenie ciągów.		
	9. projekt i wykonanie oświetlenia parkingu na os. Stadion		19 987,50 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na projekt i budowę oświetlenia.		
	10. budowa punktów oświetleniowych w ul. Wierchowej		19 065,00 zł
	Powyższa kwota obejmuje budowę oświetlenia		
	11. projekt i budowa punktu oświetleniowego w ul. Wołodyjowskiego		10 578,00 zł
	Powyższa kwota obejmuje projekt i budowę oświetlenia.		
	12. projekt i budowa dwóch punktów oświetleniowych w ul. Słowackiego na wysokości nr 45		3 500,00 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na projekt oświetlenia. Ze względu na niewystarczającą ilość środków zabezpieczonych w budżecie, zadanie nie zostało zrealizowane.		

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 126 zł, wykonanie 126 zł i obejmuje koszty wykonania toreb z nadrukiem o tematyce edukacyjnej (ekologicznej).

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 852 308 zł, wykonanie 660 699,32 zł

Kwota 660 699,32 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 180 000 zł	wykonanie 180 000,00 zł
	Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 14 845 zł	wykonanie 14 671,69 zł
	– zakupy związane ze Świętem Sosny, akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi oraz rozpowszechnianiem informacji o stanie środowiska w mieście		4 671,99 zł
	– zakup karmy dla bezdomnych zwierząt		9 999,70 zł
§ 4260	zakup energii	plan 70 000 zł	wykonanie 57 042,69 zł
	dostawa wody z sieci wodociągowej do: źródeł ulicznych, fontanny w parku miejskim oraz kurtyn wodnych		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 58 000 zł	wykonanie 46 182,44 zł
	– usługi w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i bieżącej eksploatacji wraz z konserwacją fontanny w parku miejskim, kurtyn wodnych oraz źródeł ulicznych na terenie miasta		35.087,57 zł
	– konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci w parku miejskim		6.194,28 zł
	– wykonanie remontu tablic informacyjnych na terenie miasta		1.599,00 zł
	– naprawa ogrodzenia w parku miejskim, odnowienie ściany muszli koncertowej, odnowienie ławek wokół fontanny		3.301,59 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 100 139 zł	wykonanie 87 843,06 zł
	– odprowadzanie ścieków z fontanny w parku miejskim		3 195,67 zł

	- przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku miejskim		5 740,00 zł
	- wykonanie prac związanych z przygotowaniem instalacji wodociągowej zasilającej kurtyny wodne na terenie miasta		24 600,00 zł
	- wywóz drewna pozyskanego z wycinki na działkach gminnych		2 900,00 zł
	- rozbiórka spalonej altany śmietnikowej przy ul. Karczewskiej		1 000,00 zł
	- usługi weterynaryjne		22 923,70 zł
	- usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych w tym: obchody Święta Sosny, akcją „Sprzątanie Świata” i inne akcje ekologiczne oraz rozpowszechnianie informacji o stanie środowiska w mieście a także wykonanie badań wody w rzece Świder, ogłoszenie w gazecie o rozpoczęciu naboru wniosków na dotacje dla mieszkańców		8 063,69 zł
	- usunięcie wraku samochodu		9 580,00 zł
	- usługi związane z dostępem do bezprzewodowego internetu Sieć Hot Spot w Otwocku w Parku Miejskim (budżet obywatelski),		9 840,00 zł
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan 4 734 zł	wykonanie 4 733,66 zł
	przetłumaczenie tekstu umowy i części wniosku o dofinansowanie projektu RESTAURA		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 24 600 zł	wykonanie 24 600 zł
	pokrycie kosztów opinii dot. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf wody i ścieków		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 950 zł	wykonanie 950,00 zł
	opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 399 040 zł	wykonanie 244 675,78 zł
	Kwota została wydatkowana na realizację zadań pn.:		
	1. zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: zagospodarowanie zieleni, zakup stałych grilli ogrodowych, altan i stolów, budowa ogrodzenia panelowego, demontaż ogrodzenia zewnętrznego, wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz boiska		73 222,40 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na odbitki z mapy zasadniczej, wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na miejsca parkingowe, demontaż istniejących przewodów zasilających oraz na pokrycie kosztów uprzątnięcia terenu.		
	2. zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenia trawnika; utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury; budowa boisk piaskowych i piłkochwyłów		1 230,00 zł
	Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych.		
	3. projekt rewitalizacji parku		120 540,00 zł
	Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania projektu.		
	4. montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie "zieleni miejskiej" przy Parku Miejskim w Otwocku		49 683,38 zł
	Powyższa kwota obejmuje koszty: mapy zasadniczej, opracowania mapy do celów projektowych, zmianę koloru drążków, rozbudowę Street Workout oraz projekt i budowę urządzeń do ćwiczeń.		
	Ponadto w § zaplanowano wydatki w wysokości 12 600 zł na realizację zadania pn.: odbudowa altany śmietnikowej na os. przy ul. Wyspiańskiego. Zadanie wprowadzono do realizacji w październiku 2016 r, jednakże zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt krótki czas na przygotowanie procedur i wykonanie zadania.		

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 7 704 096 zł, wykonanie 7 618 664,08 zł, co stanowi 98,89% planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 1 053 248 zł, wykonanie 967 994,47 zł

Kwota 967 994,47 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 397 000 zł	wykonanie 325 000,00 zł
	- organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Otwocka		10.000,00 zł
	- zorganizowanie spotkania kulturalno-religijnego dla społeczności lokalnej – w zdrowym ciele zdrowy duch		3.500,00 zł
	- organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych w cyklu całorocznym		30.000,00 zł
	- organizacja i oprawa uroczystości miejskich i świąt państwowych		9.000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie pikniku historyczno-militarnego		45.000,00 zł
	- prowadzenie świetlicy na osiedlu Otwock-Lugi		30.000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie festiwalu pieśni i piosenki pt. Sacrosong '2016 - Otwock		10.000,00 zł
	- wykonanie jubileuszowego koncertu chórów otwockich wraz z orkiestrą, solistami i jego nagraniem w postaci płyt audio		35.000,00 zł
	- organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Otwock - Żeromskiego		4.000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie spotkania okolicznościowego „Dzień Seniora”		1.000,00 zł
	- organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi Świdermajer - V Festiwal Świdermajer		10.000,00 zł
	- XXIX Festiwal Piosenka w Świdrze		1.700,00 zł
	- organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich podczas obchodów 21-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity”		8.000,00 zł
	- Organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce '2016		6.000,00 zł
	- Dermonung, Pamięć Otwock – koncert muzyki żydowskiej		4.000,00 zł
	- organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Otwock – Wólka Mładzka		3.000,00 zł
	- organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Otwock - Andriollego		4.000,00 zł

	– organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Otwock - Mładz		3.000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej		25.000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki klasycznej		60.000,00 zł
	– organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym		6.000,00 zł
	– przeprowadzenie konkursu fotograficznego z okazji jubileuszu miasta		5.000,00 zł
	– organizacja koncertów muzycznych dla mieszkańców Jarmarku Wincentego		5.000,00 zł
	– organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla osób z upośledzeniem umysłowym		6 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie spotkania okolicznościowego połączonego z koncertem dla mieszkańców		800,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4 190 zł	wykonanie 2 807,74 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 950 zł	wykonanie 183,76 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 48 500 zł	wykonanie 47 993,35 zł
	– oprawa uroczystości patriotycznych i miejskich		7 640,00 zł
	– usługa tłumaczeniowa		5 950,00 zł
	– obsługa delegacji zagranicznej		1 180,00 zł
	– usługi związane z przygotowaniem gali na 100-lecie miasta		6 530,00 zł
	– przygotowanie konstrukcji do prezentacji mappingu		5 000,00 zł
	– organizacja imprezy miejskiej		2.000,00 zł
	– wdrażanie panelu administracyjnego i działania informacyjne		17 773,35 zł
	– usługa przewodnicka dla delegacji zagranicznej		1 920,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 1 400 zł	wykonanie 1 355,77 zł
	nagrody za udział w konkursie plastycznym		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 62 500 zł	wykonanie 55 945,33 zł
	w tym zakup:		
	– kwiatów i zniczy		8 716,96 zł
	– art. spożywczych na uroczystości i imprezy miejskie		11 058,14 zł
	– upominków oraz pakietu startowego		25 809,55 zł
	– materiałów i wyposażenia		9 190,09 zł,
	– medali i statuetek		392,00 zł
	– paliwa do agregatu		778,59 zł
§ 4260	zakup energii	plan 8 600 zł	wykonanie 6 024,07 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 524 508 zł	wykonanie 524 380,48 zł
	– wykonanie koncertów i imprez dla mieszkańców		178 650,00 zł
	– usługa gastronomiczna		52 670,06 zł
	– usługa transportowa		15 212,00 zł
	– pokaz rekonstrukcyjny podczas uroczystości patriotycznych		5 965,00 zł
	– wykonanie pocztówek, ulotek, zaproszeń, banerów i notesów		8 923,84 zł
	– usługa fotograficzna		200,00 zł
	– nagranie koncertów i filmów o Otwocku		10 827,60 zł
	– prowadzenie koncertów		1 050,00 zł
	– zakwaterowanie i wyżywienia gości zagranicznych		51 770,05 zł
	– przesyłki kurierskie		162,00 zł
	– zakup biletów lotniczych i wstępu		9 001,58 zł
	– wynajem kajaków		1 700,00 zł
	– wykonanie toreb papierowych		4 600,20 zł
	– wykonanie pokazu mody		4 200,00 zł
	– wykonanie banerów i rollapów z okazji 100-lecia miasta		893,97 zł
	– nagłośnienie i oświetlenie sceny		29 650,00 zł
	– wypożyczenie strojów na imprezę miejską dla mieszkańców		1 358,60 zł
	– usługi hostingow		479,70 zł
	– wykonanie monet okolicznościowych i odznaczeń „otwocka sosenska”		31 493,00 zł
	– zamieszczenie ogłoszeń		5 496,40 zł
	– druk publikacji książkowych		35 922,00 zł
	– wykonanie statuetek okolicznościowych na 100-lecie miasta		4 163,55 zł
	– animacja wideomapping 3D		28 290,00 zł
	– druk kalendarzy		14 698,50 zł
	– prowadzenie gali z okazji 100-lecia miasta		9 840,00 zł
	– usługa medyczna podczas organizowanych imprez miejskich		1 680,00 zł
	– ochrona imprezy dla mieszkańców		10 500,00 zł
	– wynajem przenośnych toalet na imprezę miejską		1 857,12 zł
	– hostessy (gala)		1 451,40 zł
	– wynajem podnośnika		246,00 zł
	– wynajem krzeseł i wykładziny (gala)		1 427,91 zł
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan 3 800 zł	wykonanie 3 770,27 zł

