



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 7190

ZARZĄDZENIE NR 62/2021 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Otwocka

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do

Zarządzenia Nr 62/2021
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 marca 2021 roku

MIASTO OTWOCK

Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu miasta Otwocka za 2020 roku

Spis treści

Nr zał.		str.
1a	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020r.	3
1b	Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020r.	14
1c	Część opisowa	33
1d	Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2020 roku	93
1e	Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych w 2020 roku	96
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	100
1g	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	102
1h	Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu	103
1i	Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2020 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji – zakładu budżetowego	104

Załącznik Nr 1a

WYKONANIE
dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	492,35	491,65	99,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	492,35	491,65	99,86%
		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	0,00	381,00	380,30	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	111,35	111,35	100,00%
500			Handel	0,00	456,00	455,40	99,87%
	50095		Pozostała działalność	0,00	456,00	455,40	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,00	455,40	99,87%
600			Transport i łączność	7 257 000,00	6 546 686,00	7 942 676,73	121,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 295 000,00	2 303 978,00	1 987 765,62	86,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	22,37	97,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	965,04	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 295 000,00	2 295 000,00	1 977 824,00	86,18%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 955,00	8 954,21	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 962 000,00	4 137 511,00	5 835 872,00	141,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		116 235,00	119 624,88	102,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 403,00	5 602,03	103,68%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 962 000,00	4 015 873,00	5 710 645,09	142,20%
	60095		Pozostała działalność	0,00	105 197,00	119 039,11	113,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	113 673,44	113,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 856,00	4 855,17	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,00	510,50	149,71%
630			Turystyka	178 508,00	7 723,00	10 349,19	134,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	171 200,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 200,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	415,00	3 297,90	794,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415,00	3 297,90	794,67%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	63095		Pozostała działalność	7 308,00	7 308,00	7 051,29	96,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 308,00	7 308,00	7 051,29	96,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 525 000,00	4 771 517,00	4 284 854,42	89,80%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000,00	14 000,00	10 499,46	75,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 240,00	84,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	2 146,62	42,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	4 112,84	102,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 508 000,00	4 558 242,00	4 274 354,96	93,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	30 193,30	60,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	679 698,22	84,96%
		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	1 110 000,00	1 110 000,00	1 138 419,40	102,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00	280 000,00	127 722,98	45,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 170 000,00	2 223 242,00	2 211 833,54	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	14 763,95	98,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	71 723,57	89,65%
	70095		Pozostała działalność	7 000 000,00	199 275,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000 000,00	199 275,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	4 204,00	4 202,94	99,97%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	4,00	3,83	95,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	3,83	95,75%
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 199,11	99,98%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 570,00	3 569,26	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	630,00	629,85	99,98%
750			Administracja publiczna	1 258 223,00	1 129 098,00	825 191,17	73,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 279,00	760 801,00	760 707,95	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 079,00	760 601,00	760 601,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	106,95	53,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	355,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	355,47	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	32 093,00	27 344,76	85,20%
		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	5 502,00	61,13%
		0830	Wpływy z usług	500,00	20,00	19,68	98,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	7,40	92,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	758,98	30,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 565,00	21 056,70	102,39%
	75056		Spis powszechny i inne		25 325,00	19 324,98	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 325,00	19 324,98	76,31%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	17 458,01	1745,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	17 458,01	1745,80%
	75095		Pozostała działalność	860 944,00	309 879,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 744,00	289 802,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 200,00	20 077,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 767,00	320 703,00	301 377,26	93,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 767,00	8 767,00	8 494,44	96,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 767,00	8 767,00	8 494,44	96,89%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	311 936,00	292 882,82	93,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	311 936,00	292 882,82	93,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 577,00	23 587,82	100,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 144,00	16 144,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 144,00	16 144,01	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	12,00	23,20	193,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	23,20	193,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 421,00	7 420,61	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 421,00	7 420,61	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 558 378,00	94 755 692,00	95 749 655,75	101,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	215 000,00	175 000,00	184 146,10	105,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	170 000,00	180 683,21	106,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	3 462,89	69,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 551 100,00	13 674 300,00	14 163 286,40	103,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 207 000,00	13 207 000,00	13 690 299,77	103,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	1 436,00	89,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	25 000,00	26 125,32	104,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	395 000,00	400 143,32	101,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 000,00	30 061,61	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	700,00	649,60	92,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	15 000,00	14 570,78	97,14%
	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	11 841 400,00	11 658 600,00	12 065 031,83	103,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	7 354 589,91	103,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	66 500,00	68 062,24	102,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	30 700,00	31 109,92	101,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	140 000,00	151 259,46	108,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	450 000,00	428 462,26	95,21%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	1 400,00	1 367,00	97,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	708 674,00	118,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 238 181,64	101,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	31 367,82	125,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	45 000,00	51 957,58	115,46%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 402 543,00	2 407 673,00	2 340 752,36	97,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	632 271,69	97,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	902 227,80	120,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 243,00	985 243,00	791 488,58	80,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000,00	2 256,50	112,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	23,20	7,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	292,33	29,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	62,26	3,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 548 335,00	66 840 119,00	66 996 439,06	100,23%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 648 335,00	65 640 119,00	65 697 597,00	100,09%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 200 000,00	1 298 842,06	108,24%
758			Różne rozliczenia	30 214 193,00	32 006 430,00	49 372 468,49	154,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 082 033,00	30 014 900,00	30 014 900,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 082 033,00	30 014 900,00	30 014 900,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 160,00	1 991 530,00	19 357 568,49	971,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 160,00	112 160,00	78 670,22	70,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	42 003,99	210,02%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 788,00	4 788,55	100,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	17 377 524,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 854 582,00	1 854 581,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 020 580,00	7 341 157,00	6 670 265,00	90,86%
	80101		Szkoły podstawowe	32 600,00	878 395,00	727 011,24	82,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 475,00	879,00	59,59%
		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	0,00	360 770,00	352 443,25	97,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 750,00	4 422,77	50,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41 445,00	35 337,80	85,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	19 500,00	5 940,30	30,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 392,19	99,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 540,00	538,80	34,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	239 375,00	122 885,93	51,34%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		204 140,00	203 171,20	99,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 746,00	363 669,00	225 645,50	62,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	31 976,50	18,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 746,00	193 669,00	193 669,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 692 453,00	3 080 959,00	2 911 645,58	94,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	589 500,00	589 500,00	211 880,08	35,94%
		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	0,00	29 370,00	29 832,53	101,57%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	760 000,00	822 602,55	108,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 150,00	10 150,00	3 582,91	35,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	20 234,00	20 031,49	99,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	13 200,00	169 157,84	1281,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 536 153,00	1 655 505,00	1 654 558,18	99,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	43 037,00	68 379,03	158,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 342,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 037,00	43 037,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 422 050,00	2 043 270,00	1 861 039,29	91,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2 446 500,00	1 184 722,00	1 079 808,30	91,14%
		0830	Wpływy z usług	1 975 550,00	838 840,00	761 523,89	90,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		19 708,00	19 707,10	100,00%
	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	0,00	69 924,00	69 923,84	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 122,00	63 122,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 802,00	6 801,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	486 862,00	431 580,39	88,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	486 862,00	431 580,39	88,65%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	80195		Pozostała działalność	332 731,00	375 041,00	375 040,13	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 310,00	42 309,94	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 991,00	332 731,00	332 730,19	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 740,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	16 600,00	27 185,00	26 597,63	97,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	786,00	1 169,02	148,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	786,00	1 169,02	148,73%
	85195		Pozostała działalność	16 600,00	26 399,00	25 428,61	96,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 600,00	26 399,00	25 428,61	96,32%
852			Pomoc społeczna	2 685 286,00	3 768 980,00	3 633 613,20	96,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	43 000,00	47 018,05	109,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	18 000,00	17 487,60	97,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	25 000,00	29 530,45	118,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	145 500,00	136 900,00	135 774,63	99,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	136 400,00	135 774,63	99,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 000,00	718 500,00	710 150,70	98,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	28 000,00	31 167,00	111,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 000,00	685 500,00	678 433,70	98,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 524,00	5 410,42	97,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 524,00	5 410,42	97,94%
	85216		Zasiłki stałe	1 328 000,00	1 662 000,00	1 648 593,74	99,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 720,43	27,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 318 000,00	1 652 000,00	1 645 873,31	99,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 080,00	510 243,00	506 326,49	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 117,55	37,25%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	21 035,00	21 034,86	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 400,00	485 028,00	484 162,48	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00	305 665,00	316 105,58	103,42%
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	124 000,00	135 670,77	109,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 000,00	128 000,00	126 735,00	99,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 365,00	53 362,12	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	337,69	112,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 706,00	206 400,00	186 776,29	90,49%
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	1 904,63	48,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 806,00	202 500,00	184 871,66	91,29%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		42 288,00	42 288,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 288,00	42 288,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	138 460,00	35 169,30	25,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	855,00	854,17	99,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	137 605,00	34 315,13	24,94%
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	7 600,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostałe zadania	7 600,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	157 466,00	146 017,70	92,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	157 466,00	146 017,70	92,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	104 781,00	96 160,52	91,77%
		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	0,00	52 685,00	49 857,18	94,63%
855			Rodzina	59 724 050,00	65 051 002,00	65 024 428,59	99,96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	46 581 000,00	51 245 865,00	51 207 016,56	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	2 394,74	34,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	73 000,00	39 828,51	54,56%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	46 501 000,00	51 165 865,00	51 164 793,31	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 145 230,00	11 739 846,00	11 747 202,94	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00	13 230,00	8 856,58	66,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	100 000,00	94 311,82	94,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 072 000,00	11 491 616,00	11 490 739,34	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	135 000,00	153 295,20	113,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 252,00	1 121,41	89,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 222,00	1 099,52	89,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	21,89	72,97%
	85504		Wspieranie rodziny	1 613 320,00	1 672 870,00	1 671 146,96	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	49,77	41,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612 000,00	1 666 450,00	1 665 697,19	99,95%
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		5 100,00	5 100,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	325 250,00	293 210,00	301 402,00	102,79%
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	280 000,00	288 279,00	102,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	163,00	65,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 960,00	12 960,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	1 215,00	283,58	23,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	12,78	85,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	270,80	22,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	96 694,00	96 236,37	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	93,60	93,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	96 594,00	96 142,77	99,53%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	18,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	18,77	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 894 968,00	22 954 927,00	22 818 825,45	99,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	625 000,00	628 987,88	100,64%
		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	625 000,00	625 000,00	628 987,88	100,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 569 968,00	16 675 267,00	16 549 395,01	99,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 556 968,00	15 556 968,00	15 427 560,67	99,17%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	13 151,50	131,52%
		0740	Wpływy z dywidendy	0,00	1 062 138,00	1 062 137,54	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	23 000,00	23 385,22	101,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	461,00	460,08	99,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	1 622 938,00	1 622 937,35	100,00%
		0740	wpływy z dywidendy	700 000,00	1 622 938,00	1 622 937,35	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400 040,00	486 631,51	121,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86 592,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	400 040,00	400 039,51	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	31 660,00	32 008,38	101,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 452,00	29 451,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 208,00	2 556,83	115,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	1 100 750,00	1 145 298,22	104,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 100 000,00	1 142 576,35	103,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	2 710,27	361,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 261,00	23 261,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 261,00	23 261,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 100 000,00	2 476 011,00	2 330 306,10	94,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	164,00	183,40	111,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2,00	1,60	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	201,00	200,81	99,91%
		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		2 440,00	2 439,03	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17,00	17 265,55	101562,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00	24 000,00	600,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		183 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	19,14	95,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 100 000,00	2 284 967,00	2 284 996,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,17	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,17	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,17	
926			Kultura fizyczna	0,00	6 660,00	6 658,29	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	92,00	91,46	99,41%
		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	0,00	92,00	91,46	99,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 568,00	6 566,83	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,91	97,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 381,00	6 380,83	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184,00	183,09	99,51%
Dochody ogółem:				239 349 153,00	238 873 955,35	256 841 716,85	107,52%
w tym:							
dochody bieżące				220 279 153,00	227 554 454,35	226 839 035,63	99,69%
dochody majątkowe				19 070 000,00	11 319 501,00	30 002 681,22	265,05%
dotacje na zadania zlecone				59 771 946,00	66 238 595,35	66 152 364,00	99,87%
dotacje na zadania własne				11 555 105,00	12 000 391,00	13 046 987,00	108,72%
dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						17 377 524,00	
dotacje UE				11 479 783,00	3 742 540,00	3 232 187,87	86,36%