§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne <i>koszty delegacji do Lennestadt</i>	plan 500 zł	wykonanie 312,50 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie delegatów do Lennestadt</i>	plan 300 zł	wykonanie 221,20 zł
Rozdział 92106	Teatry – plan 2 983 000 zł, wykonanie 2 982 999,92 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: projekt i przebudowa Teatru Miejskiego. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci energetycznej, nadzór inwestorski nad budową i robotami sanitarnymi, wykonanie projektu przebudowy, modernizację obiektu oraz projekt zieleni.		
Rozdział 92113	Centra kultury i sztuki – plan 2 060 248 zł, wykonanie 2 060 248,00 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury.		
Rozdział 92116	Biblioteki – plan 1 580 0000 zł, wykonanie 1 580 000,00 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.		
Rozdział 92195	Pozostała działalność – plan 27 600 zł, wykonanie 27 421,69 zł		
Kwota 27 421,69 zł została wydatkowana na:			
§ 4090	honoraria <i>honoraria autorskie – wykonanie zdjęć i napisanie artykułów do wydań specjalnych Gazety Otwockiej</i>	plan 1 910 zł	wykonanie 1 910,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 600 zł	wykonanie 434,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>druk i korekta wydania specjalnego Gazety Otwockiej</i>	plan 25 090 zł	wykonanie 25 077,69 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 859 986 zł, wykonanie 2 316 545,79 zł co stanowi 80,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 578 861 zł, wykonanie 246 588,58 zł

Kwota 246 588,58 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń - zarządzenie kompleksem boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>	plan 11 180 zł	wykonanie 7 202,61 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 600 zł	wykonanie 232,75 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe – <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę sędziowską turniejów sportowych</i> – <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla animatora sportu na kompleksach boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>	plan 91 000 zł	wykonanie 90 400,00 zł 4 000,00 zł 86 400,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i> – <i>pucharów i medali na turnieje sportowe</i> – <i>art. spożywczych na turnieje sportowe</i> – <i>wyposażenia kompleksu boisk</i> – <i>sprzętu sportowego</i>	plan 24 000 zł	wykonanie 22 869,72 zł 2 938,87 zł 406,60 zł 6 097,56 zł 13 426,69 zł
§ 4260	zakup energii – <i>zakup energii elektrycznej do kompleksu boisk sportowych</i> – <i>zakup wody na kompleksie boisk sportowych</i>	plan 72 581 zł	wykonanie 37 125,07 zł 33 472,89 zł 3 652,18 zł
§ 4270	zakup usług remontowych – <i>remont urządzeń zabawowych w Skateparku</i> – <i>konserwacja boisk sportowych i naprawa ogrodzenia</i>	plan 50 500 zł	wykonanie 25 849,96 zł 9 349,97 zł 16 499,99 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – <i>odprowadzenie ścieków z kompleksu boisk sportowych</i> – <i>wykonanie gabloty</i> – <i>usługa konserwatorska na obiekcie Orlik</i> – <i>usługa medyczna</i> – <i>druk plakatów i przesyłka kurierska</i> – <i>wykonanie instalacji wodociągowej w pomieszczeniu socjalnym na obiekcie przy ul. Karczewskiej</i> – <i>przeгляд kominarski</i>	plan 19 000 zł	wykonanie 8 498,75 zł 1 389,08 zł 1 906,50 zł 500,00 zł 250,00 zł 578,67 zł 2 952,00 zł 922,50 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych</i>	plan 6 000 zł	wykonanie 3 683,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa <i>opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej</i>	plan 52 000 zł	wykonanie 50 556,33 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota została wydatkowana na wykonanie mapy zasadniczej i jej odbitki w związku z realizacją zadania pn.: projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi</i>	plan 251 000 zł	wykonanie 170,39 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1 139 000 zł, wykonanie 1 088 155,59 zł

Kwota 1 088 155,59 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 493 000 zł	wykonanie 467 000,00 zł
	– <i>prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń realizatora zadania zlokalizowanego przy ul. Wspaniałej w Otwocku</i>		115.000,00 zł
	– <i>prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, spartakiad, prowadzenie sekcji sportowych</i>		30.000,00 zł
	– <i>szkolenie zawodników, popularyzacja sportu rowerowego wśród młodzieży i dorosłych</i>		6.000,00 zł
	– <i>zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów Puchar Polski w Kickboxingu</i>		10.000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych kolarstwa górskiego MTB</i>		30.000,00 zł
	– <i>rozwój i prowadzenie sekcji karate dla dzieci i młodzieży</i>		5.000,00 zł
	– <i>prowadzenie zajęć w cyklu całorocznym w ramach działalności Uczniowskich Klubów Sportowych</i>		8.000,00 zł
	– <i>prowadzenie sekcji siatkówki dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie młodzieżowego turnieju piłki plażowej</i>		18.000,00 zł
	– <i>prowadzenie amatorskiej ligi piłkarskiej oraz przeprowadzenie zawodów piłkarskich z wykorzystaniem obiektów sportowych szkół na terenie miasta Otwocka</i>		25.000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie zajęć z tańca oraz przeprowadzenie zawodów o Puchar Rady Miasta Otwocka w tańcu synchronicznym</i>		12.000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie imprezy Skimboardowej</i>		10.000,00 zł
	– <i>przeprowadzenie i organizacja turnieju strzeleckiego z wiatrówki dla dzieci i dorosłych</i>		4.000,00 zł
	– <i>rozwój i prowadzenie sekcji kickboxingu dla dzieci i młodzieży</i>		5.000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie VII Mistrzostw Otwocka w Siatkówce Plażowej</i>		3.000,00 zł
	– <i>organizacja pikniku sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego związanego z III Biegiem Wąskotorowym</i>		8.000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie zawodów karate – Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzików w Karate Fudokan oraz II Turniej Karate Sokudo Cup</i>		10.000,00 zł
	– <i>promowanie sportowego trybu życia, prowadzenie zajęć sportowych w zakresie wrotkarstwa/rolkarstwa dla dzieci i młodzieży</i>		6.000,00 zł
	– <i>organizacja biegu pn. „Bieg 100-lecia Otwocka”</i>		35.000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie 11 Integracyjnego Biegu Ulicznego</i>		5.000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie otwartych mistrzostw Polski we Freestyle Motocrossie FMX SHOW OTWOCK’2016</i>		55.000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Rady Miasta Otwocka</i>		2.000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie imprezy sportowej pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”</i>		7 000,00 zł
	– <i>organizacja i przeprowadzenie turnieju amatorskiej Halowej Piłki Nożnej</i>		5 000,00 zł
	– <i>prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatora zadania zlokalizowanych przy ul. Karczewskiej i Sportowej w Otwocku</i>		35 000,00 zł
	– <i>organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży na Mistrzostwa Świata w Tańcu</i>		3 000,00 zł
	– <i>Turniej o puchar Hefajstosa na 40-lecie sekcji brydża</i>		6 000,00 zł
	– <i>prowadzenie zajęć nauki gry w brydża sportowego oraz organizowanie i przeprowadzenie V Memoriału dr. C. Zakrzewskiego</i>		9 000,00 zł
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	plan 19 000 zł	wykonanie 19 000,00 zł
	<i>nagrody za prowadzenie zajęć z piłki nożnej</i>		
§ 3250	stypendia różne	plan 230 000 zł	wykonanie 229 881,00 zł
	<i>stypendia sportowe</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 9 900 zł	wykonanie 7 611,74 zł
	<i>składki od wypłaconych stypendiów</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 800 zł	wykonanie 769,79 zł
	<i>składki od wypłaconych stypendiów</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 31 200 zł	wykonanie 31 200,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na trenerów sportowych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 29 100 zł	wykonanie 27 076,36 zł
	– <i>zakup pucharów na imprezy sportowe</i>		3 614,16 zł
	– <i>zakup sprzętu sportowego</i>		23 462,20 zł
§ 4260	zakup energii	plan 7 000 zł	wykonanie 6 261,60 zł
	<i>opłaty za wodę na potrzeby programu „Miejskie Lodowisko”</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 318 000 zł	wykonanie 299 355,10 zł
	– <i>realizacja program sportowego „Miejskie Lodowisko”</i>		191 055,10 zł
	– <i>organizacja imprez sportowych</i>		108 300,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 1 142 125 zł, wykonanie 981 801,62 zł

Kwota 981 801,62 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych	plan 20 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1 120 125 zł	wykonanie 981 801,62 zł
<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>			
1.	<i>projekt i budowa placu zabaw przy os. Czaplckiego, w tym wydatki niewygasające w kwocie 123 615 zł</i>		128 720,00 zł
<i>Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie map oraz projekt i modernizację istniejącego placu zabaw.</i>			
2.	<i>projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem</i>		3 970,00 zł
<i>Powyższa kwota obejmuje koszty odbitki z mapy zasadniczej, wykonanie mapy do celów prawnych oraz zagospodarowanie terenu.</i>			
3.	<i>budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1</i>		671 136,62 zł
4.	<i>wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwock</i>		105 550,00 zł
5.	<i>budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		72 425,00 zł

WYDATKI SFINANSOWANE Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W 2016 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 60014	§ 6050	budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Majowej (na odcinku od ul. Bagatela do ul. Otwockiej)	270 000,00 zł
Dział 600	Rozdział 60014	§ 6050	budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej na wys. ul. Lennona	19 930,79 zł
Dział 700	Rozdział 70001	§ 6210	dotacja dla ZGM na przyłącza wodociągowe i roboty wodno-kanalizacyjne i wewnętrzne w budynkach własności gminy	284 076,71 zł
Dział 900	Rozdział 90001	§ 4270	zakup usług remontowych związanych z remontem ujęć wód na nieruchomościach administrowanych przez ZGM	13 910,00 zł
Dział 900	Rozdział 90001	§ 4300	zakup usług związanych z likwidacją wc i dołów zlewnych na nieruchomościach administrowanych przez ZGM	2 700,00 zł
Dział 900	Rozdział 90002	§ 4300	zakup usług związanych z gospodarką odpadami w tym odbiór przeterminowanych leków, odpadów zawierających azbest	4 776,72 zł
Dział 900	Rozdział 90004	§ 4300	zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej	89 319,84 zł
Dział 900	Rozdział 90005	§ 6230	dotacje celowe na realizację zadania: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego”	406 911,82 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4210	zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych- przeprowadzenie akcji „Święto Sosny”	1 150,00zł

Ogółem została wydatkowana kwota 1 092 775,88 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 10 748 418,18 zł i obejmuje pożyczkę na rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego (NFOSiGW).

Na dzień 31.12.2016 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-34S) wynosi 6 642 443,56 zł. Są to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta	1 635 009,77 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł
2	Oświaty Miejskiej	4 153 694,73 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł

3	Ośrodka Pomocy Społecznej <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	211 764,92 zł
4	Żłobka Miejskiego <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	66 991,83 zł
5	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	574 749,46 zł
6	Szkoła Podstawowa Nr 6 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	232,85 zł

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 31.12.2016 roku 16 243 680 zł.

Załącznik Nr 1d**INFORMACJA
o stanie realizacji inwestycji w 2016 roku**

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r.	Nakłady roku 2016 r.	Wykonanie łącznie z wydatkami niewygasającymi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6060	zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej	198 000	0,00	0,00
2	600	60014	6050	projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta	52 521	52 521,00	52 521,00
3	600	60014	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej	55 390	52 890,00	52 890,00
4	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza)	580 000	568 666,18	568 666,18
5	600	60014	6050	budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona	30 000	19 930,79	19 930,79
6	600	60014	6050	remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszorowerowego w ul. Czaplickiego	137 000	0,00	0,00
7	600	60014	6050	remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszorowerowego w ul. Samorządowej (na odc. od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego)	120 000	0,00	0,00
8	600	60014	6050	budowa przystanków autobusowych ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy ul. Kraszewskiego - Rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn	6 000	6 000,00	6 000,00
9	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej)	845 000	836 439,66	836 439,66
10	600	60014	6050	projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Rycerską	21 969	21 180,60	21 180,60
11	600	60014	6050	przebudowa chodników przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Hożej	90 000	89 960,49	89 960,49
12	600	60014	6300	modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku	36 000	0,00	36 000,00
13	600	60016	6050	budowa nawierzchni drogi (jezdni+ chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ul. Kukułczej w Otwocku	206 000	205 571,13	205 571,13
14	600	60016	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego	59 290	57 810,00	57 810,00
15	600	60016	6050	projekt i wbudowanie znaku drogowego aktywnego D6 z zasileniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego	8 500	2 492,50	2 492,50
16	600	60016	6050	projekt i przebudowa jezdni i chodnika w ul. Olszowej (na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej)	234 000	6 003,49	232 359,27
17	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Księżycowej z kostki betonowej (od ul. Wroniej do ul. Zygmunta wraz z zatoką)	130 000	128 060,71	128 060,71
18	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia oraz remont miejsc parkingowych przy ul. Wroniej (kostka EKO)	50 000	38 190,18	38 190,18
19	600	60016	6050	budowa łącznika ul. Ługi z ul. Wiejską + aktualizacja projektu	29 800	28 812,75	28 812,75
20	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Przewoskiej od ul. Okrzei do dz. ew. 101/1 obr. 22	320 000	318 102,52	318 102,52
21	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasieńskiego do ul. Okrzei	77 500	77 384,50	77 384,50

1	2	3	4	5	6	7	8
22	600	60016	6050	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki bet. oraz płyt EKO w ul. Krakowskiej (odc. od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego)	23 000	23 000,00	23 000,00
23	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei	102 000	101 068,31	101 068,31
24	600	60016	6050	projekt i budowa przejścia dla pieszych w ul. Wiejskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Gorzowską/ul. Czerską wraz ze znakami ostrzegawczymi	21 000	20 802,41	20 802,41
25	600	60016	6050	montaż progów zwalniających w ul. Wrocławskiej	4 000	0,00	0,00
26	600	60016	6050	projekt ul. Wrocławskiej z płyt betonowych wraz z wypełnieniem z kostki betonowej EKO oraz poboczami z kostki betonowej EKO (łączna szerokość wykonanej nawierzchni - 5 m) wraz z gumowymi bądź plastikowymi progami zwalniającymi	8 490	7 380,00	7 380,00
27	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej	100 000	8 988,49	8 988,49
28	600	60016	6050	projekt budowy ul. Czerskiej z kostki bet.	20 000	18 911,00	18 911,00
29	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Sołeckiej z kostki bet. na odc. od ul. Tysiąclecia do ul. Okrzei	324 000	323 765,85	323 765,85
30	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Giżyckiej z kostki bet. II Etap	263 000	256 031,88	256 031,88
31	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej)	370 000	34 388,00	34 388,00
32	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Jodłowej z kostki bet. (na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego)	104 000	13 687,50	103 605,52
33	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Brackiej z kostki bet. wraz z chodnikiem i odwodnieniem	427 000	422 477,05	422 477,05
34	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	73 000	70 007,84	70 007,84
35	600	60016	6050	budowa ul. Mazowieckiej z kostki betonowej (na odcinku od ul. Mickiewicza do dz. ew. 71/4 obr. 3) wraz z budową ciągu pieszego (na odcinku od dz. ew. 71/4 obr. 3 do ul. Majowej)	471 000	219 329,43	470 229,68
36	600	60016	6050	projekt budowy ul. Ziołowej	8 510	8 509,85	8 509,85
37	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Grzybowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	45 000	39 368,30	39 368,30
38	600	60016	6050	budowa jezdni asfaltowej w ul. Zacisznej (na odcinku od ul. Wierzbowej do dz. ew. 15 obr. 5)	325 000	322 977,57	322 977,57
39	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Różanej z kostki bet. wraz z chodnikiem	222 000	11 480,30	221 014,90
40	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Małej z kostki bet. wraz z chodnikiem	185 000	11 480,30	11 480,30
41	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od Zielnej do Kosmicznej)	60 000	6 540,30	6 540,30
42	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej - jezdni z asf. + chodnik (na odc. od Kołłątaja do Kosmicznej)+ projekt budowy całej ul. Zielnej	180 000	19 259,07	19 259,07
43	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kołłątaja)	60 000	5 130,30	5 130,30
44	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z parkingami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)	200 000	4 837,50	4 837,50
45	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)	533 000	13 110,26	531 881,27
46	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	195 000	76 211,78	76 211,78
47	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pogodnej z kostki bet. od ul. Kolorowej do ul. Otwockiej	268 000	11 619,50	267 579,43
48	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Goldflama z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odc. od ul. Słowackiego do ul. E. Plater	72 507	72 507,00	72 507,00
49	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wrońskiego z kostki betonowej	145 500	137 293,54	137 293,54
50	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Hoffmanowej z kostki betonowej	116 000	115 265,22	115 265,22