Załącznik Nr 1b

WYKONANIE
wydatków budżetowych
na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 500,00	70 211,35	59 953,25	85,39%
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	68 330,00	58 328,66	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	38 754,00	28 753,49	74,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	24 846,00	24 846,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 730,00	4 729,17	99,98%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 770,00	1 513,24	85,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 770,00	1 513,24	85,49%
	01095		Pozostała działalność	0,00	111,35	111,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2,18	2,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		109,17	109,17	100,00%
500			Handel	265 866,00	265 866,00	221 645,60	83,37%
	50095		Pozostała działalność	265 866,00	265 866,00	221 645,60	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 127,15	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 666,00	1 666,00	925,65	55,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	67 920,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 400,00	9 209,35	97,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 138,35	67,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 100,00	7 011,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	103 959,32	76,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 354,78	67,74%
600			Transport i łączność	20 511 720,00	20 231 673,00	18 294 561,45	90,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400 000,00	7 894 000,00	7 033 362,66	89,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 354 000,00	6 059 051,11	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	1 540 000,00	974 311,55	63,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	798 361,00	795 859,46	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych		350 000,00	349 999,96	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		23 898,00	23 897,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 722,00	15 721,14	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	408 741,00	406 240,46	99,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 651 720,00	11 309 312,00	10 264 892,51	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 108,00	10 233,60	92,13%
		4260	Zakup energii	1 720,00	1 720,00	654,00	38,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	997 200,00	985 759,46	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	406 800,00	351 938,10	86,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	19 450,00	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	9 533,12	31,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	245 000,00	159 456,79	65,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	20 000,00	923,00	4,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	9 560,00	59,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560 000,00	9 561 484,00	8 717 384,44	91,17%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	60095		Pozostała działalność	310 000,00	230 000,00	200 446,82	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	7 245,28	65,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 547,19	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	12 015,97	41,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	168 638,38	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	522 535,00	308 535,00	301 288,77	97,65%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	214 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 400,00	299 400,00	292 474,98	97,69%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 230,78	60,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	286 169,00	284 211,00	99,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	1 231,00	1 033,20	83,93%
	63095		Pozostała działalność	9 135,00	9 135,00	8 813,79	96,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108,00	6 108,00	5 921,87	96,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,00	1 527,00	1 480,46	96,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	988,37	94,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	247,03	93,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	140,81	93,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	35,25	95,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 037 536,00	6 946 471,00	6 080 590,77	87,53%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		256 500,00	256 300,00	99,92%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		256 500,00	256 300,00	99,92%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	511 500,00	516 500,00	424 942,94	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	61,25	12,25%
		4260	Zakup energii	19 000,00	45 500,00	40 004,84	87,92%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	44 000,00	31 380,34	71,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	19 500,00	18 025,37	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	332 000,00	332 000,00	331 709,45	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 000,00	3 761,69	31,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 700,00	287 350,00	168 538,94	58,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 650,00	16,50%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 474,93	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	84 550,00	59 060,54	69,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 000,00	8 768,42	79,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	13 100,00	12 771,63	97,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	140 000,00	76 606,14	54,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 000,00	3 535,00	22,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 632,28	92,65%
	70095		Pozostała działalność	8 223 336,00	5 886 121,00	5 230 808,89	88,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 350,00	1 350,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	388 944,00	32 893,17	8,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	8 255,98	86,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	1 110,44	22,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	218 585,00	135 000,00	61,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 032 839,00	4 129 355,00	3 972 354,29	96,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 997,00	1 064 099,00	1 023 061,07	96,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 288,00	56 783,94	81,95%
710			Działalność usługowa	649 500,00	683 700,00	240 357,98	35,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	366 000,00	436 000,00	108 696,52	24,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	420 000,00	107 426,52	25,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 270,00	42,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 500,00	23 400,00	17 797,10	76,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	23 400,00	17 797,10	76,06%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	9 999,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
	71095		Pozostała działalność	241 000,00	204 300,00	103 865,36	50,84%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 984,00	2 983,32	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 031,00	2 030,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 156,00	2 154,90	35,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		512,90	512,82	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		349,10	349,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		308,00	307,13	99,72%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73,10	73,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		49,90	49,74	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	53 536,00	40 809,80	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	108 300,00	40 794,80	37,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	13 800,00	46,00%
750			Administracja publiczna	18 974 176,00	18 968 534,00	17 236 905,91	90,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 607 338,00	1 935 228,00	1 807 313,42	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 685,00	1 413 328,00	1 339 710,90	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	84 105,78	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 653,00	268 177,00	249 500,81	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	36 540,00	22 718,75	62,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	82 315,00	71 552,00	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	276,75	27,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 500,00	2 900,53	44,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	32 368,00	32 167,90	99,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 380,00	87,60%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 400,00	406 400,00	317 050,00	78,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	375 000,00	306 404,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 200,00	3 319,00	46,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 066,96	41,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 300,00	5 260,04	46,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 640 340,00	14 111 543,00	13 266 678,98	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	96 047,00	67 738,17	70,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490 040,00	8 800 132,00	8 706 641,04	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	628 050,00	628 023,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 000,00	1 680 000,00	1 529 463,49	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 000,00	220 000,00	167 646,69	76,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	128 532,00	85,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 300,00	114 300,00	89 742,50	78,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	266 053,00	224 034,92	84,21%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	8 516,62	56,78%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	236 855,13	78,95%
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	69 720,00	54 550,64	78,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 900,00	9 553,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	697 000,00	946 592,00	788 243,60	83,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	60 050,00	55 457,24	92,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	14 746,49	92,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	12 174,30	48,70%
		4430	Różne opłaty i składki	148 000,00	115 540,00	31 207,05	27,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 000,00	240 059,00	240 058,01	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	246 600,00	222 836,12	90,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	51 000,00	16 223,61	31,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	34 435,20	68,87%
	75056		Spis powszechny i inne		25 325,00	19 324,98	76,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 339,00	10 338,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	8 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	985,99	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	56 094,07	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 000,00	11 844,78	74,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	47 000,00	44 249,29	94,15%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 829 749,00	1 829 749,00	1 688 089,59	92,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	2 285,92	45,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 265,00	1 130 265,00	1 053 104,05	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 250,00	89 250,00	77 260,12	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 972,00	208 972,00	183 633,62	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 556,00	25 556,00	17 618,52	68,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	39 942,15	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 500,00	64 480,62	91,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	623,29	41,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	25 219,55	90,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	639,60	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 173,00	684,00	58,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	77 621,68	97,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	11 500,00	10 541,35	91,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368,00	100 368,00	100 368,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 800,00	1 629,78	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	2 816,84	93,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 538,00	22 865,00	22 865,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	6 755,50	84,44%
	75095		Pozostała działalność	1 427 349,00	597 289,00	82 354,87	13,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00	25 995,22	74,06%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 373,00	13 373,00	9 200,00	68,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	2 300,00	68,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	6 040,00	4 394,50	72,76%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	2 299,00	1 581,48	68,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	395,37	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	860,00	626,30	72,83%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,00	328,00	225,40	68,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	82,00	56,35	68,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 850,00	86 718,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	273 802,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	68 450,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	2 980,00	24,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 049,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	149 744,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	37 436,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 250,00	20 250,00	15 276,60	75,44%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	19 323,65	80,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 020,00	13 772,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 200,00	20 077,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00	14 220,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 767,00	320 703,00	301 377,26	93,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 767,00	8 767,00	8 494,44	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	1 221,00	1 220,49	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	174,00	173,95	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	272,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		311 936,00	292 882,82	93,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		187 300,00	170 150,00	90,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 958,00	12 768,41	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 930,00	1 572,26	81,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 028,00	87 021,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 540,00	16 508,67	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 180,00	4 862,48	93,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 062,00	1 441 856,00	1 168 226,29	81,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	341 610,00	210 000,00	61,47%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		341 610,00	210 000,00	61,47%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 062,00	375 356,00	323 431,42	86,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		138 000,00	138 000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	75 252,00	75,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 220,00	38 720,00	38 715,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00	2 862,00	2 834,69	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 547,00	7 247,00	7 081,45	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	933,00	1 083,00	1 009,24	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	63 944,00	38 988,72	60,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	1 550,26	44,29%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	
	75414		Obrona cywilna	23 000,00	10 200,00	10 146,38	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 600,00	3 568,44	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 600,00	6 577,94	99,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	657 100,00	588 831,70	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	394 750,00	339 095,74	85,90%
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00	2 445,86	97,83%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	209 850,00	198 090,10	94,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 200,00	98,40%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	27 590,00	5 816,79	21,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 390,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 077,87	20,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	2 738,92	65,21%
757			Obsługa długu publicznego	1 832 543,00	949 553,00	463 429,27	48,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	976 767,00	735 609,00	463 429,27	63,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	976 767,00	735 609,00	463 429,27	63,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776,00	213 944,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	855 776,00	213 944,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	973 000,00	123 508,00	529,57	0,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	529,57	13,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 881,00	412,71	10,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58,00	57,55	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8,00	6,65	83,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe		53,00	52,66	99,36%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	969 000,00	119 508,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	969 000,00	119 508,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	83 250 351,00	79 791 721,00	71 246 188,34	89,29%
	80101		Szkoły podstawowe	37 030 358,00	38 137 467,00	36 131 534,27	94,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 330 000,00	1 328 613,59	99,90%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		18 000,00	14 878,31	82,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 250,00	262 370,00	237 027,30	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 231 000,00	24 202 162,00	23 819 480,84	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853 970,00	1 780 381,00	1 779 119,46	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500 000,00	4 481 026,00	4 197 952,69	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	535 111,00	532 758,00	460 017,35	86,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	19 000,00	4 672,00	24,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 760,00	52 170,00	27 624,99	52,95%
		4190	Nagrody konkursowe	23 300,00	20 355,00	14 159,65	69,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 000,00	808 938,00	592 383,60	73,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	91 790,00	80 184,58	87,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		204 140,00	203 171,20	99,53%
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 407 973,00	1 126 885,26	80,04%
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	342 302,00	253 713,69	74,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	32 850,00	20 576,50	62,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 300,00	932 398,00	551 667,51	59,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 750,00	40 831,00	35 292,84	86,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	6 780,00	3 387,30	49,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 440,00	2 415,90	44,41%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4430	Różne opłaty i składki	93 200,00	72 565,00	72 547,87	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 067,00	1 176 368,00	1 176 368,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	5 150,00	406,00	7,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	188,00	60,00	31,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 050,00	4 408,84	54,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	172,00	172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 310,00	4 827,00	58,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 000,00	119 520,00	40,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 614 816,00	2 504 500,00	2 241 950,61	89,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	138 565,00	115 263,06	83,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 139,20	75,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 423,00	1 603 399,00	1 484 827,93	92,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 556,00	65 542,00	65 538,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 477,00	320 590,00	255 296,34	79,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 853,00	43 444,00	34 389,33	79,16%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	993,61	36,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	86 000,00	85 763,47	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	19 500,00	17 070,33	87,54%
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	26 886,57	57,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 100,00	1 625,00	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	16 100,00	14 467,96	89,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	3 774,88	37,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000,00	47 000,00	78,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 407,00	86 360,00	86 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	554,00	79,14%
	80104		Przedszkola	19 157 191,00	19 131 597,00	18 216 588,78	95,22%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	160 000,00	136 064,28	85,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	5 168 434,00	5 093 267,70	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 450,00	5 001,57	59,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 897,00	8 564 109,00	8 394 061,02	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 630,00	580 524,00	573 152,85	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 780,00	1 462 973,00	1 387 766,37	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 536,00	138 666,00	121 862,08	87,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600,00	22 003,00	11 121,00	50,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 300,00	1 000,00	18,87%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 707,97	67,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 150,00	326 353,00	252 519,32	77,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 500,00	95 150,00	73 131,25	76,86%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4260	Zakup energii	586 300,00	588 375,00	426 483,27	72,48%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	267 118,00	183 651,56	68,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	14 500,00	7 130,00	49,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	338 942,00	245 590,88	72,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	823 250,00	780 766,79	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	27 680,00	23 183,60	83,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 050,00	4 000,00	1 858,26	46,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000,00	27 000,00	16 013,05	59,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	27 339,89	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 448,00	405 159,00	405 159,00	100,00%
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa		186,00	172,00	92,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		900,00	92,07	10,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 750,00	16 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 775,00	424,00	15,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	30 319,00	60,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	133 414,40	63,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	133 414,40	63,53%
	80110		Gimnazja	141 777,00	29 899,00	29 896,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 507,00	25 047,00	25 046,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 369,00	4 306,00	4 305,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 901,00	546,00	544,44	99,71%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	620 561,00	518 762,00	358 652,28	69,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	701,84	46,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 293,00	111 293,00	102 518,00	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 572,00	7 572,00	6 577,89	86,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148,00	17 148,00	14 620,63	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	823,00	823,00	525,03	63,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	26 419,20	52,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 719,50	57,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	309 995,00	195 623,19	63,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 816,00	47,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00	2 031,00	2 031,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 457,00	248 647,00	138 306,02	55,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	74 766,00	18 678,00	24,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 057,00	173 881,00	119 628,02	68,80%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 265 778,00	6 829 783,00	5 986 468,79	87,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 342,59	75,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 574,00	3 012 600,00	2 855 122,66	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 967,00	204 221,00	204 212,89	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 515,00	546 060,00	490 745,33	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 387,00	54 361,00	44 958,78	82,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	177 540,00	132 241,51	74,49%
		4220	Zakup środków żywności	4 872 050,00	2 430 762,00	1 928 713,81	79,35%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	29 506,08	77,65%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	166 625,00	122 686,42	73,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 550,00	2 030,00	30,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	37 208,00	30 403,71	81,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 400,00	555,71	23,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 685,00	120 956,00	120 956,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 900,00	1 086,90	37,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 906,40	99,22%
	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	2 373 545,00	2 359 096,00	1 904 106,19	80,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643 883,00	1 645 318,00	1 449 455,63	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 340,00	513 572,00	309 565,96	60,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 193,00	13 087,00	13 082,19	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 995,00	90 326,00	49 946,39	55,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 779,00	12 877,00	5 995,29	46,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 500,00	25 249,07	82,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 250,00	34 250,00	31 645,66	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 605,00	19 166,00	19 166,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 577 417,00	3 668 198,00	2 607 905,00	71,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 906,00	256 906,00	248 535,16	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 496 307,00	1 712 655,60	68,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 976,00	158 976,00	95 554,41	60,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	462 049,00	298 914,18	64,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 852,00	64 563,00	34 688,69	53,73%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 244,00	47 144,00	40 949,18	86,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 189,00	64 289,00	63 712,65	99,10%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	260,00	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 471,13	64,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 450,00	96 164,00	96 164,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	486 862,00	431 580,39	88,65%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		56 707,20	27 783,58	48,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 820,40	3 997,99	82,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		425 334,40	399 798,82	94,00%
	80195		Pozostała działalność	8 009 451,00	5 666 910,00	3 065 785,61	54,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 428,00	106 428,00	12 050,00	11,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 365,00	370 638,00	227 030,49	61,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 234,00	68 171,00	41 746,91	61,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,00	5 735,00	4 394,09	76,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 426,00	63 714,00	38 909,43	61,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261,00	11 717,00	7 164,50	61,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	400,58	19,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 621,00	9 218,00	4 709,08	51,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,00	1 687,00	867,13	51,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 675,00	81 055,00	75 308,15	92,91%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	49 249,00	94,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		24 914,00	21 511,21	86,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 586,00	3 959,46	86,34%
		4227	Zakup środków żywności		2 533,00	911,42	35,98%
		4229	Zakup środków żywności		467,00	167,81	35,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 787,00	44 781,00	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 586 587,00	1 586 587,00	1 469 775,56	92,64%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 143,00	292 143,00	271 024,76	92,77%
		4260	Zakup energii	32 200,00	32 200,00	3 891,98	12,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	51 304,73	68,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 985,00	132 723,00	63 252,72	47,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 915,00	24 439,00	11 646,90	47,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 752,00	385 752,00	385 752,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 171,00	26 171,00	19 845,75	75,83%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819,00	4 819,00	3 654,25	75,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	2 256 326,00	251 976,70	11,17%
851			Ochrona zdrowia	820 480,00	880 279,00	690 596,52	78,45%
	85111		Szpitala ogólne		50 000,00	48 090,54	96,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	48 090,54	96,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 400,00	741 400,00	575 262,37	77,59%
		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	486 872,00	486 872,00	463 301,78	95,16%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 175,00	67 175,00	27 226,67	40,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 862,00	4 862,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 436,00	22 436,00	5 469,29	24,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960,00	46 960,00	16 115,00	34,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	6 150,34	21,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	44 000,00	31 787,95	72,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 235,79	68,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	11 510,00	2 301,84	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	511,59	31,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	16 490,00	16 300,12	98,85%
	85195		Pozostała działalność	69 080,00	78 879,00	63 243,61	80,18%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 616,00	13 616,00	12 800,00	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	2 349,00	2 219,52	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,00	315,00	313,60	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	16 099,00	10 095,49	62,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	22 815,00	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	11 809 889,00	12 712 486,00	12 487 648,03	98,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	2 596 196,00	2 596 195,28	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 596 196,00	2 596 195,28	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 643,00	70 698,00	70 488,98	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 610,00	50 047,00	50 046,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 763,00	3 762,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00	9 227,00	9 121,43	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245,00	545,00	447,90	82,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	544,00	544,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 082,00	1 078,54	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	3 821,00	3 820,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	118,00	117,60	99,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 500,00	136 900,00	135 774,63	99,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	136 400,00	135 774,63	99,54%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 436 000,00	1 681 124,00	1 657 407,59	98,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	17 000,00	350,50	2,06%
		3110	Świadczenia społeczne	1 279 000,00	1 494 739,00	1 487 672,09	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	169 385,00	169 385,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753 000,00	757 585,00	757 470,86	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	754 477,00	754 364,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 108,00	3 106,00	99,94%
	85216		Zasiłki stałe	1 328 000,00	1 662 000,00	1 648 417,98	99,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	2 544,67	25,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 000,00	1 652 000,00	1 645 873,31	99,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 441 940,00	3 493 633,00	3 453 425,10	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 387,00	10 386,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 404,00	20 724,00	20 724,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 530,00	2 423 353,00	2 388 833,53	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 288,00	160 493,00	160 492,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 893,00	420 393,00	417 259,34	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 390,00	41 390,00	39 647,43	95,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 060,00	20 587,00	20 587,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 096,00	53 074,00	53 073,24	100,00%
		4260	Zakup energii	35 860,00	34 246,00	34 245,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 069,00	8 068,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 240,00	192 560,00	191 759,83	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	8 801,00	8 800,89	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 312,00	14 311,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	78,00	77,80	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 900,00	1 895,09	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 089,00	64 695,00	64 694,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 638,00	4 638,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	5 580,00	5 576,72	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 943,00	2 942,70	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 598 000,00	1 643 129,00	1 638 175,98	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598 000,00	1 643 129,00	1 638 175,98	99,70%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	256 806,00	398 070,00	380 439,50	95,57%
		3110	Świadczenia społeczne	256 806,00	398 070,00	380 439,50	95,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		42 288,00	42 288,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		42 288,00	42 288,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	230 863,00	107 564,13	46,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 945,00	23 700,00	48,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 561,00	4 109,58	48,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 269,00	580,65	45,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00	4 797,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	167 288,00	74 376,40	44,46%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	10 000,00	1 137,75	11,38%
	85395		Pozostałe zadania	9 500,00	10 000,00	1 137,75	11,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 137,75	11,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 212 116,00	3 159 696,00	2 854 089,41	90,33%
	85401		Świetlice szkolne	3 003 211,00	2 888 325,00	2 641 112,14	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 000,00	2 114 588,00	1 958 621,21	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 861,00	144 714,00	144 708,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 247,00	406 232,00	341 228,55	84,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 141,00	46 911,00	35 362,50	75,38%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	499,92	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	29 003,03	81,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00	25 300,00	19 328,31	76,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 750,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 362,00	110 280,00	110 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	330,00	47,14%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00	43 000,00	40 365,70	93,87%
		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	100 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 365,70	92,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750,00	198 216,00	170 061,57	85,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	141 000,00	120 204,39	85,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	57 216,00	49 857,18	87,14%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 155,00	18 155,00	2 550,00	14,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 446,00	765,00	14,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 155,00	12 709,00	1 785,00	14,05%
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	62 237 168,00	67 607 390,00	67 531 572,48	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 581 000,00	51 245 365,00	51 207 425,88	99,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 000,00	72 500,00	39 828,51	54,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		711,00	710,70	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	46 105 742,00	50 731 393,00	50 731 376,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 556,00	302 875,00	302 874,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704,00	15 189,00	15 188,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 295,00	53 842,00	53 568,79	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 960,00	6 960,00	6 562,89	94,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020,00	2 284,00	2 284,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 131,00	4 893,00	95,36%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775,00	17 408,00	17 408,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 168,00	18 876,00	18 875,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	7 070,00	6 975,21	98,66%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	2 804,06	40,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 076,00	1 075,60	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 190,00	11 675 806,00	11 664 326,22	99,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	100 000,00	94 387,58	94,39%
		3110	Świadczenia społeczne	10 219 512,00	10 451 366,00	10 451 089,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 465,00	260 816,00	260 815,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	17 089,00	17 088,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 570,00	760 118,00	759 935,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 618,00	6 695,00	6 588,10	98,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020,00	2 743,00	2 627,00	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 054,00	43 970,00	43 699,36	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	1 377,00	1 370,00	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	7 465,00	7 463,74	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	13 230,00	13 230,00	8 447,26	63,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	1 877,53	93,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,00	597,00	596,60	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 222,00	1 099,52	89,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 018,00	919,02	90,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178,00	157,98	88,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,00	22,52	86,62%
	85504		Wspieranie rodziny	1 866 758,00	1 926 308,00	1 918 390,76	99,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 262,70	36,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00	1 612 500,00	1 612 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 204,00	213 144,00	213 143,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 736,00	12 735,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 970,00	39 544,00	38 650,32	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00	5 510,00	5 046,83	91,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	2 329,00	2 329,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	7 010,00	7 009,02	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	9 148,00	6 702,63	73,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	7 860,00	6 955,33	88,49%
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	49,77	41,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	707,00	706,40	99,92%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 859 800,00	1 817 760,00	1 812 306,14	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 000,00	1 101 381,00	1 101 381,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 358,00	70 477,00	70 477,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 862,00	178 722,00	174 288,58	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 109,00	20 209,00	19 191,14	94,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	56 128,00	56 128,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	131 000,00	130 999,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	890,00	890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 500,00	100 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 386,00	2 385,83	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 662,00	2 662,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 910,00	4 909,14	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 871,00	32 871,00	32 871,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 762,00	1 761,12	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	8 562,00	8 562,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	218 500,00	214 673,20	98,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	218 500,00	214 673,20	98,25%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 420,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 420,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	625 235,00	617 114,39	98,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	625 235,00	617 114,39	98,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	97 194,00	96 236,37	99,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		600,00	93,60	15,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	96 594,00	96 142,77	99,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 710 598,00	35 091 254,00	30 569 004,65	87,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 500,00	370 908,00	363 991,15	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	55 428,00	55 427,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	285 527,00	98,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	16 556,88	87,14%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 499 956,00	19 035 784,00	18 572 240,24	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 799,00	295 799,00	252 013,06	85,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 143,00	25 143,00	22 692,39	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	45 556,55	82,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 197,00	8 197,00	6 378,16	77,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 000,00	41 458,38	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 045 817,00	18 583 645,00	18 197 799,02	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 142,68	61,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 365 000,00	2 698 883,00	2 549 861,22	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000,00	2 693 683,00	2 549 861,22	94,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000,00	797 269,00	759 047,06	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 142,00	30 097,06	51,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	739 127,00	728 950,00	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 000,00	601 871,00	485 806,02	80,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 392,00	1 391,13	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 887,00	8 049,18	90,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	86 592,00	86 592,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	384 773,71	76,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 099 000,00	5 687 000,00	2 221 832,52	39,07%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 530 000,00	1 335 187,84	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	469 900,00	434 433,43	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	98 000,00	89 034,51	90,85%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 226,74	80,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	3 580 000,00	355 850,00	9,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	65 245,00	58 695,74	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 087,00	54 537,89	89,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 561,00	3 560,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	597,00	597,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 936 142,00	5 834 294,00	5 557 530,70	95,26%
		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	240 000,00	204 995,00	204 994,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	2 100,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	68 300,00	53 082,66	77,72%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	16 604,38	36,90%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	20 000,00	16 283,16	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	270 857,00	110 092,60	40,65%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	94,00	9,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 271 040,00	2 256 448,71	99,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 771,00	2 216 886,00	2 207 476,05	99,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 371,00	391 216,00	389 554,59	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 800,00	50 799,99	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 999 576,00	4 073 566,00	4 005 988,12	98,34%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	514 576,00	474 576,00	406 998,12	85,76%
		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	200 000,00	160 000,00	146 999,90	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	319,92	23,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	4,90	2,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 000,00	14 231,00	94,87%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	57 000,00	50 630,52	88,83%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 627,55	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	225 000,00	188 386,31	83,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	570,72	14,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 227,30	40,91%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 600 000,00	1 713 990,00	1 713 990,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 713 990,00	1 713 990,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 068 100,00	2 636 560,00	1 948 458,25	73,90%
	92601		Obiekty sportowe	263 100,00	1 133 560,00	475 368,50	41,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 300,48	41,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	63 600,00	57 837,22	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	7 130,32	47,54%
		4260	Zakup energii	44 000,00	58 000,00	47 618,72	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	32 500,00	14 835,72	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 900,00	15 207,76	47,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 102,98	51,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000,00	52 000,00	48 585,25	93,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	105 750,05	81,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		735 460,00	172 000,00	23,39%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 000,00	783 000,00	761 047,13	97,20%
		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	260 000,00	220 000,00	219 600,00	99,82%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	45 422,00	90,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	876,69	21,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	66,15	6,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	120,00	2,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	9 506,16	95,06%
		4260	Zakup energii	75 000,00	88 000,00	86 856,13	98,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	398 600,00	99,65%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	720 000,00	712 042,62	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 000,00	712 042,62	98,89%
Wydatki ogółem				251 287 983,00	256 273 562,35	235 703 549,67	91,97%
w tym wydatki:							
			bieżące	220 067 485,00	226 112 103,35	213 043 049,63	94,22%
			majątkowe	31 220 498,00	30 161 459,00	22 660 500,04	75,13%
			ze środków UE	12 618 354,00	11 041 907,00	10 010 365,70	90,66%
			na obsługę długu	1 832 543,00	949 553,00	463 429,27	48,80%