1	2	3	4	5	6	7	8
51	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Projektowanej z płyt betonowych w obr. 212 pomiędzy ul. Jabłońską a ul. Żabią	154 000	153 999,40	153 999,40
52	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej	265 000	22 216,80	22 216,80
53	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - asfalt (na odc. od ul. Majowej do nr 32)	190 000	9 492,53	9 492,53
54	600	60016	6050	budowa ul. Źródlanej z płyt betonowych będących mieniem miasta Otwock	23 000	22 934,58	22 934,58
55	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	389 000	272 734,26	387 567,12
56	600	60016	6050	budowa dróg z płyt betonowych w os. Jabłonna wschodnia	107 000	106 992,78	106 992,78
57	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pokojowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO - Etap I	100 000	138,00	138,00
58	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Ługi na odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei	418 500	75 723,20	75 723,20
59	600	60016	6050	projekt i budowa parkingów w ul. Lecha	30 000	29 999,13	29 999,13
60	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Gałczyńskiego z kostki bet.	161 000	158 511,95	158 511,95
61	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Generalskiej od skrzyżowania z ul. Kuklińskiego do skrzyżowania z ul. Danuty	285 000	31 101,00	31 101,00
62	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Danuty od skrzyżowania z ul. Generalską do dz. ew. 5/8 obr. 30	130 000	8 615,00	8 615,00
63	600	60016	6050	przebudowa parkingu na os. Stadion	15 000	14 882,99	14 882,99
64	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Danuty (na odc. od ul. Lecha do ul. Ługi)	252 000	13 999,86	251 474,05
65	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających/podrzutowych w ul. Wiejskiej przy Targowisku Miejskim	9 000	8 945,00	8 945,00
66	600	60016	6050	budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa	200 000	0,00	0,00
67	600	60016	6050	budowa pobocza z kostki EKO w ul. Soleckiej (na odc. od ul. Tysiąclecia do PINB)	12 000	11 999,47	11 999,47
68	600	60016	6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnień w ul. Pogodnej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Tuwima)	142 472	142 471,86	142 471,86
69	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Soleckiej oraz utwardzenie działki ew. 156/9 obr. 16 płytami eko wraz z odwodnieniem	110 000	109 976,76	109 976,76
70	600	60016	6050	utwardzenie z kostki bet. fragmentu ul. Tuwima - ok 17 mb przy skrzyżowaniu z ul. Majową	14 500	14 500,00	14 500,00
71	600	60016	6050	projekt budowy ul. Malborskiej	18 500	17 650,50	17 650,50
72	600	60016	6050	projekt remontu ul. Warszawskiej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego	40 000	38 499,00	38 499,00
73	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej - Etap II	376 000	375 207,84	375 207,84
74	600	60016	6050	przebudowa chodników przy ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej do łącznika pomiędzy ul. Sosnową a ul. Hożą wraz z budową odwodnień	130 000	72 118,74	88 378,98
75	600	60016	6050	projekt ul. Wąskiej (na odc. od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego)	23 000	20 764,09	20 764,09
76	600	60016	6050	projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha	74 200	7 200,00	7 200,00
77	600	60016	6050	utwardzenie pobocza w ul. Sikorskiego	7 300	7 195,50	7 195,50
78	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Ostrowskiej na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wiązowskiej	4 500	0,00	0,00
79	600	60016	6050	projekt i budowa miejsc parkingowych przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Otwocku	25 840	0,00	0,00
80	600	60016	6050	projekt i budowa zjazdu do dz. ew. 1 obr. 3 przy ul. Zacisznej oraz projekt i budowa progów zwalniających w ul. Zacisznej	9 500	8 118,00	8 118,00
81	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni oraz zjazdu w ul. Zacisznej na odc. długości 25 mb, przyległym do dz. ew. 15 obr. 5	19 000	17 835,00	17 835,00

1	2	3	4	5	6	7	8
82	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia w ul. Marszałkowskiej, na wysokości nr 45	8 000	0,00	6 150,00
83	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia oraz podniesienie niwelety drogi w ul. Wiązowskiej na wysokości nr 9	12 000	0,00	0,00
84	600	60016	6050	utwardzenie ul. Tolińskiej i ul. Teklińskiej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka	25 000	23 616,00	23 616,00
85	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających w ul. Geislera	8 500	5 533,77	5 533,77
86	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	16 000	15 146,64	15 146,64
87	600	60095	6060	zakup 2 wiat przystankowych na perony autobusowe przy ul. Żeromskiego/ul. Wyszyńskiego	13 000	11 143,80	11 143,80
88	700	70001	6210	przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy	480 000	0,00	378 446,07
89	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	9 000	3 100,15	3 100,15
90	750	75023	6050	przebudowa/remont parkingów na terenie UM	135 000	135 000,00	135 000,00
91	750	75023	6060	zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT	25 000	20 910,00	20 910,00
92	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Otwocku	25 000	0,00	22 500,00
93	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu na rzecz KP Policji w Otwocku pojazdu nieoznakowanego	70 000	0,00	70 000,00
94	754	75412	6050	prace budowlane i wykończeniowe dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna	25 000	24 794,99	24 794,99
95	754	75412	6060	zakup materiałów potrzebnych do prac budowlanych i wykończeniowych dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna	5 000	1 875,60	1 875,60
96	754	75412	6060	zakup samochodu średniego z napędem 4x4 OSP Jabłonna	400 000	399 894,00	399 894,00
97	754	75412	6060	zakup sprzętu i urządzeń związanych z ratownictwem i szkoleniem dla OSP Wólka Mładzka	10 000	9 800,00	9 800,00
98	801	80101	6050	przyłącze wodociągowe do budynku SP 5	8 000	0,00	0,00
99	801	80101	6050	rozbudowa placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz mieszkających w dzielnicy Świder	50 000	49 999,50	49 999,50
100	801	80101	6050	projekt i budowa monitoringu na kompleksie sportowym w SP Nr 5	8 500	5 904,00	5 904,00
101	801	80101	6060	zakup kserokopiarki SP 8	8 000	7 933,50	7 933,50
102	801	80101	6060	zakup jednej maszyny do szorowania i polerowania SP 12	9 000	8 680,00	8 680,00
103	801	80104	6060	zakup zabawki i nawierzchni bezpiecznej dla Przedszkola nr 4	32 000	31 980,00	31 980,00
104	801	80110	6060	zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego GM 3	9 000	8 659,20	8 659,20
105	801	80110	6060	zakup urządzenia - detektora odcinającego dopływ gazu GM 1	4 000	0,00	0,00
106	801	80110	6060	zakup urządzenia do konserwacji powierzchni boiska wielofunkcyjnego GM 2	2 500	2 499,00	2 499,00
107	801	80110	6060	zakup urządzenia Gazex do kotłowni gazowej GM 4	4 400	4 320,13	4 320,13
108	801	80110	6050	termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych	220 126	203 710,33	203 710,33
		80150			14 894	12 401,80	12 401,80
109	801	80148	6050	przebudowa kuchni węglowej na gazową w Gimnazjum Nr 2	15 000	14 811,78	14 811,78
110	801	80148	6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego SP 1	10 000	9 981,45	9 981,45
111	801	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego SP 5	12 000	11 991,52	11 991,52
112	801	80148	6060	zakup patelni elektrycznej GM 2	5 000	4 964,17	4 964,17
113	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków GM 2	5 000	4 988,49	4 988,49
114	801	80148	6060	zakup zmywarki P 15	8 000	5 767,47	5 767,47
115	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków P 16	5 000	4 999,00	4 999,00

1	2	3	4	5	6	7	8
116	801	80148	6060	zakup szafy przelotowej i szafek do zmywalni P 18	11 000	10 929,00	10 929,00
117	801	80148	6060	zakup regałów do magazynu spożywczego P 20	3 500	3 500,00	3 500,00
118	801	80148	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych	8 500	8 498,80	8 498,80
119	801	80148	6060	zakup kotła warzelnego dla Przedszkola nr 15	10 000	9 526,35	9 526,35
120	801	80148	6060	zakup miksera spożywczego dla stołówki w SP Nr 6	4 000	3 972,90	3 972,90
121	801	80148	6060	zakup stołów ze stali szlachetnej w GM 1	6 000	5 999,94	5 999,94
122	801	80195	6050	projekt budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej	118 000	29 820,12	29 820,12
123	801	80195	6060	wykup gruntów pod zespół szkolno-przedszkolny w Wólce Młódzkiej	804 250	764 088,54	764 088,54
124	852	85211	6060	zakup urządzenia kserograficznego do obsługi świadczeń wychowawczych	4 750	4 750,00	4 750,00
125	853	85305	6050	budowa w Żłobku Miejskim Sali sensoryczno - motorycznej dla małych dzieci	50 000	50 000,00	50 000,00
126	900	90003	6060	zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem przystosowanym do współpracy z osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych	280 000	279 026,00	279 026,00
127	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka	60 000	46 445,42	46 445,42
128	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)	18 941	18 940,03	18 940,03
129	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)	33 302	33 302,00	33 302,00
130	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska)	8 865	8 865,00	8 865,00
131	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)	36 423	36 423,00	36 423,00
132	900	90005	6230	dotacja celowa na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego"	516 260	0,00	406 911,82
133	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Filipowicza	69 557	69 556,50	69 556,50
134	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Żurawiej od nr 19 do nr 37	36 000	35 723,79	35 723,79
135	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Norwida (na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do ul. Fredry)	29 520	29 520,00	29 520,00
136	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Kurnakowicza (na odcinku od ul. Cybulskiego do ul. Piłsudskiego)	49 815	49 815,00	49 815,00
137	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Ziemowita (na odcinku od ul. Szwoleżerów do wjazdu na posesję budynku przy ul. Syrokomli 47)	39 891	39 797,60	39 797,60
138	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Literackiej i w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do niej od strony ul. Narutowicza, obejmującym odcinki ul. Warszawskiej i Alei Róż	99 705	99 612,50	99 612,50
139	900	90015	6050	budowa oświetlenia w os. Jabłonna	97 785	97 785,00	97 785,00
140	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Lecha	62 900	62 731,57	62 731,57
141	900	90015	6050	projekt i wykonanie oświetlenia parkingu na os. Stadion	20 000	19 987,50	19 987,50
142	900	90015	6050	budowa punktów oświetleniowych w ul. Wierchowej	19 065	19 065,00	19 065,00
143	900	90015	6050	projekt i budowa punktu oświetleniowego w ul. Wołodyjowskiego	10 662	10 578,00	10 578,00