Załącznik Nr 1c**CZEŚĆ OPISOWA**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok sporządzone zostało na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta Otwocka Nr XXII/227/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku Rada Miasta Otwocka uchwaliła budżet na 2020 rok w kwotach po stronie:

1. dochodów w wysokości	239 349 153,00 zł
w tym:	
– dochody bieżące	220 279 153,00 zł
– dochody majątkowe	19 070 000,00 zł
2. wydatków w wysokości	251 287 983,00 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	220 067 485,00 zł
– wydatki majątkowe	31 220 498,00 zł
3. przychodów w wysokości	
z tytułu:	
– kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	9 900 000,00 zł
– pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 300 000,00 zł
– rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków	1 952 830,00 zł
4. rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości	3 214 000,00 zł

W roku 2020 Rada Miasta Otwocka podjęła 13 uchwał mających wpływ na kształt budżetu oraz Prezydent Miasta Otwocka podpisał 39 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

W rezultacie tych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł po stronie:

1. dochodów w wysokości	238 873 955,35 zł
w tym:	
– dochody bieżące	227 554 454,35 zł
– dochody majątkowe	11 319 501,00 zł
2. wydatków w wysokości	256 273 562,35 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	226 112 103,35 zł
– wydatki majątkowe	30 161 459,00 zł
3. przychodów w wysokości	20 613 607,00 zł
z tytułu:	
– kredytu długoterminowego	4 900 000,00 zł
– pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 300 000,00 zł
– rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków	2 291 796,80 zł
– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 266 844,51 zł
– wolnych środków	8 854 965,69 zł
4. rozchodów w wysokości	3 214 000,00 zł
na spłatę:	
– kredytów	1 100 000,00 zł
– pożyczki	2 114 000,00 zł

Wykonanie budżetu Miasta Otwocka za rok 2020 przedstawia się następująco po stronie:

1. dochodów w wysokości	256 841 716,85 zł
w tym:	
– dochody bieżące	226 839 035,63 zł
– dochody majątkowe	30 002 681,22 zł

2.	wydatków w wysokości	235 703 549,67 zł
	w tym:	
	– wydatki bieżące	213 043 049,63 zł
	– wydatki majątkowe	22 660 500,04 zł
3.	przychodów w wysokości	19 659 609,70 zł
	Z tytułu	
	– kredytu długoterminowego	4 900 000,00 zł
	– rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków	2 555 833,78 zł
	– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 266 844,51 zł
	– wolnych środków	10 936 931,41 zł
4.	rozchodów	3 214 000,00 zł
	na spłatę:	
	– kredytów	1 100 000,00 zł
	– pożyczki	2 114 000,00 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe 2020 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 21 138 167,18 zł.

Prezydent Miasta Otwocka pozyskał w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 17 377 524,00 zł, które wpłynęły na wykonanie dochodów ponad plan 107,5 % i zostały zrealizowane w kwocie 256 841 717,00 zł.

DOCHODY

Plan dochodów do zrealizowania w 2020 roku wynosił 238 873 955,35 zł (w tym: dochody bieżące 227 554 454,35 zł, dochody majątkowe 11 319 501,00 zł), natomiast wykonanie dochodów na 31.12.2020 roku wynosi 256 841 716,85 zł (w tym bieżące 226 839 035,63 zł tj. 99,69 % planu, majątkowe 30 002 681,22 zł tj. 265,05 % planu), co stanowi 107,52 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 492,35 zł, natomiast wykonanie 491,65 zł, co stanowi 99,86 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 492,35 zł, wykonanie 491,65 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	381,00	380,30	99,82	0,00	0,00	0,00
2010	111,35	111,35	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

§ 0975	tytułu dzierżawy kół łowieckich	380,30 zł
§ 2010	dotacji na realizację zadań zleconych obejmujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	111,35 zł

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 456,00 zł, natomiast wykonanie 455,40 zł, co stanowi 99,87 % planu i obejmuje:

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 456,00 zł, wykonanie 455,40 zł i obejmuje wpłaty z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia na targowisku.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	456,00	455,40	99,87	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 6 546 686,00 zł, natomiast wykonanie 7 942 676,73 zł, co stanowi 121,32 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 2 303 978,00 zł, wykonanie 1 987 765,62 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	23,00	22,37	97,26	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	965,04	-	0,00	0,00	0,00
2310	2 295 000,00	1 977 824,00	86,18	0,00	0,00	0,00
2950	8 955,00	8 954,21	99,99	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

§ 0920	odsetek od nieterminowego przekazania przez gminy dotacji	22,37 zł
§ 0940	tytułu rozliczenia usług transportowych	965,04 zł
§ 2310	dotacji otrzymanej w wyniku zawartego porozumienia dot. uczestnictwa w kosztach usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet”	1 977 824,00 zł
–	Gmina Józefów	1 501 324,00 zł
–	Powiat Otwocki	250 000,00 zł
–	Gmina Celestynów	56 500,00 zł
–	Gmina Sobienie Jeziory	50 000,00 zł
–	Gmina Wiązowna	120 000,00 zł
§ 2950	tytułu zwrotu przez Gminę Karczew dotacji otrzymanej w roku poprzednim	8 954,21 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	-	124 292,15	124 292,15	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy i opóźnienie w zakończeniu robót przebudowy chodników w ul. Świderskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 4 137 511,00 zł, wykonanie 5 835 872,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	116 235,00	119 624,88	102,92	2 980,00	2 980,00	0,00
0940	0,00	0,00	-	849,08	849,08	0,00
0970	5 403,00	5 602,03	103,68	0,00	0,00	0,00
6350	4 015 873,00	5 710 645,09	142,20	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

§ 0580	kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy	119 624,88 zł
§ 0970	zwrotu opłaty sądowej, opłaty za ogłoszenie w prasie, rozliczenia wypłaconego odszkodowania za dz. 4/3 obr. 23 oraz za sprzedaż złomu pozyskanego w związku rozbudową ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty	5 602,03 zł
§ 6350	dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych	5 710 645,09 zł

Rozdział 60095 Pozostała dzielność – plan 105 197,00 zł, wykonanie 119 039,11 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	0,00	-	300,00	300,00	0,00
0690	100 000,00	113 673,44	113,67	101 752,50	101 752,50	0,00
0940	4 856,00	4 855,17	99,98	421,50	421,50	0,00
0970	341,00	510,50	149,71	340,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

§ 0690	opłat w strefie płatnego parkowania	113 673,44 zł
§ 0940	wpływy z tytułu nienależnie pobranej opłaty przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych	4 855,17 zł
§ 0970	opłat za demontaż wraków samochodowych	510,50 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w tym dziale wynosi 7 723,00 zł, natomiast wykonanie 10 349,19 zł, co stanowi 134,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 415,00 zł, wykonanie 3 297,90 zł
i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu 50 % kosztów energii dostarczanej na potrzeby plaży miejskiej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	415,00	3 297,90	794,67	956,45	0,00	0,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 7 308,00 zł, wykonanie 7 051,29 zł i obejmuje wpływy z tytułu realizacji projektu, realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności	Nadpłaty
---	------	-----------	-------------	------------	----------

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności	Nadpłaty
---	------	-----------	-------------	------------	----------

				ogółem	w tym zaległości	
2057	7 308,00	7 051,29	96,49	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 4 771 517,00 zł, natomiast wykonanie 4 284 854,42 zł, co stanowi 89,80 % planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 14 000,00 zł, wykonanie 10 499,46 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	5 000,00	4 240,00	84,80	45 941,50	5 500,00	0,00
0920	0,00	0,00	-	7 760,55	7 760,55	0,00
0940	5 000,00	2 146,62	42,93	258 711,83	258 711,83	1 149,65
0970	4 000,00	4 112,84	102,82	5 493,95	5 312,07	604,03

Rozdział ten obejmuje:

- § 0750 wpływy z tytułu najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy 4 240,00 zł
- § 0940 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji z lat ubiegłych 2 146,62 zł
- § 0970 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji 4 112,84 zł

Ponadto w rozdziale występują należności obejmujące: odsetki od nieterminowych opłat z tytułu najmu lokali będących własnością gminy (§ 0920).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 558 242,00 zł, wykonanie 4 274 354,96 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	50 000,00	30 193,30	60,39	0,00	0,00	0,00
0550	800 000,00	679 698,22	84,96	881 138,24	703 256,66	587,00
0580	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00
0750	1 110 000,00	1 138 419,40	102,56	520 666,12	520 666,12	32 705,15
0760	280 000,00	127 722,98	45,62	120 210,49	120 081,49	760,07
0770	2 223 242,00	2 211 833,54	99,49	124 081,39	124 081,39	143,92
0920	15 000,00	14 763,95	98,43	1 207 935,08	1 207 935,08	1,63
0940	0,00	0,00	0,00	465 519,69	465 519,69	27,29
0970	80 000,00	71 723,57	89,65	1 309 139,48	1 309 139,48	339,60

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 0470 opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności 30 193,30 zł
- § 0550 użytkowania wieczystego 679 698,22 zł
- § 0750 dzierżawy czasowej gruntów 1 138 419,40 zł
- § 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 127 722,98 zł
- § 0770 sprzedaży składników majątkowych 2 211 833,54 zł

w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych 1 220 523,29 zł
- nieruchomości lokalowych 990 970,00 zł
- zwrot kosztów wyceny 340,25 zł

- § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 14 763,95 zł

- § 0970 zwróconego przez dzierżawców podatku VAT zapłaconego za nich oraz kosztów wydania wypisu z rejestru gruntów i wykonania operatu szacunkowego w związku z ustaleniem służebności 71 723,57 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 199 275,00 zł, wykonanie 0 zł

W rozdziale zaplanowano wpływy refundujące wydatki na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”. Jednostka udzielająca dofinansowanie jest w trakcie przygotowania aneksu do umowy, który zapewni możliwość refundacji poniesionych dotychczas wydatków.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6258	199 275,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 4 204,00 zł, natomiast wykonanie 4 202,94 zł, co stanowi 99,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 4,00 zł, wykonanie 3,83 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	4,00	3,83	95,75	5,68	5,68	0,00

W rozdziale sklasyfikowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne obejmujące rozgraniczenie działek.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 4 200,00 zł, wykonanie 4 199,11 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2058	3 570,00	3 569,26	99,98	0,00	0,00	0,00
2059	630,00	629,85	99,98	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy w związku z realizacją projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej”;

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 1 129 098,00 zł, natomiast wykonanie 825 191,17 zł, co stanowi 73,08 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 760 801,00 zł, wykonanie 760 707,95 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	760 601,00	760 601,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	200,00	106,95	53,48	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 oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego 760 601,00 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) 106,95 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 0,00 zł, wykonanie 355,47 zł i obejmuje zwrot odpłatności za przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	355,47		0,00	0,00	0,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 32 093,00 zł, wykonanie 27 344,76 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	9 000,00	5 502,00	61,13	0,00	0,00	0,00
0830	20,00	19,68	98,40	0,00	0,00	0,00
0920	8,00	7,40	92,50	21 506,18	21 506,18	0,34
0940	2 500,00	758,98	30,36	25 805,27	25 685,94	0,00
0970	20 565,00	21 056,70	102,39	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750 udostępnienia pomieszczeń 5 502,00 zł

§ 0830 opłat za ksero dokumentów 19,68 zł

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 7,40 zł

§ 0940 zwrotu nadpłaty za energię ciepłą oraz opłaty komorniczych 758,98 zł

§ 0970 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, zwrotu opłat sądowych i wpłat komorniczych, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, odszkodowania za uszkodzenie herbu i ogrodzenia terenu Urzędu oraz z tytułu uznania przez Poczte Polską reklamacji 21 056,70 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan wynosi 25 325,00 zł, wykonanie 19 324,98 zł i obejmuje dotacje na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	25 325,00	19 324,98	76,31	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 17 458,01 zł i obejmuje wynagrodzenia dla płatników podatku, przychód z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za m-c maj 2020r. w wysokości 50% łącznej kwoty należności, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 000,00	17 458,01	1745,80	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wynosi 309 879,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W rozdziale zaplanowano wpływy z dotacji na realizację projekty pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku". Z uwagi na fakt, że przedmiotowe dofinansowanie są w formie refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjenta, dotychczas nie uzyskaliśmy żadnych środków w ramach „E- usług”, ponieważ nie złożono wniosku o refundację wydatków. Projekt będzie realizowany w 2021 roku.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	-	3 660,00	3 660,00	0,00
2058	289 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	20 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Plan w tym dziale wynosi 320 703,00 zł, wykonanie 301 377,26 zł, co stanowi 93,97 % i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 767,00 zł, wykonanie 8 494,44 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	8 767,00	8 494,44	96,89	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 311 936,00 zł, wykonanie 292 882,82 zł i obejmuje dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	311 936,00	292 882,82	93,89	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 23 577,00 zł, wykonanie 23 587,82 zł, co stanowi 100,05 % i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan wynosi 16 144,00 zł, wykonanie 16 144,01 zł i obejmuje wpływ z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych za samochód OSP Jabłonna.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
0970	16 144,00	16,144,01	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 12,00 zł, wykonanie 23,20 zł i obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	0,00	-	11 300,00	11 300,00	0,00
0640	12,00	23,20	193,33	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 7 421,00 zł, wykonanie 7 420,61 zł i obejmuje wpłaty z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w związku z COVID-19.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	7 421,00	7 420,61	100,00	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 POBOREM

Plan w tym dziale wynosi 94 755 692,00 zł, wykonanie 95 749 655,75 zł, co stanowi 101,05 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 175 000,00 zł, wykonanie 184 146,10 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	175 000,00	180 683,21	106,28	392 995,85	385 410,95	0,00
0910	5 000,00	3 462,89	69,26	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 180 683,21 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 3 462,89 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 13 674 300,00 zł, wykonanie 14 163 286,40 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	13 207 000,00	13 690 299,77	103,66	320 934,20	320 934,20	9 082,29
0320	1 600,00	1 436,00	89,75	7,00	7,00	20,00
0330	25 000,00	26 125,32	104,50	61,68	61,68	89,00
0340	395 000,00	400 143,32	101,30	39 440,38	39 440,38	1 429,92
0500	30 000,00	30 061,61	100,21	8 352,37	6 812,37	0,00
0640	700,00	649,60	92,80	0,00	0,00	0,00
0910	15 000,00	14 570,78	97,14	172 726,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości 13 690 299,77 zł