1	2	3	4	5	6	7	8
144	900	90015	6050	projekt i budowa dwóch punktów oświetleniowych w ul. Słowackiego na wysokości nr 45	3 500	3 500,00	3 500,00
145	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: zagospodarowanie zieleni, zakup stałych grilli ogrodowych, altan i stołów, budowa ogrodzenia panelowego, demontaż ogrodzenia zewnętrznego, wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz boiska	86 900	73 222,40	73 222,40
146	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenia trawnika; utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury; budowa boisk piaskowych i piłkochwyłów	129 000	1 230,00	1 230,00
147	900	90095	6050	projekt rewitalizacji parku	120 540	120 540,00	120 540,00
148	900	90095	6050	montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie "zieleni miejskiej" przy Parku Miejskim w Otwocku	50 000	49 683,38	49 683,38
149	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej na os. przy ul. Wyspiańskiego	12 600		
150	921	92106	6050	projekt i przebudowa Teatru Miejskiego	2 983 000	2 982 958,38	2 982 999,92
151	926	92601	6050	projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	251 000	170,39	170,39
152	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw przy os. Czaplickiego	132 000	5 105,00	128 720,00
153	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem	139 000	3 970,00	3 970,00
154	926	92695	6050	budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1	671 150	671 136,62	671 136,62
155	926	92695	6050	wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwock	105 550	105 550,00	105 550,00
156	926	92695	6050	budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 5	72 425	72 425,00	72 425,00
Ogółem					20 910 565	13 641 425,31	16 605 096,62

Załącznik Nr 1e**Informacja o dotacjach
otrzymanych i przekazanych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje otrzymane			0,00	0,00	37 808 040,94
010	01095	z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			412,75
600	60004	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”,			1 848 528,00
710	71095	na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”			9 665,68
750	75011	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			517 701,00
750	75011	na konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego			500,00
750	75095	na realizację projektów pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock”			20 117,74
751	75101	z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych			37 379,48
754	75412	na dofinansowanie zakupu średniego samochodu z napędem 4x4 dla OSP Jabłonna			100 000,00
801	80101	na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			180 206,13
801	80101	na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych			72 000,00
801	80103	z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			261 670,00
801	80104	z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			1 967 320,00
801	80104	z gmin za uczęszczanie ich dzieci do publicznych przedszkoli na terenie Otwocka			22 843,35
801	80110	na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego			129 034,67
801	80110	na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych			40 000,00
801	80149	na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			15 070,00

1	2	3	4	5	6
801	80150	wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego			49,00
851	85195	na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych			16 694,73
852	85206	na pokrycie kosztów zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			10 000,00
852	85211	z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			19 660 537,35
852	85212	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			9 609 820,21
852	85213	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia dla opiekuna			47 561,29
852	85213	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego			128 960,01
852	85214	na wypłatę zasiłków okresowych			484 524,44
852	85215	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych			8 193,35
852	85216	dotacja na wypłatę zasiłków stałych			1 548 060,78
852	85219	z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki			8 118,98
852	85219	dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u			392 117,00
852	85228	na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania			33 696,00
852	85295	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny			1 284,93
852	85295	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			134 026,61
853	85305	na dofinansowanie zadań obejmujących opiekę nad dziećmi w wielki do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016			38 400,00
854	85415	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów			184 032,92
854	85415	na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"			63 503,54
900	90002	dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadani pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka - IV Etap"			21 760,00
926	92695	na budowę kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz na wymianę ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Otwocku			194 251,00
Dotacje przekazane			8 396 942,03	0,00	7 577 646,84
Jednostki sektora finansów publicznych			3 640 248,00	0,00	5 542 920,97
921	92113	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Otwockiego Centrum Kultury	2 060 248,00		

1	2	3	4	5	6
921	92116	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 580 000,00		
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			4 747 587,24
600	60014	dla Powiatu Otwockiego na remont chodników w ul. Filipowicza (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego - strona południowa) oraz w ul. Orlej (dojście do dworca kolejowego)			49 000,00
600	60014	na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku			36 000,00
700	70001	dotacja na przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy			378 446,07
754	75405	zapłata za służby ponadnormatywne policjantów z KP Policji w Otwocku (piesze patrole), na zakup sprzętu techniki policyjnej, sprzętu biurowego i logistycznego, nagrody finansowe dla policjantów KP Policji w Otwocku, zakup elementów świetlnych i odbłaskowych			97 746,85
754	75405	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Otwocku oraz dofinansowanie zakupu na rzecz KP Policji w Otwocku pojazdu nieoznakowanego			92 500,00
754	75411	wydatki na zakup środków pozoracji i gaśniczych, sorbentu na ćwiczenia oraz umundurowania dla KP PSP w Otwocku			10 000,00
801	80104	pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin			122 640,81
851	85154	dofinansowanie 12 – dniowego terapeutycznego wyjazdu do Wiednia			9 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			4 756 694,03	0,00	2 034 725,87
630	63003	realizacja zadań obejmujących upowszechnianie turystyki			34 150,00
750	75075	organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Otwocka			8 000,00
801	80101	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	873 459,89		
801	80101	wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego			10 389,27
801	80104	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	3 273 557,24		
801	80106	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	126 994,30		
801	80110	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	250 280,64		
801	80110	wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego			7 224,78
801	80149	pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do niepublicznych przedszkoli	200 004,36		
801	80150	pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do szkół podstawowych	32 397,60		
851	85154	realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			477 000,00

1	2	3	4	5	6
851	85154	dofinansowanie 12 – dniowego terapeutycznego wyjazdu do Wiednia			9 000,00
851	85195	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			10 000,00
854	85412	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka			100 050,00
900	90005	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego			406 911,82
900	90095	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka			180 000,00
921	92105	realizacja zadań w zakresie kultury			325 000,00
926	92605	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			467 000,00

Załącznik Nr 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 01.01.2016r.	kwota zmiany	Plan na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	0,00	92 700,00	92 700,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	92 700,00	92 700,00
			Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			
			Działanie:			
			Poddziałania			
			Nazwa projektu: <i>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	0,00	11 940,00	11 940,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 668,00	7 668,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 356,00	2 356,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	1 320,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,00	408,00
		4128	składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	188,00
			Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			
			Działanie:			
			Poddziałania			
			Nazwa projektu: <i>"Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka"</i>	0,00	80 760,00	80 760,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 807,00	35 807,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 999,00	10 999,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 155,00	6 155,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 891,00	1 891,00
		4128	składki na Fundusz Pracy	0,00	877,00	877,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	18 942,00	18 942,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	5 819,00	5 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	97 531,00	97 531,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	97 531,00	97 531,00
			Program: Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020	0,00	97 531,00	97 531,00
			Działanie: Reedukacja emisji zanieczyszczeń powietrza			
			Poddziałania: Mobilność miejska w ramach ZIT			
			Nazwa projektu: <i>"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)</i>	0,00	18 941,00	18 941,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 941,00	18 941,00
			Nazwa projektu: <i>"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)</i>	0,00	33 302,00	33 302,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 302,00	33 302,00
			Nazwa projektu: <i>"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska)</i>	0,00	8 865,00	8 865,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 865,00	8 865,00
			Nazwa projektu: <i>"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)</i>	0,00	36 423,00	36 423,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 423,00	36 423,00

Załącznik Nr 1g**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane wydatki na program	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	Wydatki do poniesienia wg WPF	Stopień zaawansowania finansowego projektu	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		921 340,00	107 120,25	307 113,00	11,63%	
<i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	2013-2018	921 340,00	596 879,33	307 113,00	64,78%	
<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	2015-2020	593 000,00	122 003,32	446 250,00	20,57%	
Program Operacyjny Pomoc Techniczna		119 760,00	93 148,55	24 000,00	77,78%	
<i>„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	2014-2018	39 000,00	14 192,54	24 000,00	36,39%	
<i>"Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka"</i>	2016	80 760,00	78 956,01	0,00	97,77%	
Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020		7 597 531,00	97 530,03	7 500 000,00	1,28%	
<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)</i>	2016-2017	1 736 423,00	36 423,00	1 700 000,00	2,10%	
<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego)</i>	2016-2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00%	
<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)</i>	2016-2017	1 518 941,00	18 940,03	1 500 000,00	1,25%	
<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)</i>	2016-2017	533 302,00	33 302,00	500 000,00	6,24%	
<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzńska)</i>	2016-2017	508 865,00	8 865,00	500 000,00	1,74%	
<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna)</i>	2016-2018	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00%	
Pozostałe programy		986 000,00	571 107,94	305 544,00	57,92%	
<i>Program ograniczenia niskiej emisji</i>	2012-2017	986 000,00	571 107,94	305 544,00	57,92%	

Załącznik Nr 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 01.01.2016r.	Dochody roku 2016		Wydatki roku 2016		Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Szkoły podstawowe	801	80101	0,00	1 389 715	853 569,72	1 389 715	853 569,72	0,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1			0,00	85 700	52 228,52	85 700	52 228,52	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 5			0,00	45 000	32 680,76	45 000	32 680,76	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 6			0,00	338 500	306 648,74	338 500	306 648,74	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 8			0,00	91 600	77 460,41	91 600	77 460,41	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 9			0,00	161 915	59 789,62	161 915	59 789,62	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 12			0,00	667 000	324 761,67	667 000	324 761,67	0,00
II	Przedszkola	801	80104	0,00	148 180	102 326,73	148 180	102 610,87	-284,14
1	Przedszkole Nr 3			0,00	13 500	10 118,97	13 500	10 114,65	4,32
2	Przedszkole Nr 4			0,00	14 900	10 464,95	14 900	10 464,95	0,00
3	Przedszkole Nr 6			0,00	26 800	8 728,77	26 800	8 728,77	0,00
4	Przedszkole Nr 10			0,00	12 600	9 299,95	12 600	9 299,30	0,65
5	Przedszkole Nr 12			0,00	7 730	5 108,39	7 730	5 108,39	0,00
6	Przedszkole Nr 15			0,00	15 850	13 006,04	15 850	13 302,76	-296,72
7	Przedszkole Nr 16			0,00	18 100	15 794,11	18 100	15 786,50	7,61
8	Przedszkole Nr 17			0,00	18 000	10 567,13	18 000	10 567,13	0,00
9	Przedszkole Nr 18			0,00	16 700	15 768,19	16 700	15 768,19	0,00
10	Przedszkole Nr 20			0,00	4 000	3 470,23	4 000	3 470,23	0,00
III	Gimnazja	801	80110	0,00	367 000	293 389,39	367 000	293 389,39	0,00
1	Gimnazjum Nr 1			0,00	64 500	41 927,94	64 500	41 927,94	0,00
2	Gimnazjum Nr 2			0,00	26 600	19 575,14	26 600	19 575,14	0,00
3	Gimnazjum Nr 3			0,00	102 900	70 557,49	102 900	70 557,49	0,00
4	Gimnazjum Nr 4			0,00	173 000	161 328,82	173 000	161 328,82	0,00
IV	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0,00	3 355 000	2 644 282,54	3 355 000	2 643 990,79	291,75
1	SP Nr 1			0,00	500 000	300 498,00	500 000	300 498,00	0,00
2	SP Nr 5			0,00	200 000	158 800,05	200 000	158 800,05	0,00
3	SP Nr 6			0,00	296 000	245 497,51	296 000	245 497,51	0,00
4	SP Nr 12			0,00	380 000	314 893,14	380 000	314 893,14	0,00
5	P Nr 3			0,00	205 000	177 737,05	205 000	177 741,37	-4,32
6	P Nr 4			0,00	130 000	100 966,50	130 000	100 966,50	0,00
7	P Nr 6			0,00	96 000	60 089,83	96 000	60 089,83	0,00
8	P Nr 10			0,00	195 000	139 302,67	195 000	139 303,32	-0,65
9	P Nr 12			0,00	170 000	119 988,00	170 000	119 988,00	0,00
10	P Nr 15			0,00	165 000	153 368,74	165 000	153 072,02	296,72
11	P Nr 16			0,00	225 000	175 421,49	225 000	175 421,49	0,00
12	P Nr 17			0,00	160 000	116 274,78	160 000	116 274,78	0,00
13	P Nr 18			0,00	200 000	175 021,08	200 000	175 021,08	0,00
14	P Nr 20			0,00	65 000	66 983,90	65 000	66 983,90	0,00
15	GM Nr 1			0,00	50 000	47 639,50	50 000	47 639,50	0,00
16	GM Nr 2			0,00	110 000	91 103,30	110 000	91 103,30	0,00
17	GM Nr 3			0,00	88 000	83 442,50	88 000	83 442,50	0,00
18	GM Nr 4			0,00	120 000	117 254,50	120 000	117 254,50	0,00
Razem				0,00	5 259 895	3 893 568,38	5 259 895	3 893 560,77	7,61

CZEŚĆ OPISOWA

z wykonania planu dochodów
zgrupowanych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatków nimi finansowanych

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków obrotowych na początek roku	0,00 zł
DOCHODY	853 569,72 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat <i>wpłaty za duplikaty świadectw</i>	535,00 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy <i>wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, boiska oraz dzierżawy powierzchni pod sklepik szkolny i automat do napojów</i>	403 577,98 zł
§ 0830 wpływy z usług <i>wpływy z rozliczenia kosztów obiadów na wynos</i>	28 507,21 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	2 490,96 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>darowizny na cele szkolne</i>	4 636,92 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów <i>wpłata na wycieczki, identyfikatory, etui, smycze, wpłata na mleko smakowe, wpłata za wyróżnienie w przeglądzie jasełek, wpłata wadium, wpłaty na posiłki dla dzieci, nagrody w konkursach: Wielkanocnym i Szopek Bożonarodzeniowych, wpłata odszkodowania z Compensy, wpłaty na legitymacje służbowe dla nauczycieli, wpłaty na ochroniacze</i>	413 821,65 zł
WYDATKI	853 569,72 zł
§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150,57 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 1	14,59 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 5	12,84 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 6	65,13 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 8	17,36 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 9	2,82 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 12	37,83 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	458,80 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00 zł
§ 4190 nagrody konkursowe <i>nagrody w konkursach „Matematyk na 6” oraz „My też byliśmy dziećmi”</i>	1 756,74 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>mleko smakowe, puchary, medale na mistrzostwa szachowe, legitymacje służbowe dla nauczycieli, meble do sali, środki czystości, woda do picia, art. biurowe, doniczki, art. do konserwacji podłóg z wykładziny PCV, cerata do stolówki, system operacyjny serwera i licencja do komputerów w pracowni, wąż do hydrantów p. pożarowych, gabłota na klucze, farby do malowania, papier xero, art. do napraw konserwatorskich, świetlówki, czajnik elektryczny, gilosze, tablica korkowa, klimatyzatory, odkurzacz, kompakt do wc, baterie, kosiarka, kosa spalinowa – akcesoria, tonery, odkurzacz, odkurzacz – dmuchawa do zamiatania liści, materiały opatrunkowe do apteczki, sól drogowa, tablety, kreda, art. gospodarcze, materiały montażowe, art. spożywcze, latarki, przedłużacze, kwiaty, filtr węglowy do wody, koks, art. kuchenne, nóż do maszynki do mielenia mięsa, ochroniacze ścierki, mata absorpcyjna</i>	130 175,95 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>gry i pomoce dydaktyczne, książki,</i>	4 677,21 zł
§ 4260 zakup energii <i>energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda</i>	19 037,26 zł
§ 4270 zakup usług remontowych <i>remont łazienki, podłogi w sali, naprawa i uzupełnienie rynien i rur spustowych, naprawa urządzeń gastronomicznych, naprawa drzwi i podwieszanych sufitów, ściany korytarza na parterze, remont nawierzchni na patio szkoły, remont instalacji elektrycznej, naprawa lamp, konserwacja ksero, naprawa zamiatarki, naprawa kotła warzelnego, konserwacja pasów antypoślizgowych na klatkach schodowych</i>	210 604,07 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług	462 148,33 zł

wycieczki, przewóz dzieci autokarem, wypożyczenie kostiumów na pokaz mody z okazji 100-lecia Otwocka, koszty przesyłki, dorobienie kluczy do szafek uczniowskich, przegląd urządzeń gastronomicznych, wykonanie gablot do korytarza, wynajem agregatu prądotwórczego z dojazdem, wymiana lamp oświetleniowych, wykonanie balustrady przy schodach, konwojowanie wartości pieniężnych, malowanie klatki schodowej i sali dydaktycznej, wymiana zaworów i odcinka rury, wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, opłata za ścieki, ogłoszenie w prasie, ostrzenie noży, usługi informatyczne, montaż nawiewników, usługi cateringowe, instalacja kamer wizyjnych, wywołanie zdjęć i druk ulotek promujących szkołę, nadzór budowlany, rozbiórka budynku gospodarczego, opłaty pocztowe, usługa kartograficzna, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie pieczętek, ułożenie kostki brukowej, montaż rolet, oprawa dzienników, montaż drzwi, wymiana dysku twardego