§ 0320 podatku rolnego 1 436,00 zł

§ 0330 podatku leśnego 26 125,32 zł

§ 0340 podatku od środków transportowych 400 143,32 zł

§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 30 061,61 zł

§ 0640 kosztów upomnień 649,60 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie należności 14 570,78 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 11 658 600,00 zł, wykonanie 12 065 031,83 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	7 100 000,00	7 354 589,91	103,59	1 268 410,00	1 195 821,74	209 473,30
0320	66 500,00	68 062,24	102,35	3 284,38	3 274,38	9 137,28
0330	30 700,00	31 109,92	101,34	2 966,74	2 966,74	8 433,98
0340	140 000,00	151 259,46	108,04	239 852,83	239 852,83	613,91
0360	450 000,00	428 462,26	95,21	231 080,97	106 017,36	0,00
0370	1 400,00	1 367,00	97,64	0,00	0,00	18,00
0430	600 000,00	708 674,00	118,11	0,00	0,00	0,00
0500	3 200 000,00	3 238 181,64	101,19	70 383,91	44 391,84	0,00
0640	25 000,00	31 367,82	125,47	0,00	0,00	0,00
0910	45 000,00	51 957,58	115,46	424 632,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody obejmujące:

§ 0310 podatek od nieruchomości 7 354 589,91 zł

§ 0320 podatek rolny 68 062,24 zł

§ 0330 podatek leśny 31 109,92 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych 151 259,46 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 428 462,26 zł

§ 0370 opłatę od posiadania psów 1 367,00 zł

§ 0430	opłatę targową	708 674,00 zł
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 238 181,64 zł
§ 0640	koszty upomnień	31 367,82 zł
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	51 957,58 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2 407 673,00 zł, wykonanie 2 340 752,36 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	650 000,00	632 271,69	97,27	0,00	0,00	0,00
0480	750 000,00	902 227,80	120,30	2 324,13	2 324,13	7 950,77
0490	985 243,00	791 488,58	80,33	97 443,69	97 095,75	13 225,27
0580	2 130,00	2 130,00	100,00	6 030,00	6 030,00	4 395,00
0590	2 000,00	2 256,50	112,83	0,00	0,00	0,00
0640	300,00	23,20	7,73	0,00	0,00	0,00
0690	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
0910	1 000,00	292,33	29,23	7 224,62	0,00	0,00
0920	2 000,00	62,26	3,11	28 199,13	28 199,13	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0410	opłaty skarbowe	632 271,69 zł
§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	902 227,80 zł
§ 0490	opłat adiacenckich	791 443,58 zł
§ 0490	opłat za udostępnienie informacji ze zbioru podatnika	45,00 zł
§ 0580	tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	2 130,00 zł
§ 0590	tytułu opłat licencyjnych taxi	2 256,50 zł
§ 0640	tytułu zwrotu kosztów upomnień	23,20 zł
§ 0690	opłat za ślub udzielony poza Urzędem	10 000,00 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	292,33 zł
§ 0920	pozostałych odsetek	62,26 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 66 840 119,00 zł, wykonanie 66 996 439,06 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	65 640 119,00	65 697 597,00	100,09	0,00	0,00	0,00
0020	1 200 000,00	1 298 842,06	108,24	0,00	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	65 697 597,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 298 842,06 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 32 006 430,00 zł, wykonanie 49 372 468,49 zł, co stanowi 154,26 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 30 014 900,00 zł, wykonanie 30 014 900,00 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	30 014 900,00	30 014 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 1 991 530,00 zł, wykonanie 19 357 568,49 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	112 160,00	78 670,22	70,14	0,00	0,00	0,00
0970	20 000,00	42 003,99	210,02	0,00	0,00	0,00
2990	4 788,00	4 788,55	100,01	0,00	0,00	0,00
6290	0,00	17 377 524,00	-	0,00	0,00	0,00
6680	1 854 582,00	1 854 581,73	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	78 670,22 zł
§ 0970	zwrotu podatku VAT	42 003,99 zł
§ 2990	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku budżetowego – dot. wydatków bieżących	4 788,55 zł

w tym:

- remont pomieszczeń w budynku B Urzędu Miasta Otwocka 1 000,00 zł
- remont chodnika w ul. Kmicica 0,73 zł
- wykonanie dokumentacji i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta 97,82 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę ewidencyjną nr 18 w obr. 139 w Otwocku 3 690,00 zł

§ 6290 wpłaty środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na: 17 377 524,00 zł

- na przeciwdziałanie COVID-19 4 377 524,00 zł
- budowę ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock 1 000 000,00 zł
- projekt i budowę szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej 12 000 000,00 zł

§ 6680 wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku budżetowego – dot. wydatków majątkowych 1 854 581,73 zł

w tym:

- przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej 63 347,08 zł
- projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) 90 000,00 zł
- rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń) 248 882,62 zł
- projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jasnej 39 360,00 zł
- projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Pułaskiego 14 145,00 zł
- projekt modernizacji ul. Mazurskiej 7 995,00 zł
- projekt modernizacji ul. Lelewela 8 610,00 zł
- adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych 10 262,03 zł
- dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych 31 980,00 zł
- realizacja dodatkowego obiektu przedszkola 1 340 000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 7 341 157,00 zł, wykonanie 6 670 265,00 zł, co stanowi 90,86 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 878 395,00 zł, wykonanie 727 011,24 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	1 475,00	879,00	59,59	0,00	0,00	0,00
0750	360 770,00	352 443,25	97,69	17 255,04	17 255,04	0,00
0830	8 750,00	4 422,77	50,55	0,00	0,00	0,00
0870	41 445,00	35 337,80	85,26	0,00	0,00	0,00
0920	19 500,00	5 940,30	30,46	746,17	746,17	0,00
0940	1 400,00	1 392,19	99,44	138,02	138,02	0,00
0960	1 540,00	538,80	34,99	0,00	0,00	0,00
0970	239 375,00	122 885,93	51,34	4 237,12	3 903,19	0,00
2057	204 140,00	203 171,20	99,53	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0690 opłat za duplikaty świadectw szkolnych 879,00 zł
- § 0750 najmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiska, dzierżawy powierzchni pod sklepik szkolny i automat do napojów 352 443,25 zł
- § 0830 odpłatności za obiady na wynos 4 422,77 zł
- § 0870 wpływów ze sprzedaży złomu 35 337,80 zł
- § 0920 odsetek od środków na rachunku bankowym 5 940,30 zł
- § 0940 zwrotu za zniszczone podręczniki, zakupione ze środków dotacji oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019r. 1 392,19 zł
- § 0960 darowizn na cele szkolne 538,80 zł
- § 0970 wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych, wpłat za wycieczki i legitymacje służbowe dla nauczycieli, nagród w konkursie Przegląd Jasełek, dochody z tytułu rozliczenia VAT, wpłaty za identyfikatory, karty magnetyczne i legitymacje szkolne 125 885,93 zł

§ 2057 grantów pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 203 171,20 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 363 669,00 zł, wykonanie 225 645,50 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	170 000,00	31 976,50	18,81	0,00	0,00	0,00
2030	193 669,00	193 669,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0660 opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową 31 976,50 zł

§ 2030 dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. 193 669,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 3 080 959,00 zł, wykonanie 2 911 645,58 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	589 500,00	211 880,08	35,94	0,00	0,00	0,00
0750	29 370,00	29 832,53	101,57	0,00	0,00	0,00
0830	760 000,00	822 602,55	108,24	27 084,75	0,00	0,00
0920	10 150,00	3 582,91	35,30	0,07	0,07	0,00
0950	20 234,00	20 031,49	99,00	0,00	0,00	0,00
0960	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	13 200,00	169 157,84	1281,50	10,04	0,00	0,00
2030	1 655 505,00	1 654 558,18	99,94	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	0,00	887,70	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu:

§ 0660 odpłatności za usługi świadczone ponad podstawę programową 211 880,08 zł

§ 0750 opłat za wynajem sal dydaktycznych 29 832,53 zł

§ 0830 wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka 822 602,55 zł

–	Gmina Józefów	171 020,85 zł
–	Gmina Karczew	318 052,35 zł
–	Gmina Celestynów	160 186,95 zł
–	Gmina Kołbiel	17 024,70 zł
–	Miasto Stołeczne Warszawa	36 370,95 zł
–	Gmina Osiek	12 381,60 zł
–	Gmina Sobienie Jeziory	14 703,15 zł
–	Gmina Wiązowna	92 862,00 zł

§ 0920 odsetek od środków na rachunkach bankowych 3 582,91 zł

§ 0950 odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie ogrodzenia w Przedszkolach Nr 10 i Nr 16 oraz za zalanie Przedszkola nr 10 20 031,49 zł

§ 0970 wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz z tytułu podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych oraz nagroda za udział w konkursie szopek, zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za m-c maj 2020r. w wysokości 50% łącznej kwoty należności, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 169 157,84 zł

§ 2030 dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1 654 558,18 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 43 037,00 zł, wykonanie 68 379,03 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	25 342,03	-	1 427,72	1 427,72	0,00
2030	43 037,00	43 037,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0830 z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Otwocka 25 342,03 zł

–	Gmina Józefów	2 855,44 zł
–	Gmina Karczew	11 421,76 zł
–	Gmina Celestynów	6 781,67 zł
–	Gmina Sobienie Jeziory	4 283,16 zł

§ 2030 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych 43 037,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 2 043 270,00 zł, wykonanie 1 861 039,29 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0670	1 184 722,00	1 079 808,30	91,14	0,00	0,00	0,00
0830	838 840,00	761 523,89	90,78	0,00	0,00	0,00
0970	19 708,00	19 707,10	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu odpłatności za:

§ 0670 wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1 079 808,30 zł

§ 0830 obiady w szkołach 761 523,89 zł

§ 0970 usługi cateringowe dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 12 oraz Przedszkolach Nr 3 i Nr 17 19 707,10 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 69 924,00 zł, wykonanie 69 923,84 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	63 122,00	63 122,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	6 802,00	6 801,84	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu:

§ 2030 dotacji celowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 63 122,00 zł

§ 2950 zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 6 801,84 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 486 862,00 zł, wykonanie 431 580,39 zł i obejmuje dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	486 862,00	431 580,39	88,65	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 375 041,00 zł, wykonanie 375 040,13 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	42 310,00	42 309,94	100,00	0,00	0,00	0,00
2057	332 731,00	332 730,19	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu:

§ 0580 kar umownych w związku realizacją zadania pn.: rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń) 42 309,94 zł

§ 2057 dotacji na realizację projektu „Otwarte Szkoły Otwocka” 332 730,19 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 27 185,00 zł, wykonanie 26 597,63 zł, co stanowi 97,84 % planu i obejmuje:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 786,00 zł, wykonanie 1 169,02 zł i obejmuje zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	-	0,55	0,00	0,00
0970	786,00	1 169,02	148,73	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 26 399,00 zł, wykonanie 25 428,61 zł i obejmuje dotację celową na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	26 399,00	25 428,61	96,32	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 3 768 980,00 zł, wykonanie 3 633 613,20 zł, co stanowi 96,41 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 43 000,00 zł, wykonanie 47 018,05 zł i obejmuje wpływy ze zwrotów należnych opłat przez pensjonariuszy za lata ubiegłe oraz wpłaty 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.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	0,00	-	298,04	298,04	0,00
0920	0,00	0,00	-	1 417,53	1 417,53	0,00
0940	18 000,00	17 487,60	97,15	0,00	0,00	0,00
0970	25 000,00	29 530,45	118,12	253,33	53,33	0,00

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 136 900,00 zł, wykonanie 135 774,63 zł i obejmuje dotację celową na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2030	136 400,00	135 774,63	99,54	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 718 500,00 zł, wykonanie 710 150,70 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	5 000,00	550,00	11,00	3 726,75	3 726,75	0,00
0970	28 000,00	31 167,00	111,31	900,00	900,00	0,00
2030	685 500,00	678 433,70	98,97	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w latach poprzednich 550,00 zł
 § 0970 zwrotu zasiłków, między innymi z ZUS-u, od podopiecznych i innych ośrodków 31 167,00 zł
 § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 678 433,70 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 5 524,00 zł, wykonanie 5 410,42 zł i obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	5 524,00	5 410,42	97,94	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 662 000,00 zł, wykonanie 1 648 593,74 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	10 000,00	2 720,43	27,20	3 517,69	3 517,69	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	1 911,17	1 911,17	0,00
2030	1 652 000,00	1 645 873,31	99,63	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 2 720,43 zł
 § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków stałych 1 645 873,31 zł

W § 0970 sklasyfikowano należności z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 510 243,00 zł, wykonanie 506 326,49 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0640	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
0690	80,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
0940	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
0970	3 000,00	1 117,55	37,25	0,00	0,00	0,00
2010	21 035,00	21 034,86	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	485 028,00	484 162,48	99,82	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0640 zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych, w związku z zaleganiem przez nich w opłatach za usługi opiekuńcze i posiłki 11,60 zł

§ 0970 terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 1 117,55 zł

§ 2010 dotacji pochodzącej z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 21 034,86 zł

§ 2030 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u 484 162,48 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 305 665,00 zł, wykonanie 316 105,58 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	124 000,00	135 670,77	109,41	22 700,06	11 461,53	28,16
2010	128 000,00	126 735,00	99,01	0,00	0,00	0,00
2030	53 365,00	53 362,12	99,99	0,00	0,00	0,00
2360	300,00	337,69	112,56	29,93	1,23	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze 135 670,77 zł

§ 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania 126 735,00 zł

§ 2030 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób starszych z Programu „Opieka 75+” 53 362,12 zł

§ 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 337,69 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 206 400,00 zł, wykonanie 186 776,29 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	3 900,00	1 904,63	48,84	206,55	49,73	0,00
2030	202 500,00	184 871,66	51,29	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 odpłatności za obiady wpłacane przez podopiecznych jak i opiekunów dzieci korzystających z posiłków 1 904,63 zł

§ 2030 dotacji celowej na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” 184 871,66 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 42 288,00 zł, wykonanie 42 288,00 zł
i obejmuje dotację na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	42 288,00	42 288,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 138 460,00 zł, wykonanie 35 169,30 zł
i obejmuje zwrot opłat za lata ubiegłe za pobyt podopiecznych w noclegowniach oraz dotację celową na realizację Programu „Wspieraj seniora”.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	855,00	854,17	99,90	0,00	0,00	0,00
2030	137 605,00	34 315,13	24,94	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 157 466,00 zł, wykonanie 146 017,70 zł, co stanowi 92,73 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 157 466,00 zł, wykonanie 146 017,70 zł i obejmuje dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dotację na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	104 781,00	96 160,52	92,73	0,00	0,00	0,00
2040	52 685,00	49 857,18	94,63	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 65 051 002,00 zł, wykonanie 65 024 428,59 zł, co stanowi 99,96 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 51 245 865,00 zł, wykonanie 51 207 016,56 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	7 000,00	2 394,74	34,21	5 943,47	5 943,47	0,00
0940	73 000,00	39 828,51	54,56	26 139,79	26 139,79	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
2060	51 165 865,00	51 164 793,31	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 tytułu odsetek od nienależnie poborach świadczeń wychowawczych 2 394,74 zł
 § 0940 tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 39 828,51 zł
 § 2060 dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 51 164 793,31 zł

W § 0970 sklasyfikowano należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11 739 846,00 zł, wykonanie 11 747 202,94 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	13 230,00	8 856,58	66,94	34 039,07	34 039,07	0,00
0940	100 000,00	94 311,82	94,31	89 207,17	89 207,17	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	17 810,66	17 810,66	0,00
2010	11 491 616,00	11 490 739,34	99,99	0,00	0,00	0,00
2360	135 000,00	153 295,20	113,55	7 796 041,23	7 796 041,23	380,57

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 8 856,58 zł
 § 0940 tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 94 311,82 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 11 490 739,34 zł
 § 2360 zadań zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych 153 295,20 zł

W § 0970 sklasyfikowano należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1 252,00 zł, wykonanie 1 121,41 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	1 222,00	1 099,52	89,98	0,00	0,00	0,00
2360	30,00	21,89	72,97	1,94	1,94	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 2010 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 1 099,52 zł
 § 2360 wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 21,89 zł

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny – plan 1 672 870,00 zł, wykonanie 1 671 146,96