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>usługi telekomunikacyjne i internet</i>	944,79 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 811,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15 095,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu		0,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł

DOCHODY

102 326,73 zł

§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy <i>wynajem sali dydaktycznej</i>	65 196,20 zł
§ 0830	wpływy z usług <i>wpływ z tytułu rozliczenia obiadów na wynos</i>	1 035,10 zł
§ 0920	pozostałe odsetki <i>kapitalizacja odsetek bankowych</i>	1 184,23 zł
§ 0960	otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej <i>darowizny na rzecz przedszkoli</i>	7 000,00 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów <i>nagroda w konkursie szopek - Przegląd Jasełek, nagroda w konkursie Wielkanocnym oraz nagroda Przegląd Przedstawień Profilaktycznych, wpływ środków na karty zbliżeniowe do naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu - system Punktualny Przedszkolak, wpływ środków ze zbiórki makulatury, wpłaty na imprezy dla dzieci, wycieczki oraz przejazdy autokarem, wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Compensa</i>	27 911,20 zł

WYDATKI

102 610,87 zł

§ 2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	152,19 zł
–	<i>Przedszkole Nr 3</i>	<i>12,58 zł</i>
–	<i>Przedszkole Nr 4</i>	<i>12,48 zł</i>
–	<i>Przedszkole Nr 6</i>	<i>65,35 zł</i>
–	<i>Przedszkole Nr 10</i>	<i>9,00 zł</i>
–	<i>Przedszkole Nr 12</i>	<i>15,11 zł</i>
–	<i>Przedszkole Nr 15</i>	<i>9,44 zł</i>
–	<i>Przedszkole Nr 17</i>	<i>8,88 zł</i>
–	<i>Przedszkole Nr 18</i>	<i>2,62 zł</i>
–	<i>Przedszkole Nr 20</i>	<i>16,73 zł</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup kart do systemu Punktualny Przedszkolak, kwiaty do ogrodu, komplet biesiadny, stół z ławką, papier xero, regał magazynowy, deska do krojenia, talerze, miski, serwetki, fartuszki, środki czystości, elementy ze sklejk, zamrażarka sklepowa, hulajnoga trójkołowa, folia, tusze, regał ekspozycyjny, artykuły biurowe, regał do sali, farby, wałek, deska sedesowa, spluczka, bateria zlewozmywakowa, materiały do drobnych remontów, woda mineralna, balony, tuba strzelająca konfetti, materiał na kotarę, art. dekoracyjne do sali, tacki papierowe, widelce plastikowe, łóżeczka przedszkolne, maszyna do waty cukrowej, mikser ręczny, żarówki i świetlówki, czajnik do kuchni, prenumerata roczna czasopisma, wieża HI-FI, drewnochron, deski, wkręty do naprawy i zabezpieczenia zabawek drewnianych, części do odkurzacza (wąż, szczotka), talerzyki, kubeczki, pralka, figurki do malowania, maszyna elektryczna Zelmer, różga do miksowania, regał 7 segmentowy, przedłużacz, wiertło widłowe, upominki na 10-lecie przedszkola długopisy i podkładki filcowe, publikacje - scenariusze zajęć i zabaw, rolety, złącza śrubowe i taśma teflonowa do naprawy sprzętu terenowego, worki do odkurzacza, dywan, krzesła, wieszak, szafki, opaski do obróbki drzwi zewnętrznych, udrażniacz do kanalizacji, latarki, zabawki jojo, piłki, kreda, skakanki, osłonki do trampoliny, blokada do drzwi wejściowych do systemu Punktualny Przedszkolak, rośliny, sadzonki, ziemia, kora sosnowa do ogrodu, art. elektryczne - wtyczka, gniazdo, przewód, zapłonnik, taśma, puszka i przewód ydy, art. medyczne - kompresy, gaza, żel chłodzący, art. hydrauliczne, syfon, uszczelka, taśma teflonowa, warnik do wody, tablica korkowa, nożyk i sitko do maszyny, baterie, chlorek wapnia, rękawice, program Arkusz Optimum, art. plastyczne, sanki, nożyce do gałęzi, szafki łazienkowe</i>	54 641,46 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci lalki, puzzle, kredy/lina, układanki, siedzisko do huśtawki wagowej, kolumna mobilna do nagłośnienia imprez, zestaw mikrofonów, książeczki dla dzieci, kolorowanka na łące, zabawki, tablica interaktywna, pomost z klockami z 2 trapami na plac zabaw, klocki</i>	21 910,83 zł
§ 4260	zakup energii	4 090,09 zł

	<i>energia elektryczna, woda, energia ciepła</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych <i>remont fragmentu ogrodzenia</i>	1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługa serwisowa oraz wykonanie przeglądu technicznego kotła gazowego, przedstawienia teatralne, przewóz dzieci autokarem, monitoring, roczny przegląd instalacji elektrycznej, malowanie fragmentu ogrodzenia, pranie dywanów</i>	20 816,30 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu		- 284,14 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł

DOCHODY 293 389,39 zł

§ 0690	wpływy z różnych opłat <i>duplikaty legitymacji</i>	162,00 zł
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy <i>wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz boiska i dzierżawa powierzchni reklamowej</i>	146 676,70 zł
§ 0920	pozostałe odsetki <i>kapitalizacja odsetek</i>	564,07 zł
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>darowizna na rzecz szkoły</i>	480,00 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów <i>duplikaty świadectw, prowizja ze sprzedaży napoi z automatu, wpłaty na wycieczki szkolne i bilety do teatru, wpłata odszkodowania z ubezpieczenia</i>	145 506,62 zł

WYDATKI 293 389,39 zł

§ 2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42,64 zł
	– <i>Gimnazjum Nr 1</i> 2,38 zł	
	– <i>Gimnazjum Nr 2</i> 5,66 zł	
	– <i>Gimnazjum Nr 3</i> 18,38 zł	
	– <i>Gimnazjum Nr 4</i> 16,22 zł	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,95 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	200,69 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na obsługę szkoły „Pascal”</i>	8 734,29 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>artykuły biurowe, środki czystości, tusze do drukarek, tonery do xero, rolety okienne, świetlówki, stojak na rowery, ekran ścienny, art. hydrauliczne, krzesła, tablice, panele ogrodzeniowe, płyn do zmywarki, maty ochronne do podłóg, telefon dla dyrektora, zestaw nagłaśniający, licencja antywirusowa, laptop do pokoju nauczycielskiego, art. spożywcze na różne okazje, art. do bieżących remontów, bilety wstępu do muzeum, uchwyt do projektora, maszynka do mielenia mięsa, sitko do maszynki, kosz do zmywarki, monitor do rejestratora monitoringu, zestaw komputerowy do gabinetu dyrektora, szafki do szatni, nawóz i ziemia ogrodowa, zegary, tablice korkowe, lustro, drukarka, sól drogowa, ociekacze do butów, listwy naścienne, pompa do zmywarki, filc, części do niszczarki, podstawy pod komputery, torebki foliowe, rękawiczki, folia spożywcza, paliwo do kosiarki, znaki sądowe, przedłużacze, kable HDMI, woda mineralna, koło i głowica do kosiarki, kalendarze, środki na szerszenie i osy, czajnik elektryczny, wernik do wody</i>	55 116,85 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek <i>komputery do pracowni komputerowej, odtwarzacze DVD, tablica multimedialna z oprzyrządowaniem, projektor, pomoce naukowe do biologii</i>	29 243,20 zł
§ 4260	zakup energii <i>energia elektryczna, gaz</i>	7 182,86 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>remont wejścia głównego do szkoły, malowanie holu, naprawa niszczarki, naprawa połączenia sieciowego, naprawa radiomagnetofonu, naprawa zmywarki, remont okienek na stolówce szkolnej, naprawa urządzeń gastronomicznych, naprawa lamp oświetleniowych, kosztorys inwestorski, remont dachu, remont podłóg, naprawa systemu alarmowego</i>	52 868,91 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi informatyczne, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, wycieczki szkolne, usługi transportowe, usługi poligraficzne, usługi wnętrzarskie, abonament RTV, usługi pocztowe, dorobienie kluczy, monitoring, abonament do serwisu Nadzór pedagogiczny, przegląd kotłowni, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, konfiguracja czynnika w bibliotece, ogłoszenie prasowe, przewóz uczniów na zawody, ułożenie podłogi, wymiana pompy w zmywarce serwis systemu alarmowego i kamer</i>	137 466,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 070,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu		0,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Stan środków obrotowych na początek roku		0,00 zł
DOCHODY		2 644 282,54 zł
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 274 004,87 zł
	– Przedszkola	1 274 004,87 zł
§ 0830	wpływy z usług	1 370 277,67 zł
	– Szkoły Podstawowe	1 019 688,70 zł
	– Przedszkola	11 149,17 zł
	– Gimnazja	339 439,80 zł
WYDATKI		2 643 990,79 zł
§ 2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,67 zł
	– Szkoły Podstawowe	0,48 zł
	– Przedszkola	33,03 zł
	– Gimnazja	7,16 zł
§ 4220	zakup środków żywności	2 643 950,12 zł
	– Szkoły Podstawowe	1 019 688,22 zł
	– Przedszkola	1 284 829,26 zł
	– Gimnazja	339 432,64 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu		291,75 zł