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	120,00	49,77	41,48	0,00	0,00	0,00
0940	1 200,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2010	1 666 450,00	1 665 697,19	99,95	0,00	0,00	0,00
2690	5 100,00	5 100,00	100,00	0,0	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920	odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń z programu „Dobry start”	49,77 zł
§ 0940	tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z programu „Dobry start”	300,00 zł
§ 2010	dotacji na realizację programu „Dobry start”.	1 665 697,19 zł
§ 2690	Funduszu Pracy otrzymane na realizację Programu „Asystent rodziny na rok 2020”	5 100,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 293 210,00 zł, wykonanie 301 402,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	280 000,00	288 279,00	102,96	9 071,50	9 071,50	0,00
0920	250,00	163,00	65,20	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	0,00	-	2 232,78	2 232,78	0,00
2030	12 960,00	12 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830	odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku	288 279,00 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	163,00 zł
§ 2030	z dotacji na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020	12 960,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów przez Powiat Otwocki nadpłat za dzieci, które wcześniej przebywały w rodzinach zastępczych, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w domach dziecka.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1 215,00 zł, wykonanie 283,58 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	15,00	12,78	85,20	0,00	0,00	0,00
0970	1 200,00	270,80	22,57	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940	zwrotów nadpłat przez Powiat Otwocki za pobyt dzieci, które wcześniej przebywały w domu dziecka, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w rodzinie zastępczej	12,78 zł
§ 0970	bieżących zwrotów przez Powiat Otwocki nadpłaty za pobyt dzieci, które wcześniej przebywały w domu dziecka, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w rodzinie zastępczej	270,80 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 96 694,00 zł, wykonanie 96 236,37 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	100,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00
2010	96 594,00	96 142,77	99,53	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940	zwrotów za lata ubiegłe składek zdrowotnych za podopiecznych	93,60 zł
§ 2010	dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekuna.	96 142,77 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 18,77 zł i obejmuje wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty Rodzina 3+.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	18,77	-	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 22 954 927,00 zł, wykonanie 22 818 825,45 zł, co stanowi 99,41 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 625 000,00 zł, wykonanie 628 987,88 zł i obejmuje wpływy z majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności i dzierżawionego przez OPWiK.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	625 000,00	628 987,88	100,64	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 16 675 267,00 zł, wykonanie 16 549 395,01 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0490	15 556 968,00	15 427 560,67	99,17	925 076,55	920 685,75	104 410,27
0580	22 700,00	22 700,00	100,00	0,00	0,00	0,04
0640	10 000,00	13 151,50	131,52	15 188,41	14 840,14	0,00
0740	1 062 138,00	1 062 137,54	100,00	0,00	0,00	0,00
0910	23 000,00	23 385,22	101,67	72 551,00	0,00	0,00
0970	461,00	460,08	99,80	0,00	0,00	0,00
2980	0,00	0,00	-	0,00	0,00	56,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0490	opłat za gospodarowanie odpadami	15 427 560,67 zł
§ 0580	kar za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych	22 700,00 zł
§ 0640	zwrotu kosztów upomnień dot. opłat za gospodarowanie odpadami	13 151,50 zł
§ 0740	dywidendy od Spółki Amest	1 062 137,54 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	23 385,22 zł
§ 0970	zwrotu kosztów odbioru odpadów od Wspólnoty Mieszkaniowej	460,08 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 1 622 938,00 zł, wykonanie 1 622 937,35 zł i obejmuje wpływy z tytułu dywidendy od Spółki Remondis.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00
0740	1 622 938,00	1 622 937,35	100,00	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	10 016,77	10 016,77	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są należności z tytułu:

1. zwrotu kosztów transportu, utrzymania oraz koniecznego leczenia psów odebranych właścicielowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ostrocy wydanej zgodnie z art. 104 kpa, art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie zwierząt 18 480,00 zł
2. odsetek od decyzji utrzymanej w mocy przez SKO dotyczącej zwrotu kosztów odebrania psów właścicielowi 10 016,77 zł
3. zwrotu kosztów za zniszczenie koszy ulicznych, sprawa skierowana do komornika sądowego 164,70 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 400 040,00 zł, wykonanie 486 631,51 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	86 592,00	-	0,00	0,00	0,00
6258	400 040,00	400 039,51	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0970	wpłaty na wykonanie projektu naukowo – badawczego dotyczącego ograniczenia niskiej emisji	86 592,00 zł
§ 6258	dotacji na realizację zadania pn.: "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"	400 039,51 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 31 660,00 zł, wykonanie 32 008,38 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	29 452,00	29 451,55		0,00	0,00	0,00
0970	2 208,00	2 556,83		0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dostarczana do oświetlenia ulicznego 29 451,55 zł

§ 0970 odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego oraz zwrotu kosztów sądowych 2 556,83 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 100 750,00 zł, wykonanie 1 145 298,22 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	371 400,48	371 400,48	0,00
0640	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	1 100 000,00	1 142 576,35	103,87	229 468,23	211 914,48	20,00
0920	750,00	2 710,27	361,37	543 953,92	543 953,92	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0640 zwrotu kosztów upomnienia 11,60 zł

§ 0690 opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 1 142 576,35 zł

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 2 710,27 zł

W § 0580 sklasyfikowano należności z tytułu kar za usunięcie drzew bez zezwolenia.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 23 261,00 zł, wykonanie 23 261,00 zł i obejmuje dotację na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie miasta Otwocka - VIII etap.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2460	23 261,00	23 261,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 2 476 011,00 zł, wykonanie 2 330 306,10 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	164,00	183,40	111,83	1436,60	1 436,60	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0640	2,00	1,60	80,00	21,60	21,60	0,00
0690	201,00	200,81	99,91	0,00	0,00	0,00
0750	2 440,00	2 439,03	99,96	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	-	0,07	0,07	1,87
0940	17,00	17 265,55	101 562,06	0,00	0,00	0,00
0960	4 000,00	24 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0970	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2710	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	20,00	19,14	95,70	0,00	0,00	0,00
6257	2 284 967,00	2 284 996,57	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0570 grzywny celem przymuszenia do podjęcia działań zapobiegających szkodom powstałym w skutek zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich (odtworzenie rowu odwadniającego oraz usunięcia wierzchniej warstwy ziemi z terenu działki) 183,40 zł

§ 0640 zwrotu kosztów upomnienia 1,60 zł

§ 0690 opłat za szalety miejskie 200,81 zł

§ 0750 najmu przez OPWiK zmiatarki chodnikowej 2 439,03 zł

§ 0940 opłat za energię elektryczną wykorzystaną przez firmę budowlaną podczas prac związanych z Rewitalizacją Parku Miejskiego 17 265,55 zł

§ 0960 darowizna na: naprawienie szkody powstałej w Parku Miejskim oraz wykonanie i montaż na terenie miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej – wiaty przystankowej wykonanej w stylu nawiązującego do historycznej infrastruktury Otwocka 24 000,00 zł

§ 0970	otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną choinkę świąteczną	1 200,00 zł
§ 2950	zwrotu niewykorzystanych dotacji	19,14 zł
§ 6258	refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	2 284 996,57 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, wykonanie 0,17 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 0,00 zł, wykonanie 0,17 zł i obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Parafię Miłosierdzia Bożego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2950	0,00	0,17	-	14 463,37	0,00	0,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
0920	0,00	0,00	0,00	45,32	45,32	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu odsetek od należności za umieszczenie ogłoszeń w Gazecie Otwockiej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 6 660,00 zł, wykonanie 6 658,29 zł co stanowi 99,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 92,00 zł, wykonanie 91,46 zł i obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za wynajem boiska sportowego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0750	92,00	91,46	99,41	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu kary umownej, odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem boisk sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 6 568,00 zł, wykonanie 6 566,83 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	3,00	2,91	97,00	1 825,02	1 825,02	2,91
0940	0,00	0,00	0,00	530,38	530,38	0,00
0970	6 381,00	6 380,83	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	184,00	183,09	99,51	20 000,00	20 000,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	2,91 zł
§ 0970	rozliczenia opłat za energię elektryczną dostarczaną na lodowisko miejskie	6 380,83 zł
§ 2950	zwrotu niewykorzystanej dotacji	183,09 zł

W 2020 roku umorzone przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 100 532,08 złotych i obejmują wpływy z:

1.	podatku od nieruchomości	46 261,48 zł
2.	podatku od środków transportowych	1 690,00 zł
3.	podatku od spadków i darowizn	30 592,00 zł
4.	odsetek od zaległości	16 541,00 zł
5.	opłat za gospodarowanie odpadami	5 447,60 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2020 roku wynoszą 2 664 540,83 zł, w tym w:

1.	podatku od nieruchomości	1 465 094,00 zł,
2.	podatku od środków transportowych	1 199 446,83 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 29 877 504,00 zł (w tym wymagalne 28 104 416,18 zł) i obejmuje:

1.	Urząd Miasta		9 609 968,74 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>8 038 891,73 zł</i>	
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej		8 071 832,39 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>7 972 618,32 zł</i>	
3.	Żłobek Miejski		9 071,50 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>9 071,50 zł</i>	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1		3 571,39 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>3 431,45 zł</i>	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2		10 474,45 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>10 474,45 zł</i>	
6.	Szkoła Podstawowa Nr 3		813,75 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>813,75 zł</i>	
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7		1 807,75 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>1 613,76 zł</i>	
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9		123,75 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>123,75 zł</i>	
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12		6 682,98 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>6 420,78 zł</i>	
10.	Przedszkole Nr 18		10,04 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
11.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej		12 060 956,69 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>12 060 956,69 zł</i>	
12.	Miejska Biblioteka Publiczna		390,33 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
13.	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu		101 800,24 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	

W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości w 2020 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu:

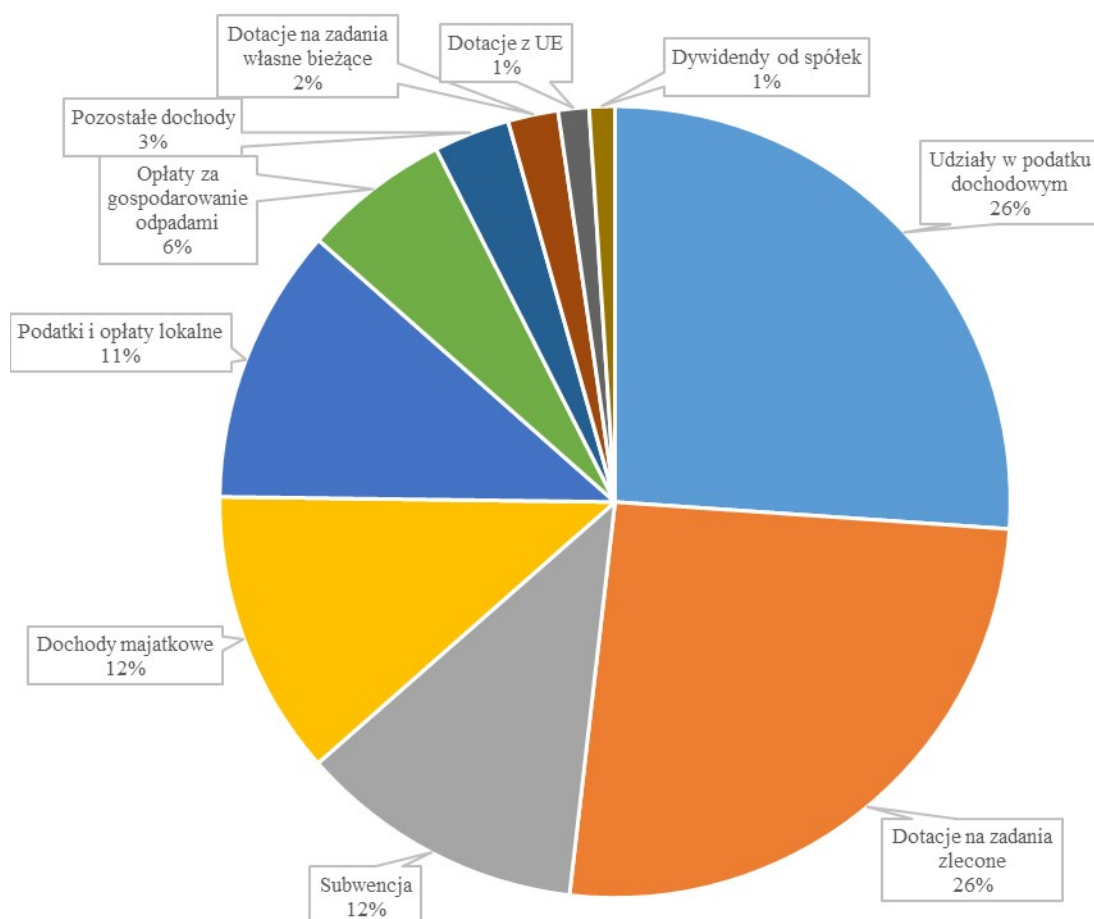
1. podatków:
 - 3 911 upomnień,
 - 1 049 tytuły wykonawcze na kwotę 380 704,40 zł
2. opłat lokalnych:
 - 5 upomnień,
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 1 797 upomnień,
 - 613 tytułów wykonawczych na kwotę 404 620,67 zł

Złożono do sądu o wpis hipoteki przymusowej:

- 8 wniosków na zaległości w podatkach na kwotę 33 804,20 zł,
- 3 wnioski na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 13 267,30 zł

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA OTWOCKA W 2020 ROKU

Rodzaj dochodu	Kwota	%
Udziały w podatku dochodowym	66 996 439	26%
Dotacje na zadania zlecone	66 152 364	26%
Subwencja	30 014 900	12%
Dochody majątkowe	30 002 681	12%
Podatki i opłaty lokalne	29 029 552	11%
Opłaty za gospodarowanie odpadami	15 464 097	6%
Pozostałe dochody	7 984 120	3%
Dotacje na zadania własne bieżące	5 280 300	2%
Dotacje z UE	3 232 188	1%
Dywidendy od spółek	2 685 076	1%
Dochody Ogółem	256 841 717	100%



WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2020 roku wynosił 256 273 562,35 zł (w tym wydatki bieżące 226 112 103,25 zł, majątkowe 30 161 459,00 zł) natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2020 roku wynosi 235 703 549,67 zł (w tym bieżące 213 043 049,63 zł tj. 94,22 % planu, majątkowe 22 660 500,04 zł tj. 75,13 % planu), co stanowi 91,97 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 70 211,35 zł, a wykonanie 59 953,25 zł, co stanowi 85,39 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 68 330,00 zł, wykonanie 58 328,66 zł.

Kwota 58 328,66 została wydatkowana na:

- | | | | |
|--------|---|-------------------|------------------------|
| § 4300 | zakup usług pozostałych | plan 38 754,00 zł | wykonanie 28 753,49 zł |
| | – konserwacja i koszenie rowów odwadniających i przydrożnych na terenie Miasta Otwocka | | |
| | – wykonanie zastępcze odtworzenia rowu odwadniającego | | |
| § 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | plan 24 846,00 zł | wykonanie 24 846,00 zł |
| | wykonanie opinii niezbędnych do rozstrzygania spraw z zakresu Prawa wodnego. | | |
| § 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | plan 4 730,00 zł | wykonanie 4 729,17 zł |
| | pokrycie kosztów związanych z 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 z obr. 150 (przedłużenie Pogorzelskiej Strugi wzdłuż ulicy Narutowicza) | | |

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1 770,00 zł, wykonanie 1 513,24 zł i obejmuje składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 111,35 zł, wykonanie 111,35 zł obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- | | | | |
|--------|------------------------------------|----------------|---------------------|
| § 4300 | zakup usług pozostałych | plan 2,18 zł | wykonanie 2,18 zł |
| | opłaty pocztowe za wysyłkę decyzji | | |
| § 4430 | różne opłaty i składki | plan 109,17 zł | wykonanie 109,17 zł |
| | zwrot części podatku akcyzowego | | |

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 265 866,00 zł, a wykonanie 221 645,60 zł, co stanowi 83,37 % planu i obejmuje pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 265 866,00 zł, wykonanie 221 645,60 zł.

Kwota 221 645,60 zł została wydatkowana na:

- | | | | |
|--------|---|--------------------|-------------------------|
| § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | plan 11 700,00 zł | wykonanie 11 127,15 zł |
| | składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich | | |
| § 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan 1 666,00 zł | wykonanie 925,65 zł |
| | składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich | | |
| § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | plan 68 000,00 zł | wykonanie 67 920,00 zł |
| | wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie czystości na targowisku miejskim | | |
| § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | plan 9 400,00 zł | wykonanie 9 209,35 zł |
| | zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego | | |
| § 4260 | zakup energii | plan 30 000,00 zł | wykonanie 20 138,35 zł |
| | – 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 | | |
| § 4270 | zakup usług remontowych | plan 7 100,00 zł | wykonanie 7 011,00 zł |
| | prace remontowe na Targowisku Miejskim | | |
| § 4300 | zakup usług pozostałych | plan 136 000,00 zł | wykonanie 103 959,32 zł |
| | – opłaty związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego, w tym: odbiór ścieków i odpadów komunalnych, opłaty za przesyłki, monitoring systemu alarmowego w budynku administracyjnym, przegląd budowlany, przegląd przewodów kominowych, przegląd stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenia p.poż., przegląd i czyszczenie separatorów | | |
| | – pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków z pawilonów handlowych (pawilony przy Targowisku Miejskim przy ul. Batorego 32) | | |
| § 4430 | różne opłaty i składki | plan 2 000,00 zł | wykonanie 1 354,78 zł |
| | opłaty związane z ubezpieczeniem targowiska miejskiego | | |

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 20 231 673,00 zł, a wykonanie 18 294 561,45 zł, co stanowi 90,43 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 7 894 000,00 zł, wykonanie 7 033 362,66 zł

Kwota 7 033 362,66 zł została wydatkowana na:

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 6 354 000,00 zł wykonanie 6 059 051,11 zł

– dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej 702, 722 i N72 1 063 694,00 zł

– konserwacje infrastruktury przystankowej 14 886,11 zł

– koszty transportu zbiorowego liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM oraz „Wspólny Bilet ZTM-KM” 4 980 471,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 1 540 000,00 zł wykonanie 974 311,55 zł

– koszty funkcjonowania linii autobusowej lokalnej L-20 i L-22

– dofinansowanie biletów długookresowych ZTM w ramach projektu Warszawa+

– koszty linii autobusowej na trasie Otwock - Mładz

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 798 361,00 zł, wykonanie 795 859,46 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

§ 4270 zakup usług remontowych plan 350 000,00 zł wykonanie 349 999,96 zł

– wykonanie dokumentacji i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta (wydatki niewygasające 249 999,96 zł),

– remont odwodnienia w ul. Wawerskiej oraz ul. Staszica (wydatki niewygasające 100 000,00 zł)

§ 4580 pozostałe odsetki plan 23 898,00 zł wykonanie 23 897,90 zł

odsetki zapłacone zgodnie z wyrokiem sądu XXVI 89/17

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 15 722,00 zł wykonanie 15 721,14 zł

zwrot, zgodnie z postanowieniem sądu kosztów postępowań apelacyjnych, wykonawcy robót wykonanych przy ul. Narutowicza w ramach zadania „projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku)”

§ 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych plan 408 741,00 zł wykonanie 406 240,46 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy 147 600,00 zł

2. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Powstańców Warszawy – etap I (z tego wydatki niewygasające 118 080,00 zł)

3. projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku) 98 740,46 zł

Powyższa kwota obejmuje zasądzone wyrokiem sądu wydatki na zadanie.

4. przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej 100 000,00 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę pasa drogowego. Zadanie zrealizowane.

5. projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda - (z tego wydatki niewygasające 59 900,00 zł) 59 900,00 zł

Powyższa kwota obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 11 309 312,00 zł, wykonanie 10 264 892,51 zł

Kwota 10 264 892,51 zł została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 11 108,00 zł wykonanie 10 233,60 zł

zakup tablic informacyjnych

§ 4260 zakup energii plan 1 720,00 zł wykonanie 654,00 zł

opłaty za energię wykorzystywaną do zasilania sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej Nr 12

§ 4270 zakup usług remontowych plan 997 200,00 zł wykonanie 985 759,46 zł

w tym: konserwacja znaków drogowych pionowych, wymiana tabliczek z nazwami ulic, poziome oznakowanie jezdni na drogach gminnych, utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej, remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej, remonty cząstkowe chodników oraz innych elementów ulic

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 406 800,00 zł wykonanie 351 938,10 zł

– wypisy z rejestru gruntów niezbędne do regulacji stanu prawnego ulic m.in. Cybulskiego, Żeromskiego, Kupieckiej, Zaczisnej, Marusarzówny, Kościuszki, Armii Krajowej, Pułaskiego, Andriollego, Obarskiego,

– wykonanie map prawnych i podziałowych doprowadzających do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym dla ulic Geislera, Leśnej, Kościuszki, Pułaskiego i Tuwima,

– czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne na terenie Otwocka

– wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5

– dzierżawa terenu PKP przy ul. Warszawskiej pod parking

– dzierżawa gruntu pod miejsca parkingowe na terenie Warszawskiej Szkoły Wyższej przy ul. Kmicica

- prace związane z oznakowaniem pionowym i poziomym ulic na terenie miasta
 - projekt stałej organizacji ruchu drogowego
 - opracowanie dokumentacji uszkodzeń mostu na rzece Świder w ciągu ul. Majowej
 - usługi geodezyjne – opracowanie map do celów projektowych dla ul. Tuwima
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 20 000,00 zł wykonanie 19 450,00 zł
opinie dotyczące zajętości dróg: ul. Kościuszki, Pułaskiego, Obarskiego, Armii Krajowej oraz badania hipoteczne (ul. Andriollego, Pułaskiego, Świdorskiej i Okrzei))
- § 4430 różne opłaty i składki plan 30 000,00 zł wykonanie 9 533,12 zł
ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 245 000,00 zł wykonanie 159 456,79 zł
odszkodowania za grunty pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne oraz odszkodowania za działki przejęte w trybie specustawy. Środki wydatkowano na:
- odszkodowania w trybie specustawy (ul. Ługi),
 - odszkodowanie w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ul. Łukasińskiego, ul. Przewoska, Wspaniała, ul. Wypoczynkowa),
 - odszkodowania w trybie art. 73 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ul. Pomorska, ul. Poznańska, ul. Okrzei, ul. Solecka),
 - wywłaszczenie (ul. Ługi)
- § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 20 000,00 zł wykonanie 923,00 zł
odszkodowania za grunt pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne oraz odszkodowania za działki przejęte w trybie specustawy
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 16 000,00 zł wykonanie 9 560,00 zł
opłaty sądowe związane z regulacją stanu prawnego ulic: za odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg wieczystych, ujawnianie Gminy jako właściciela nieruchomości, wykreślanie zapisów z KW, wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe, depozyty
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 9 561 484,00 zł wykonanie 8 717 384,44 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1. wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych, w tym m.in. ul. Bagatela od ul. Pogodnej na odcinku ok. 60 m, ul. Leśna od ul. Kopernika do ul. Żeromskiego, ul. Chopina od ul. Leśnej do ul. Geislera, drogi dojazdowe do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej, drogi dojazdowe do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej - (z tego wydatki niewygasające 186 000,00 zł) 186 000,00 zł
 2. wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych, w tym m.in.: ul. Reymonta od ul. Dłuskiego do nowego ronda, ul. Godflama od ul. Słowackiego do ul. Reymonta, ul. Chopina od ul. Reymonta do ul. Kościuszki, ul. Geislera od ul. Reymonta do ul. Kościuszki, ul. Leśna od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej, ul. Kopernika od Kościoła do ul. Geislera, ul. Bema od ul. Partyzantów do bramy cmentarza, ul. Malawskiego od ul. Czaplickiego do ul. Kościelnej) - (z tego wydatki niewygasające 753 655,44 zł) 753 655,44 zł
 3. modernizacja chodnika w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego - (z tego wydatki niewygasające 61 303,20 zł) 61 303,20 zł
 4. budowa ul. Poznańskiej 30,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej w postaci wektorowej. Unieważniono postępowanie - wykonawca odstąpił od podpisania umowy.
 5. dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy 106 220,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie: Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie obiektu znajdującego się na nieruchomościach stanowiących własność gminy pomiędzy ul. Staszica, ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego, dokumentacji niezbędnej do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy konstrukcji żelbetonowej na nieruchomościach zlokalizowanych pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy.
 6. rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty 2 749 627,84 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego oraz rozbudowy. Zadanie zrealizowane.
 7. przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 1 798 444,53 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego oraz przebudowy. Zadanie zrealizowane.
 8. przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana 1 426 978,80 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego oraz przebudowy. Zadanie zrealizowane.
 9. przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej 340 719,41 zł
Zadanie zostało zrealizowane.
 10. przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zaciszy do ul. Kraszewskiego 277 939,37 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego oraz przebudowy ulicy. Zadanie zrealizowano.
 11. przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego 158 211,21 zł
Wydatki obejmują koszty przebudowy ulicy. Zadanie zrealizowano.

12. przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego 171 824,85 zł
Wydatki obejmują koszty przebudowy ulicy. Zadanie zrealizowano.
13. przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej 242 819,24 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego oraz przebudowy ulicy. Zadanie zrealizowano.
14. inwestycje na drogach gminnych 105 149,87 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Kmicica oraz wymianę i przestawienie słupa w obrębie działki ew. 63/2 obr. 231 przy ul. Wspanialej. Zadanie realizowano.
15. dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspanialej 67 981,82 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ul. Wspanialej oraz modernizację chodnika w ul. Wspanialej do wysokości wjazdu do Orlika. Inwestycja realizowana.
16. dokumentacja i budowa chodnika w ul. Szkolnej 16 654,20 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty odtworzenia chodnika w ciągu drogi gminnej. Zadanie zrealizowane.
17. przebudowa ul. Kukulczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego 46 500,00 zł
Wydatki obejmują koszty przebudowy ulicy. Zadanie zrealizowano.
18. budowa ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej - (z tego wydatki niewygasające 49 000,00 zł) 49 000,00 zł
19. projekt modernizacji ul. Mazurskiej 7 995,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu ul. Mazurskiej. Zadanie zrealizowane.
20. projekt modernizacji ul. Lelewela 8 610,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu ulicy. Zadanie w trakcie realizacji.
21. dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych 31 980,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową typowego odwodnienia dróg w postaci studni chłonnych poziomych dla ul. Wiązowskiej (od ul. Majowej do ul. Ptasiej), ul. Ostrowskiej (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wiązowskiej) wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację przedmiotu zadania. Zadanie zrealizowane.
22. dokumentacje projektowe, aktualizacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania projektów dróg gminnych 47 534,66 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na: wykonanie operatu wodno-prawnego w rejonie ul. Kwiatowej, wypis z rejestru gruntów, pozwolenie wodno-prawne dla potrzeb projektu budowlanego rozbudowy ul. Kwiatowej oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej z elementami odwodnienia. Zadanie zrealizowane.
23. projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej 8 700,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika. Roboty budowlane nie zostały przeprowadzone, gdyż nie wyłoniono wykonawcy.
24. projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Pułaskiego 14 145,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Pułaskiego. Zadanie zrealizowane.
25. projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jasnej 39 360,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową ul. Jasnej. Zadanie zrealizowane.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 230 000,00 zł, wykonanie 200 446,82 zł.

Kwota 200 446,82 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 11 000,00 zł	wykonanie 7 245,28 zł
	zakupów związane ze strefą płatnego parkowania na terenie miasta		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 15 000,00 zł	wykonanie 12 547,19 zł
	remont wiat przystankowych		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 29 000,00 zł	wykonanie 12 015,97 zł
	– usługi związane ze strefą płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka		
	– wykonanie i montaż elementów ozdobnych wiat przystankowej „Hoża”		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 170 000,00 zł	wykonanie 168 638,38 zł
	opłaty związane z umieszczeniem urzędzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych oraz w drodze krajowej		

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 308 535,00 zł, wykonanie 301 288,77 zł, co stanowi 97,65 % planu i obejmuje:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan wynosi 299 400,00 zł, a wykonanie 292 474,98 zł.

Kwota 292 474,98 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zakup energii	plan 12 000,00 zł	wykonanie 7 230,78 zł
	zakup energii na plaży miejskiej		

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 286 169,00 zł	wykonanie 284 211,00 zł
	– administrowanie plażą miejską		
	– opłata za domenę internetową		
	– wykonania plansz informacyjnych		
	– uruchomienie Systemu Rowerów Miejskich		
	– wypis i wyrys z rejestru gruntów		

§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 1 231,00 zł	wykonanie 1 033,20 zł
	opłata na rzecz Nadleśnictwa Celestynów za dzierżawę działki pod plażę miejską		

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan wynosi 9 135 zł, a wykonanie 8 813,79 zł

Kwota 8 813,79 zł została wydatkowana na wynagrodzenie w związku z realizacją projektu „E-turystyka” realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”

§ 4017	wynagrodzenia osobowe	plan 6 108,00 zł	wykonanie 5 921,87 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	plan 1 527,00 zł	wykonanie 1 480,46 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 050,00 zł	wykonanie 988,37 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 263,00 zł	wykonanie 247,03 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 150,00 zł	wykonanie 140,81 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 37,00 zł	wykonanie 35,25 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 6 946 471,00 zł, wykonanie 6 080 590,77 zł, co stanowi 87,53 % planu i obejmuje:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 256 500,00 zł, wykonanie 256 300,00 zł i obejmuje dotacje dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji na:

1. przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego przy ul. Kubusia Puchatka 45/47 m 1 administrowanego przez ZGM 44 800,00 zł
W ramach dotacji przygotowano do zasiedlenia lokalu mieszkalny przy ul. Kubusia Puchatka.
2. modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM 141 500,00 zł
W ramach dotacji przeprowadzono modernizację w lokalach przy ulicach: Mazowieckiej 11 lok. 5, Moniuszki 20, Narutowicza 51 m 6, Zacisznej 24 lok. 9, Łukasińskiego 27 m 8, Kołłątaja 45 lok. 3 oraz Kołłątaja 68 m 5.
3. zakup komórek lokatorskich 70 000,00 zł
Dotacja obejmuje kompleks drewnianych komórek lokatorskich dla budynków przy ulicach: Moniuszki 20, Reymonta 18, Lelewela 9, Prądyńskiego 5 oraz Leśnej 21.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 516 500,00 zł, wykonanie 424 942,94 zł i obejmuje koszty związane z: utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Otwock nabytych przez gminę w drodze spadkobrania ustawowego, utrzymaniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokali nie wynajętych.

Kwota 424 942,94 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 zł	wykonanie 61,25 zł
	zakupy związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie		
§ 4260	zakup energii	plan 45 500,00 zł	wykonanie 40 004,84 zł
	– opłaty za dostawę ciepła do lokali mieszkalnych niezasiedlonych (lokalne usytuowane w budynkach położonych przy ul. Matejki 6, Sosnowej 8, Skłodowskiej 11, Karczewskiej 53, Kruczej 6, Poniatowskiego 39, Wyspiańskiego 4),		
	– opłaty za dostawę ciepła do lokali użytkowych usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Karczewskiej 27, Karczewskiej 47,		
	– opłaty za dostawę wody do lokali użytkowych (m. in. do lokali usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Andriollego 18/24, Karczewskiej 27 i 47),		
	– za dostawę ciepła, wody, do lokalu mieszkalnym przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie.		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 63 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	W § zaplanowano środki na remont budynku przy ul. Bagatela 24 (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków) remont kominów w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie. Powyższe zadania nie zostały wykonane w roku 2020. Sprawy remontu budynku przy ul. Bagatela 24 została przekazana do Wydziału Planowania Przestrzennego.		

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 44 000,00 zł	wykonanie 31 380,34 zł
	– koszty eksploatacji lokali mieszkalnych niezasiedlonych (usytuowanych m.in. w budynkach położonych przy ul. Matejki 6, Piłsudskiego 17, Geislera 24, Karczewskiej 53, Narutowicza 78, Poniatowskiego 39, Wyspiańskiego 4),		
	– koszty eksploatacji lokali użytkowych usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Andriollego 18/24 i Karczewskiej 27 i 47,		
	– uporządkowanie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Kruczej 6, Piłsudskiego 17, Lisiej 6A, Wyspiańskiego 4,		
	– zwrot kosztów utrzymania nieruchomości przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie (wywóz odpadów komunalnych z 2 lokali mieszkalnych) oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie.		
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 19 500,00 zł	wykonanie 18 025,37 zł
	koszty administrowania lokalem mieszkalnym przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie oraz administrowaniem lokalami użytkowymi usytuowanymi w budynkach położonych przy ul. Andriollego 18/24 i Karczewskiej 27 i 47.		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 332 000,00 zł	wykonanie 331 709,45 zł
	– opłaty związane z funduszem remontowym za lokale mieszkalne oraz użytkowe stanowiące własność Gminy Otwock usytuowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i w zasobie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej		
	– fundusz remontowy za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 12 000,00 zł	wykonanie 3 761,69 zł
	opłaty sądowe związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi m. in. za wniesienie pozwu, za czynności egzekucyjne, za ustanowienie kuratora, za wydanie uzasadnienia wyroku		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		plan 287 350,00 zł,	
		wykonanie 168 538,94 zł	

Kwota 168 538,94 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 200,00 zł	wykonanie 40,00 zł
	czynsz za dzierżawę gruntu przeznaczonego na cel publiczny (m.in. dzierżawa przy ul. Glinieckiej)		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 10 000,00 zł	wykonanie 1 650,00 zł
	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych		
§ 4260	zakup energii	plan 2 500,00 zł	wykonanie 1 474,93 zł
	koszty dostawy i zużycia energii elektrycznej w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku przy ul. Warszawskiej 28 oraz lokalu znajdującym się w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, którym Gmina Otwock dysponuje w ramach swojego udziału we własności nieruchomości		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 84 550,00 zł	wykonanie 59 060,54 zł
	– wykonanie operatów szacunkowych		
	– wypis z ewidencji gruntów		
	– monitorowanie lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 28		
	– ogłoszenia w prasie		
	– wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Jasnej i Jana Pawła II		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 11 000,00 zł	wykonanie 8 768,42 zł
	ubezpieczenie lokali użytkowych		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 13 100,00 zł	wykonanie 12 771,63 zł
	– opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Otwocku, przeznaczonych pod stację uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej i przepompownię przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Żeromskiego, ul. Sułkowskiego (umowa dzierżawy z Nadleśnictwem Nadleśnictwa Celestynów zawarta 28.06.2006r.)		
	– dzierżawa gruntu leśnego (dz. ew. nr 9 z obr. 48 przy ul. Batorego)		
	– opłaty roczne za trwale wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 140 000,00 zł	wykonanie 76 606,14 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 16 000,00 zł	wykonanie 3 535,00 zł
	opłaty sądowe: opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty kancelaryjne, egzekucje komornicze		
§ 6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 5 000,00 zł	wykonanie 4 632,28 zł
	Powyższa kwota obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: wykup działek nr 63/1 i 62/3 z obrębu 22 w związku z przeprowadzaną przebudową ul. Wrocławskiej - do gminnego zasobu nieruchomości.		