Załącznik Nr 1 i

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
wykonania planu przychodów i wydatków
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
w 2016r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30S półroczne/ roczne¹⁾ sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku			Adresat: Prezydent Miasta Otwocka		
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ								
Numer identyfikacyjny REGON						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
013000085						Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa województwa ¹⁾ MAZOWIECKIE						Klasyfikacja budżetowa		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ OTWOCKI								
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OTWOCK								
Symbole								
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	dział	rozdział
14	17	02	1			100	700	70001

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	7 985 000,00	7 376 453,69
G	0920	110 000,00	119 840,73
G	0970	200 000,00	247 222,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	260 000,00	222 806,37
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	8 555 000,00	7 966 323,25
K	110 (Stan śr. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)	306 128,00	270 188,29
L	190 Ogółem (H+K110)	8 861 128,00	8 236 511,54

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	12 280,80
M	4010	1 396 000,00	1 256 641,31
M	4040	112 685,00	87 532,90
M	4110	290 870,00	226 687,16
M	4120	37 215,00	14 731,11
M	4140	32 000,00	17 457,00
M	4170	90 680,00	86 640,00
M	4210	52 225,00	48 875,50
M	4260	2 825 010,00	2 238 499,34
M	4270	1 561 328,00	1 114 215,71
M	4280	1 000,00	500,00
M	4300	850 416,00	800 882,52
M	4360	15 831,00	10 215,99
M	4410	17 000,00	14 388,53
M	4430	51 950,00	29 376,81
M	4440	30 290,00	28 803,16
M	4480	8 500,00	8 704,00
M	4520	804 000,00	858 440,07
M	4610	45 000,00	42 491,60
M	4700	4 000,00	7 371,53
M	6080	49 000,00	20 418,00

J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		
I	100 (odpis amortyzacji)	260 000,00	222 806,37
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	763 226,93
N	RAZEM 161661	8 555 000,00	7 911 186,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	47 571,00
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	277 754,20
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 861 128,00	8 236 511,54
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	20 215,68

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	161 167,07	121 341,01
W	020	Należności netto	820 613,47	731 162,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	8 824 908,71	9 546 855,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 262 363,72	5 575 619,47
W	023	Należności netto wymagalne	9 643 025,01	10 259 921,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	711 592,25	574 749,46
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	041	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)	270 188,29	277 754,20

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań

			x	x
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	818 781,00	718 922,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 896,57	60 991,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	99 606,96	96 027,80
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	75 136,00	73 228,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 904,27	2 917,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	300 014,46	189 970,39

D. DANE UZUPELNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	695 820,66	565 684,73
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	646 820,66	545 266,73
U	203	- środki własne	49 000,00	20 418,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	x	x
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00

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

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 458,00	47 571,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Finansowanie"**

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi JST

CZEŚĆ OPISOWA
z realizacji budżetu
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
w 2016 roku

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

Zaplanowane na 2016 r. przychody ogółem w wysokości 8.555.000,00 zł. zostały zrealizowane w 93,12% tj. w kwocie 7.966.323,25 zł. Na poszczególne pozycje przychodów składają się:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacją lokali własnościowych (zaplanowana kwota 7.985.000,00 zł. została zrealizowana w 92,38 % tj. w kwocie 7.376.453,69 zł),
- odsetki uzyskane od należności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe (zaplanowano na poziomie 110 000,00 zł., faktycznie uzyskane odsetki zamknęły się kwotą 119.840,73 zł. tj. 108,95% odsetek zaplanowanych),
- pozostałe wpływy tj. z tytułu zastępstw procesowych i kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, rozliczeń za lata ubiegłe, otrzymanych odszkodowań z tytułu poniesionych wydatków na usuwanie skutków zdarzeń losowych (zostały zaplanowane na kwotę 200.000,00 zł., zaś zrealizowano je w 123,61% tj. w kwocie 247.222,46 zł.),
- pokrycie amortyzacji zaplanowano na kwotę 260.000,00 zł., zaś jej realizacja wyniosła 85,69% tj. 222.806,37 zł.

Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowiły 92,47% kosztów zaplanowanych. Zaplanowane na 2016r. koszty wynosiły 8.555.000,00 zł., zaś ich realizacja wyniosła 7.911.186,34 zł.

Na poszczególne pozycje kosztów składają się:

- wydatki osobowe tj. świadczenia na rzecz pracowników np.: zakup wody, koszty zastępstw procesowych wypłacone radcy prawnemu (zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł., ich realizacja za rok 2016 wyniosła 12.280,80 zł., co stanowi 61,40% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zaplanowano na kwotę 1.396.000,00 zł., ich realizacja wyniosła 1.256.641,31 zł. tj. 90,02% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zaplanowano na 112.685,00 zł., ich realizacja wyniosła 87.532,90 zł. co stanowi 77,68% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe (zaplanowano na 290.870,00 zł., ich realizacja wyniosła 226.687,16 zł. tj. 77,93% planu),
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowano na 37.215,00 zł., plan zrealizowano w 39,58% tj. wydatkowano 14 731,11 zł.),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zaplanowano na 32.000,00 zł., realizacja za rok 2016 wyniosła 17.457,00 zł. tj. 54,55% planu),

- wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zaplanowano w kwocie 90.680,00 zł., ich realizacja wyniosła 86.640,00 zł. tj. 95,54% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych i bieżącej konserwacji, jak i na potrzeby biurowe m.in. środki czystości, artykuły biurowe (zaplanowano w kwocie 52.225,00 zł., realizacja wyniosła 48.875,50 zł. tj. 93,59% planu),
- zakup energii tj. wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego (zaplanowano na kwotę 2.825.010,00 zł., realizacja wyniosła 2.238.499,34 zł. tj. 79,24% planu),
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, cieplnej, usuwanie awarii, naprawy ogólnobudowlane, remonty budynków oraz remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia (zaplanowano na kwotę 1.561.328,00 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 1.114.215,71 zł. tj. w 71,36% planu),
- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników (zaplanowano na 1.000,00 zł., realizacja wyniosła 500,00 zł. tj. 50%),
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącą eksploatacją lokali tj. wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa prawna, konwojowanie gotówki, deratyzacja, dezynfekcja w budynkach mieszkalnych, usługi związane z windykacją należności, wydatki na koszty eksploatacji lokali będących własnością gminy w budynkach wspólnot wyodrębnionych (zaplanowano na 850.416,00 zł., realizacja za 2016 rok wyniosła 800.882,52 zł. tj. 94,18% planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. koszt rozmów telefonicznych, usług internetowych (zaplanowano na 15.831,00 zł., realizacja wyniosła 10.215,99 zł. tj. 64,53% planu),
- krajowe podróże służbowe tj. delegacje służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników (zaplanowano na poziomie 17.000,00 zł., ich realizacja wyniosła 14.388,53 zł. tj. 84,64% planu),
- różne opłaty i składki tj. opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty (zaplanowano na poziomie 51.950,00 zł., realizacja wyniosła 29.376,81 zł. tj. 56,55% planu),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano na kwotę 30.290,00 zł., jego realizacja wyniosła 28.803,16 zł. tj. 95,09% planu),
- podatek od nieruchomości (zaplanowano na kwotę 8.500,00 zł., realizacja za rok 2016 wyniosła 8.704,00 zł. tj. 102,40% planu),
- opłata na rzecz samorządu terytorialnego m.in. koszty związane z odbiorem nieczystości stałych i pozostałe opłaty (zaplanowano na kwotę 804.000,00 zł., realizacja wyniosła 858.440,07 zł. tj. 106,77% kwoty zaplanowanej),
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł., realizacja wyniosła 42.491,60 zł. tj. 94,43% planu),
- szkolenia dla pracowników (zaplanowana na kwotę 4.000,00 zł., realizacja wyniosła 184,29% tj. 7.371,53 zł.),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zaplanowano na 49.000,00 zł., ich realizacja wyniosła 41,67% tj. 20.418,00 zł.),
- amortyzacja środków trwałych (zaplanowana w kwocie 260.000,00 zł., odpis amortyzacyjny wynosi 222.806,37 zł. tj. 85,69%),

- amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych nie ujęta w planie finansowym wyniosła 20.215,68 zł.

W związku ze znacznym przyrostem należności w 2016 r., celem ich urealnienia, dokonano odpisu aktualizującego w koszty na kwotę 763.226,93 zł.

Koszty roku 2016 mają pokrycie w osiągniętych przychodach. Należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 15.853.637,76 zł., z tego należności wymagalne stanowią kwotę 10.259.921,99 zł., naliczone odsetki za zwłokę w opłatach wynoszą 5.575.619,47 zł., zaś należności niewymagalne wyniosły 18.096,30 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016r. wynoszą 574.749,46 zł, w tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

Poza realizacją bieżących zadań w roku 2016 w ramach otrzymanych dotacji na inwestycje wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne do administrowanych budynków wraz z instalacjami do lokali na łączną kwotę 378.446,07 zł oraz dokonano modernizacji budynku przy ul. Kołłątaja 78 w Otwocku na kwotę 166.820,66 zł.