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 5 886 121,00 zł, wykonanie 5 230 808,89 zł

Kwota 5 230 808,89 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 1 350,00 zł	wykonanie 1 350,00 zł
	zwrot kaucji z tytułu najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie.		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 388 944,00 zł	wykonanie 32 893,17 zł
	– czynsz za najem części dz. ew. nr 2/19 z obrębu 258 (umowa najmu zawarta z PKP S.A.),		
	– wykonanie kopii dokumentów archiwalnych oraz na wykonanie wypisów i wrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock w trybie art.5 ustawy z 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych lub w trybie zasiedzenia		

- wykonanie kopii dokumentów archiwalnych oraz wypisów i wyrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock i Skarbu Państwa,
 - wykonanie operatów szacunkowych obiektów budowlanych do celów komunalizacji lub przejęcia na majątek Gminy w celu pozyskania nieruchomości do zasobu gminnego,
 - wykonanie map prawnych i podziałowych doprowadzających do zgodności stanów prawnych z faktycznymi
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 9 500,00 zł wykonanie 8 255,98 zł
czynszu za najem pomieszczeń od Spółki OZEC Sp. z o.o.
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 5 000,00 zł wykonanie 1 110,44 zł
- opłaty za znaki sądowe w związku ze złożeniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności Gminy Otwock w księgach wieczystych
 - opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających komunalizacji i zasiedzeniu
 - opłaty sądowe uiszczane w związku ze składaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności Gminy Otwock w księgach wieczystych oraz wydawania wyciągów z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających zasiedzeniu lub komunalizacji,
 - opłaty związane z czynnościami komornika dotyczące ustalania masy spadkowej odziedziczonej przez Gminę Otwock,
 - opłaty sądowe związane z regulowaniem stanu prawnego w trybie zasiedzenia
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 218 585,00 zł wykonanie 135 000,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka. Kwota obejmuje koszty wykonania kompletnej dokumentacji projektowej renowacji, rewitalizacji i modernizacji Ratusza Miejskiego - z tego wydatki niewygasające 135 000,00 zł.
Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł na realizację zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock.
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 4 129 355,00 zł wykonanie 3 972 354,29 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock” - z tego wydatki niewygasające 2 301 801,82 zł.
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 1 064 099,00 zł wykonanie 1 023 061,07 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock” - z tego wydatki niewygasające 592 818,17 zł.
- Termomodernizacją objęto SP2, SP6 oraz SP12. W ramach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Miasta Otwock wykonano: dokumentację projektową oraz roboty budowlane w zakresie oświetlenia wewnętrznego oraz wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.. Ponadto wykonano dokumentację projektową oraz w znaczącym stopniu zrealizowano roboty budowlane w zakresie docieplenia obiektów. Pozostała część przedmiotowych prac zostanie wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną w roku 2021r. w ramach wydatków niewygasających 2020r..
- § 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 69 288,00 zł wykonanie 56 783,94 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z zamianą działek pomiędzy Nadleśnictwem Celestynów, a Gminą Otwock - realizacja zadania inwestycyjnego pn.: nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasińskiego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 683 700,00 zł, wykonanie 240 357,98 zł, co stanowi 35,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 436 000,00 zł, wykonanie 108 696,52 zł

Na kwotę 108 696,52 zł składają się wydatki poniesione na:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
Nie wykorzystanie środków zabezpieczonych na opracowanie prac planistycznych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zleconym osobom fizycznym wynika z faktu, że w 2020 r. takie opracowania nie zostały zlecone.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 420 000,00 zł wykonanie 107 426,52 zł
- Etap II opracowania pod nazwą „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka”
 - Etap II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Soplicowo”
 - Etap III projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Soplicowo”
 - Etap II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Cmentarz”
 - Etap II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Świder Zachodni - bis”
 - Etap II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Ługi Północne-bis”
 - Etap II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP I”
 - Etap III projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Emilii Plater”
 - Etap III opracowania pod nazwą: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka
 - mapy ewidencji gruntów i budynków
 - odbitki kserograficzne
 - obwieszczenia w prasie
 - uproszczony wypis z rejestru gruntów
- Nie wykorzystanie w całości przyznanych w budżecie na rok 2020 środków w § 4300 - spowodowane jest wydłużającym się procesem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka (przedłużające się opiniowanie wewnętrzne, długotrwały proces uzyskiwania

zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, który dotyczy większości opracowań jak również konieczność powtórzenia procedury będącą następstwem uwzględniania uwag złożonych na etapie konsultacji społecznych w ramach prowadzonych prac planistycznych).

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
Nie wykorzystanie środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynika z faktu, że w 2020 roku takie opracowania nie zostały zlecone.

- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 3 000,00 zł wykonanie 1 270,00 zł
opłata za wypis z tytułu kasacji oraz opłaty sądowe i zaliczki na kuratorów sądowych

Rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – plan 23 400,00 zł, wykonanie 17 797,10 zł
 i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrzysy, nadanie cech mapie oraz usługi geodezyjne, w tym: wykaz zmian gruntowych, wznowienie granic, mapy podziałowe.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 20 000,00 zł, wykonanie 9 999,00 zł i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku miejsc pamięci i mogił żołnierskich na cmentarzu w Otwocku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 204 300,00 zł, wykonanie 103 865,36 zł

Kwota 103 865,36 zł została wydatkowana na:

- § 4018 wynagrodzenia bezosobowe plan 2 984,00 zł wykonanie 2 983,32 zł
wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”
- § 4019 wynagrodzenia bezosobowe plan 2 031,00 zł wykonanie 2 030,68 zł
wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 6 156,00 zł wykonanie 2 154,90 zł
- § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne plan 512,90 zł wykonanie 512,82 zł
składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne plan 349,10 zł wykonanie 349,07 zł
składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 308,00 zł wykonanie 307,13 zł
- § 4128 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 73,10 zł wykonanie 73,10 zł
składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”
- § 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 49,90 zł wykonanie 49,74 zł
składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 53 536,00 zł wykonanie 40 809,80 zł
 – sporządzanie analiz możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji budzących wątpliwości ze względów formalnych, społecznych lub technicznych, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wynikających z opracowań wyszczególnionych powyżej oraz innych projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu w obszarze miasta Otwock, przy pomocy i udziale pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Otwocka oraz uczestniczenie w organizowanych przez Urząd Miasta Otwocka naradach i spotkaniach dotyczących spraw urbanistycznych,
 – uczestnictwo urbanistów w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 108 300,00 zł wykonanie 40 794,80 zł
 – operat szacunkowy na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej
 – opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do pozyskania funduszy zewnętrznych
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 30 000,00 zł wykonanie 13 800,00 zł
wykonanie niezbędnych dokumentów do pozyskania środków z funduszy zewnętrznych

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 18 968 534,00 zł, wykonanie 17 236 905,91 zł, co stanowi 90,87 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 935 228,00 zł, wykonanie 1 807 313,42 zł

Kwota 1 807 313,42 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 413 328,00 zł	wykonanie 1 339 710,90 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne	plan 785 714,00 zł	wykonanie 712 096,90 zł
	– zlecone	plan 627 614,00 zł	wykonanie 627 614,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 85 000,00 zł	wykonanie 84 105,78 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne	plan 61 160,00 zł	wykonanie 60 265,78 zł
	– zlecone	plan 23 840,00 zł	wykonanie 23 840,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 268 177,00 zł	wykonanie 249 500,81 zł
	<i>w tym</i>		
	– własne	plan 178 819,00 zł	wykonanie 160 142,81 zł
	– zlecone	plan 89 358,00 zł	wykonanie 89 358,00 zł
§ 4120	składki na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 36 540,00 zł	wykonanie 22 718,75 zł
	<i>w tym</i>		
	– własne	plan 23 751,00 zł	wykonanie 9 929,75 zł
	– zlecone	plan 12 789,00 zł	wykonanie 12 789,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 82 315,00 zł	wykonanie 71 552,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z pracownikami USC na wprowadzanie aktów stanu cywilnego do BUSC</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 000,00 zł	wykonanie 276,75 zł
	<i>zakup kart ID dla pracowników USC</i>		
§ 4220	zakup artykułów spożywczych	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 6 500,00 zł	wykonanie 2 900,53 zł
	<i>usługa transportowa, wykonanie teczek na dokumenty zbiorcze, renowacja ksiąg, wykonanie pieczętek USC</i>		
	<i>w tym</i>		
	– własne	plan 4 500,00 zł	wykonanie 900,53 zł
	– zlecone	plan 2 000,00 zł	wykonanie 2 000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 32 368,00 zł	wykonanie 32 167,90 zł
	<i>w tym</i>		
	– własne	plan 27 368,00 zł	wykonanie 27 167,90 zł
	– zlecone	plan 5 000,00 zł	wykonanie 5 000,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 5 000,00 zł	wykonanie 4 380,00 zł
	<i>opłata za ustanowieniem kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 406 400,00 zł, wykonanie 317 050,00 zł

Kwota 317 050,00 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	plan 375 000,00 zł	wykonanie 306 404,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 7 200,00 zł	wykonanie 3 319,00 zł
	<i>zakup lampki, kwiatów oraz oprogramowania Microsoft Office Home</i>		
§ 4220	zakup artykułów spożywczych	plan 5 000,00 zł	wykonanie 2 066,96 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 11 300,00 zł	wykonanie 5 260,04 zł
	<i>wykonanie wizytówek, koszty ogłoszeń prasowych, szkolenia Radnych, wynajem sali, przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 900,00 zł wykonanie 0,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 14 111 543,00 zł, wykonanie 13 266 678,98 zł

Kwota 13 266 678,97 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 96 047,00 zł wykonanie 67 738,17 zł
w tym m.in. zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników, okularów do pracy przy komputerze oraz wypłata odpraw pieniężnych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 8 800 132,00 zł wykonanie 8 706 641,04 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 628 050,00 zł wykonanie 628 023,16 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 680 000,00 zł wykonanie 1 529 463,49 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 220 000,00 zł wykonanie 167 646,69 zł

§ 4140 składki na PFRON plan 150 000,00 zł wykonanie 128 532,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 114 300,00 zł wykonanie 89 742,50 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, w tym: m.in. za dostarczenie adresatom decyzji podatkowych na 2020 r.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 266 053,00 zł wykonanie 224 034,92 zł
w tym m.in. zakup: wody dla petentów, tonerów, art. czystościowych, art. biurowych, art. elektrycznych, paliwa, kwiatów, art. gospodarczych i przemysłowych, art. dekoracyjnych i jednorazowego użytku, art. meblowych, akcesoriów informatycznych

§ 4220 zakup środków żywności plan 15 000,00 zł wykonanie 8 516,62 zł

§ 4260 zakup energii plan 300 000,00 zł wykonanie 236 855,13 zł
opłaty za energię i wodę dostarczaną dla potrzeb Urzędu

§ 4270 zakup usług remontowych plan 69 720,00 zł wykonanie 54 550,64 zł
w tym m.in. : konserwacja urządzeń c.o., naprawa i przegląd samochodów służbowych, naprawa ksero, drukarek, UPS, naprawa instalacji elektrycznej i konserwacja drzwi w budynku B pok. 14

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 20 900,00 zł wykonanie 9 553,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 946 592,00 zł wykonanie 788 243,60 zł
zakup usług zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu, w tym inkaso opłaty skarbowej

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 60 050,00 zł wykonanie 55 457,24 zł

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 16 000,00 zł wykonanie 14 746,49 zł
czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan 25 000,00 zł wykonanie 12 174,30 zł
 – delegacje
 – ryczałty samochodowe

§ 4430 różne opłaty i składki plan 115 540,00 zł wykonanie 31 207,05 zł
 – opłaty RTV
 – ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i OC
 – opłat komorniczych z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 240 059,00 zł wykonanie 240 058,01 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT) plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 246 600,00 zł wykonanie 222 836,12 zł
 – opłaty za wpis do ksiąg wieczystych w celach ustanowienia hipoteki przymusowej oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji,
 – koszty postępowania sądowego

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 51 000,00 zł wykonanie 16 223,61 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 50 000,00 zł wykonanie 34 435,20 zł
Powyższe kwota została wydatkowana na projekt i przebudowę łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan 25 325,00 zł, wykonanie 19 324,98 zł

Kwota 19 324,98 zł została wydatkowana na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 10 339,00 zł wykonanie 10 338,99 zł

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 14 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 986,00 zł wykonanie 985,99 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 63 000,00 zł, wykonanie 56 094,07 zł

Kwota 56 094,07 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów promocyjnych, pieczątki promocyjnej oraz flag z herbem miast</i>	plan 16 000,00 zł	wykonanie 11 844,78 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – druk ogłoszeń i reklam w gazetach, – koncerty związane z promocją miasta WOŚP, – druk folderów plakatów i wydawnictw promocyjnych – wykonanie materiałów promocyjnych – wykonanie kalendarzy na 2021r. – wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych – wykonanie zdjęć do celów promocyjnych miasta	plan 47 000,00 zł	wykonanie 44 249,29 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 829 749,00 zł, wykonanie 1 688 089,59 zł.

Kwota 1 688 089,59 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	plan 5 000,00 zł	wykonanie 2 285,92 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej</i>	plan 1 130 265,00 zł	wykonanie 1 053 104,05 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 89 250,00 zł	wykonanie 77 260,12 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 208 972,00 zł	wykonanie 183 633,62 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 25 556,00 zł	wykonanie 17 618,52 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na: opracowanie dokumentacji wewnętrznych dla potrzeb Oświaty Miejskiej, wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych oraz za usługi informatyczne</i>	plan 40 000,00 zł	wykonanie 39 942,15 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, licencji antywirusowej, prasy i poradników, telefonów, kwiatów na uroczystości miejskie, ozonatora, rękawiczek, maseczek, środków dezynfekujących związanych z pandemią COVID-19, pleksi, skanera, laptopów i monitorów, licencji, dysku zewnętrznego, papieru xero, art. elektronicznych,</i>	plan 70 500,00 zł	wykonanie 64 480,62 zł
§ 4220	zakup środków żywności	plan 1 500,00 zł	wykonanie 623,29 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za energię ciepłą i elektryczną oraz wodę dostarczaną do lokalu Oświaty przy ul. Johna Lennona</i>	plan 28 000,00 zł	wykonanie 25 219,55 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa kopiarki</i>	plan 2 000,00 zł	wykonanie 639,60 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 1 173,00 zł	wykonanie 684,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi pocztowe, usługi prawne, koszty utrzymania lokalu przy ul. Johna Lennona, usługi w zakresie BHP, podpis elektroniczny, koordynacja bezpieczeństwa informatycznego i danych osobowych, usługi z zakresu kontroli zarządczej, wymiana oświetlenia w sekretariacie i gabinecie dyrektora, zakup licencji Lex, potwierdzenie pełnomocnictwa</i>	plan 80 000,00 zł	wykonanie 77 621,68 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 11 500,00 zł	wykonanie 10 541,35 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>czynsz za lokal</i>	plan 100 368,00 zł	wykonanie 100 368,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałty samochodowe</i>	plan 1 800,00 zł	wykonanie 1 629,78 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia Oświaty Miejskiej</i>	plan 3 000,00 zł	wykonanie 2 816,84 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 22 865,00 zł	wykonanie 22 865,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 8 000,00 zł	wykonanie 6 755,50 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 597 289,00 zł, wykonanie 82 354,87 zł

Kwota 82 354,87 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	plan 35 100,00 zł	wykonanie 25 995,22 zł
§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 13 373,00 zł	wykonanie 9 200,00 zł

<i>realizacja projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>			
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 3 343,00 zł	wykonanie 2 300,00 zł
<i>realizacja projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6 040,00 zł	wykonanie 4 394,50 zł
<i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>			
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 2 299,00 zł	wykonanie 1 581,48 zł
<i>realizacja projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>			
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 575,00 zł	wykonanie 395,37 zł
<i>realizacja projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>			
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 860,00 zł	wykonanie 626,30 zł
<i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>			
§ 4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 328,00 zł	wykonanie 225,40 zł
<i>realizacja projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>			
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 82,00 zł	wykonanie 56,35 zł
<i>realizacja projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 86 718,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>W § zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn</i>			
<i>– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu w kwocie 8 000,00 zł</i>			
<i>– „Rozwój e-usług w Otwocku” w kwocie 78 718,00 zł</i>			
§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	plan 273 802,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>W § zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>			
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	plan 68 450,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>W § zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług w Otwocku”</i>			
§ 4270	zakup materiałów i wyposażenia	plan 12 000,00 zł	wykonanie 2 980,00 zł
<i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>W § zaplanowano środki na zakup usług w związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu.</i>			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 20 250,00 zł	wykonanie 15 276,60 zł
<i>„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>			
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 24 000,00 zł	wykonanie 19 323,65 zł
<i>opłacenie składki na Związek Miast Polskich i Związek Samorządów Polskich</i>			
<i>W § zaplanowano także środki w wysokości 2 000,00 zł na wydatki w związku z realizacją projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>			
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>W § zaplanowano środki na zakup usług w związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu.</i>			
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 13 772,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Rozwój e-usług w Otwocku".</i>			
§ 6068	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 20 077,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Rozwój e-usług w Otwocku".</i>			
§ 6069	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 14 220,00 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Rozwój e-usług w Otwocku".</i>			

W związku z panującą pandemią COVID-19 dostawy sprzętu w ramach projektu „Rozwój e-usługi w Otwocku” zostały wydłużone. Planowany termin dostaw – I kwartał.

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

Plan w tym dziale wynosi 320 703,00 zł, wykonanie 301 377,26 zł, co stanowi 93,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 767,00 zł, wykonanie 8 494,44 zł i obejmuje koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 311 936,00 zł, wykonanie 292 882,82 zł i obejmuje koszty zorganizowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwota 292 882,82 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 187 300,00 zł	wykonanie 170 150,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 13 958,00 zł	wykonanie 12 768,41 zł

§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 1 930,00 zł	wykonanie 1 572,26 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 87 028,00 zł	wykonanie 87 021,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 16 540,00 zł	wykonanie 16 508,67 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 180,00 zł	wykonanie 4 862,48 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 1 441 856,00 zł, wykonanie 1 168 226,29 zł, co stanowi 81,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 341 610,00 zł, wykonanie 210 000,00 zł i obejmuje dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

W rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 131 610 zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A. Dotacja została zwrócona, a zadanie zostało ujęte w budżecie rok 2021.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł i obejmuje realizację zadania pn.: modernizacja budynku strażnicy wraz z zakupem klimatyzatorów do serwerowni oraz pomieszczeń stanowiska kierowania.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 375 356,00 zł, wykonanie 323 431,42 zł

Kwota 323 431,42 zł została wydatkowana na:

§ 2820 dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
plan 138 000,00 zł wykonanie 138 000,00 zł

dotacja na zapewnienie gotowości bojowej, wyposażenie i utrzymanie jednostek OSP, w tym zakup i montaż furtki oraz bramy wjazdowej prowadzącej na podjazd przed boksami garażowymi OSP

- Wólka Młódzka	72 000,00 zł
- OSP Jabłonna	66 000,00 zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 100 000,00 zł wykonanie 75 252,00 zł

wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych

- OSP Wólka Młódzka	40 176,00 zł
- OSP Jabłonna	35 076,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 38 720,00 zł wykonanie 38 715,06 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 2 862,00 zł wykonanie 2 834,69 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 7 247,00 zł wykonanie 7 081,45 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
plan 1 083,00 zł wykonanie 1 009,24 zł

§ 4430 różne opłaty i składki
plan 63 944,00 zł wykonanie 38 988,72 zł
opłaty za ubezpieczenia strażnic, strażaków oraz samochodów strażackich

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 3 500,00 zł wykonanie 1 550,26 zł

§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na dotację dla OSP Jabłonna na wykonanie podjazdu do garaż oraz placu manewrowego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 10 200,00 zł, wykonanie 10 146,38 zł

Kwota 10 146,38 zł została wydatkowana na:

§ 4260 zakup energii
plan 3 600,00 zł wykonanie 3 568,44 zł
opłaty za energię dostarczoną do schronu przy ul. Kmicica

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
plan 6 600,00 zł wykonanie 6 577,94 zł
opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 657 100,00 zł, wykonanie 588 831,70 zł i obejmuje wydatki w związku ze stanem epidemicznym w Polsce wywołanym przez COVID-19 oraz ulewnymi opadami deszczu na terenie Gminy Otwock.

Wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 394 750,00 zł wykonanie 339 095,74 zł
w tym zakup:

- materiałów i wyposażenia na potrzeby MZZK,

	– materiałów do wykonania maseczek i przyłbic		
	– namiotu-poczekalni dla mieszkańców		
	– wykrojnika do produkcji przyłbic		
	– środków ochronnych (fartuchy, rękawice, środki dezynfekujące)		
	– tablic ostrzegawczych i nagłośnienia do obsługi mieszkańców		
	– generatorów ozonu do odkażania		
	– niezbędnego wyposażenia do lokalu przy ul. Narutowicza przeznaczonego do odbycia izolacji w związku z COVID-19		
	– zakup materiałów związanych z COVID-19 oraz likwidacją skutków podtopień		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 2 500,00 zł	wykonanie 2 445,86 zł
	zakup artykułów spożywczych podczas akcji ratowniczo-ewakuacyjnych na terenie miasta Otwocka		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 209 850,00 zł	wykonanie 198 090,10 zł
	– wynajem autobusu w czasie akcji ewakuacji mieszkańców		
	– druk ogłoszeń w związku z epidemią COVID-19		
	– szycie maseczek		
	– druk plakatów, banerów informacyjnych o COVID-19 oraz montaż		
	– usługa kurierska		
	– wykonanie pudeł do pakowania przyłbic		
	– sztańcowanie komponentów do wykonania przyłbic		
	– montaż nagłośnienia w City Boxach		
	– usługi związane z COVID-19 oraz likwidacją skutków podtopień		
	– odwodnienie rowów na osiedlu Jabłonna Wschodnia (wydatki niewygasające w kwocie 54 000,00 zł)		
	– wynajem kontenerów City Boxów, koszty przesyłki kurierskiej		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 50 000,00 zł	wykonanie 49 200,00 zł
	Powyższa kwota obejmuje realizację zadania w związku z epidemią COVID-19. W ramach zadania zakupiono elementy do wytwarzania środków ochrony bezpośrednie – przyłbic.		

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 27 590,00 zł, wykonanie 5 816,79 zł

Kwota 5 816,79 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 8 390,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 15 000,00 zł	wykonanie 3 077,87 zł
	odpłatność za wodę zużytą przez KP PSP w Otwocku oraz OSP Wólka Mładzka i Jabłonna do celów gaśniczych		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 4 200,00 zł	wykonanie 2 738,92 zł
	opłaty za monitoring miejski		

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 949 553,00 zł, wykonanie 463 429,27 zł, co stanowi 48,80 % planu i obejmuje:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 735 609,00 zł, wykonanie 463 429,27 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytów. Nie wydatkowanie wynika z niskich stóp procentowych

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 213 944,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Kwota w powyższym rozdziale została zaplanowana na wypłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z poręczenia udzielonego Spółce OPWiK. OPWiK Sp. z o.o. terminowo spłaca zobowiązania, wobec powyższego nie było konieczności wydatkowania środków.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 123 500,00 zł, wykonanie 529,57 zł, co stanowi 0,43% planu i obejmuje

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 4 000,00 zł, wykonanie 529,57 zł i obejmuje świadczenia pieniężne, rekompensujące utracone wynagrodzenia przez żołnierza rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych oraz wypłatę ryczałtów za wykonanie akcji kurierskiej.

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 3 881,00 zł	wykonanie 412,71 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 58,00 zł	wykonanie 57,55 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 8,00 zł	wykonanie 6,65 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 53,00 zł	wykonanie 52,66 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 119 508,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Na powyższą kwotę składa się: rezerwa ogólna w wysokości 41 808,00 zł oraz na rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77 700,00 zł. Środki te nie zostały rozdysponowane na wydatki.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 79 791 721,00 zł, wykonanie 71 246 188,34 zł, co stanowi 89,29 % i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 38 137 467,00 zł, wykonanie 36 131 534,27 zł

Kwota 36 132 227,03 zł została wydatkowana na:

- § 2540 dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty plan 1 330 000,00 zł wykonanie 1 328 613,59 zł
- Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny 862 864,44 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich 465 767,15 zł
- § 2830 dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych plan 18 000,00 zł wykonanie 14 878,31 zł
- dotacja na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć*
- Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny 10 526,00 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich 4 352,31 zł
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 262 370,00 zł wykonanie 237 027,30 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawa pośmiertna, jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć*
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 24 202 162,00 zł wykonanie 23 819 480,84 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych*
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1 780 381,00 zł wykonanie 1 779 119,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli administracji i obsługi szkół podstawowych*
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników szkół plan 4 481 026,00 zł wykonanie 4 197 952,69 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 532 758,00 zł wykonanie 460 017,35 zł
- § 4140 wpłaty na PFRON plan 19 000,00 zł wykonanie 4 672,00 zł
- składki odprowadzone przez SP Nr 6*
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 52 170,00 zł wykonanie 27 624,99 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za otwieranie i zamykanie szkoły i obiektów sportowych*
- § 4190 nagrody konkursowe plan 20 355,00 zł wykonanie 14 159,65 zł
- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych*
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 808 938,00 zł wykonanie 592 383,60 zł
- w tym zakup: opału, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do remontów, artykułów biurowych, arkuszy ocen, giloszy, dzienników lekcyjnych, części do naprawy ksero, kredy, tonerów do kserokopiarek, pieczątek, prasy, akcesoriów komputerowych, licencji, wody do picia dla dzieci, art. hydraulicznych, paliwa do kosiarek szkolnych, ziemi ogrodowej, papieru xero, farb do malowania pomieszczeń, art. elektrycznych, art. ogrodniczych, kwiatów i donic, druków, legitymacji szkolnych i legitymacji służbowych, szafek metalowych dla uczniów, telefonów służbowych, pralki, radioodtwarzaczy, tabletów do logowania do banku, szafy na dokumenty, konwektorów, drzwi, rękawiczek, fartuchów, maseczek, termometrów, środków dezynfekujących związanych z pandemią COVID-19, parownic, pleksi, rolet okiennych, serwera, niszczarek, domofonów, odkurzaczy, mat dezynfekujących, lampy do dezynfekcji, szafy metalowej aktowej, urządzenia wielofunkcyjnego, wykładziny PCV, termy gazowej, pompy c.o., wózka transportowego, głośników, regałów metalowych, czynnika do kodów, kart magnetycznych, fotela obrotowego,*
- § 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 91 790,00 zł wykonanie 80 184,58 zł
- w tym zakup: zakup książek dydaktycznych do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego i do pracowni przedmiotowych, laptopów do zdalnego nauczania, tabletów, projektorów oraz komputerów*
- § 4247 zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 204 140,00 zł wykonanie 203 171,20 zł
- zakupy w ramach projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*
- § 4260 zakup energii plan 1 407 973,00 zł wykonanie 1 126 885,26 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, oraz gazu i wody,*
- § 4270 zakup usług remontowych plan 342 302,00 zł wykonanie 253 713,69 zł
- w tym:*
- **SP-1** konserwacja windy, naprawa kserokopiarki, drukarki, konserwacja monitoringu, remont gaśnic, termoizolacja fundamentów w szatni, termomodernizacja stropu nad szatnią, naprawa podłóg w klasach,
 - **SP-2** naprawa drukarki, naprawa maszyny do sprzątania, remont Sali gimnastycznej
 - **SP-3** naprawa kotła, maszyny czyszczącej, konserwacja kserokopiarki, naprawa centrali telefonicznej, naprawa oświetlenia, usunięcie awarii kotła gazowego, usunięcie zatoru,
 - **SP-4** – naprawa drzwi, serwis instalacji elektrycznej, naprawa linii telefonicznej, remont gaśnic, naprawa laptopa, remont dachu,
 - **SP-5** konserwacja dźwigu towarowego, naprawa pilokochwyty, kserokopiarki, remont podłogi i drzwi, naprawa odkurzacza, konserwacja projektorów, remont instalacji, remont studni rewizyjnych,

	– SP-6 remont boksów w szatni, konserwacja kserokopiarki, remont Sali i przedsionka, remont rolet w salach lekcyjnych, remont projektorów, remont śmietnika, remont pomieszczenia socjalnego, remont pomieszczenia korytarza kotłowni, uszczelnienie okien, remont i uzupełnienie gaśnic,		
	– SP- 8 konserwacja linii telefonicznej, naprawy hydrauliczne, naprawa pralki, konserwacja kserokopiarki, konserwacja drukarki, konserwacja pieca olejowego,		
	– SP9- naprawa kserokopiarki, naprawa drzwi		
	– SP-12 konserwacja dźwigu towarowego, usunięcie awarii zimnej wody, naprawa odkurzacza, remont podłóg, naprawa podciągów w sali gimnastycznej,		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych pracowników szkół</i>	plan 32 850,00 zł	wykonanie 20 576,50 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przegląd sprzętu p/poż. i urządzeń gazowych, abonament RTV, przeglądy budynków szkolnych, usługi kserograficzne, utrzymanie strony internetowej, usługi w zakresie bhp, koordynacja ochrony danych osobowych, usługi cateringowe w SP8 i SP9, przewóz dzieci, ogłoszenia prasowe, utylizacja odpadów żywieniowych, wycieczki, archiwizacja dokumentów, przeglądy windy, przebudowa punktu redukcyjnego w SP2, przeglądy instalacji elektrycznych, podpis elektroniczny, kontrole kotłowni, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi pralnicze, montaż umywalek, wycinka drzew, programowanie, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej, przebudowa instalacji elektrycznej, dozór urządzeń grzewczych, przegląd instalacji odgromowej, wymiana rynien, oprawa arkuszy, montaż wykładziny, montaż ogrodzenia, montaż rolet, montaż klimatyzacji, demontaż czujek i kamer, wykonanie podjazdu na schody, montaż projektorów, przebudowa instalacji elektrycznej, wymiana skrzydeł drzwi wewnętrznych, przebudowa studni kanalizacyjnej, malowanie sal i korytarza, projekt i prowadzenie strony internetowej,</i>	plan 932 398,00 zł	wykonanie 551 667,51 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 40 831,00 zł	wykonanie 35 292,84 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>badanie wody</i>	plan 6 780,00 zł	wykonanie 3 387,30 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe pracowników SP6</i>	plan 5 440,00 zł	wykonanie 2 415,90 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie budynków, mienia i pracowni komputerowych szkół podstawowych, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska SP2 i SP6</i>	plan 72 565,00 zł	wykonanie 72 547,87 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 176 368,00 zł	wykonanie 1 176 368,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 5 150,00 zł	wykonanie 406,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	plan 188,00 zł	wykonanie 60,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 8 050,00 zł	wykonanie 4 408,84 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 172,00 zł	wykonanie 172,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie pracowników administracji</i>	plan 8 310,00 zł	wykonanie 4 827,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota wydatkowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	plan 295 000,00 zł	wykonanie 119 520,00 zł
	1. <i>park gier przy SP 4</i>		29 520,00 zł
	2. <i>projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)</i>		90 000,00 zł
	<i>Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki w wysokości 150 000 zł na realizację zadania pn.: sala sensorycznego doświadczania świata (Szkoła Podstawowa Nr 4).</i>		
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 504 500,00 zł, wykonanie 2 241 950,61 zł			
Kwota 2 241 950,61 zł została wydatkowana na:			
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny</i>	plan 138 565,00 zł	wykonanie 115 263,06 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	plan 1 500,00 zł	wykonanie 1 139,20 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 603 399,00 zł	wykonanie 1 484 827,93 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 65 542,00 zł	wykonanie 65 538,93 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 320 590,00 zł	wykonanie 255 296,34 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 43 444,00 zł	wykonanie 34 389,33 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>	plan 2 700,00 zł	wykonanie 993,61 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 86 000,00 zł	wykonanie 85 763,47 zł

	<i>w tym zakup: art. papierniczych, śr. czystości, tablic szkolnych, domofonu, tabletów do logowania do banku, rolet, mebli wyposażenia do Przedszkola przy SP 12, zakup wycieraczek, rękawiczek, fartuchów, maseczek, termometrów, środków dezynfekujących związanych z pandemią COVID-19, parownicy, kamizelek dla dzieci, komputera i monitora oraz materacy</i>	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktyczno- ruchowych, książek i zabawek</i>	plan 19 500,00 zł wykonanie 17 070,33 zł
§ 4260	zakup energii <i>zakup energii ciepłej, energii elektrycznej, gazu i wody</i>	plan 47 000,00 zł wykonanie 26 886,57 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania okresowe nauczycieli</i>	plan 2 100,00 zł wykonanie 1 625,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i hydrantów, montaż systemu kontroli dostępu w SP12</i>	plan 16 100,00 zł wykonanie 14 467,96 zł
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do punktów przedszkolnych niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego w Warszawie</i>	plan 10 000,00 zł wykonanie 3 774,88 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłata za pomieszczenia garażowe – czynsz za przedszkole w SP12</i>	plan 60 000,00 zł wykonanie 47 000,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 86 360,00 zł wykonanie 86 360,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 700,00 zł wykonanie 554,00zł
Rozdział 80104 Przedszkola – plan 19 131 597,00 zł, wykonanie 18 216 588,78 zł		
Kwota 18 216 588,78 zł została wydatkowana na:		
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Otwocka – do przedszkoli publicznych w Gminie:</i>	plan 160 000,00 zł wykonanie 136 064,28 zł
	– Karczew	35 058,50 zł
	– Józefów	10 626,72 zł
	– Celestynów	6 024,24 zł
	– Warszawa	23 842,20 zł
	– Wiązowna	58 415,40 zł
	– Parysów	2 097,22 zł
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	plan 5 168 434,00 zł wykonanie 5 093 267,70 zł
	– Przedszkole „Anielinek”	462 781,20zł
	– Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek	1 476 790,20 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”	673 623,60 zł
	– Przedszkole „Otwockie Maluchy”	401 136,60 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”	171 532,80 zł
	– „Domowe Przedszkole”	326 091,00 zł
	– „Patkowe Przedszkole”	978 273,00 zł
	– Przedszkole „Wesołe Misie”	503 877,60 zł
	– Przedszkole „Przytulaki”	99 161,70 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP</i>	plan 8 450,00 zł wykonanie 5 001,57 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli</i>	plan 8 564 109,00 zł wykonanie 8 394 061,02 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 580 524,00 zł wykonanie 573 152,85 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 462 973,00 zł wykonanie 1 387 766,37 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 138 666,00 zł wykonanie 121 862,08 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON <i>składki na PFRON w Przedszkolach Nr 3, 10, 16 i 18</i>	plan 22 003,00 zł wykonanie 11 121,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 300,00 zł wykonanie 1 000,00 zł

§ 4190	nagrody konkursowe <i>zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w przedszkolach</i>	plan 4 000,00 zł	wykonanie 2 707,97 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, farb i art. malarskich do malowania pomieszczeń przedszkolnych, materiałów do drobnych napraw i remontów, prenumerata prasy, zakup dzienników zajęć, artykułów ogrodniczych, druków, tuszów i tonerów do drukarek, z paliwa do kosiarki przedszkolnej, art. wyposażenia apteczek przedszkolnych, zakup wody do picia dla dzieci, mebli do sal, pralki, tabletów do logowania do banku, niszczarki, rękawiczek, fartuchów, maseczek, środków dezynfekujących związanych z pandemią COVID-19, mopów parowych, mat dezynfekujących, monitora interaktywnego, ekranu, szafy na pomoce, kosiarki elektrycznej, laptopów, komputera, monitora, radioodtwarzaczy, artykułów do remontu zabawek na placu, drabiny, osuszacza powietrza, krzeseł, drukarki, kart magnetycznych,</i>	plan 326 353,00 zł	wykonanie 252 519,32 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek <i>zakup zabawek i pomocy dydaktycznych</i>	plan 95 150,00 zł	wykonanie 73 131,25 zł
§ 4260	zakup energii <i>zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody</i>	plan 588 375,00 zł	wykonanie 426 483,27 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i> - P- 3 naprawa pompy, naprawa zmywarki, usunięcie awarii pompy kotła wody, remont kominów, - P- 4 przegląd i naprawa pieca, - P- 6 naprawa dachu, naprawa wejścia do studni rewizyjnej, założenie rygla, - P-10 naprawa kosiarki, naprawa dachu, wymiana ogrodzenia i bramy, wymiana glazury, - P-12 naprawa kserokopiarki, - P-16 konserwacja dźwigu towarowego, udrożnienie kanalizacji, remont nawierzchni i opaski wokół budynku, naprawa kosiarki, remont szatni dla personelu, remont bramy, furtki i przęsła, naprawa komputera, - P-17 usunięcie awarii w łazience, naprawa okna, naprawa kopiarki, - P-18 konserwacja dźwigu towarowego, czyszczenie pieca, naprawa dachu - P-20 konserwacja kopiarki, remont dachu, remont regału na leżaki, usunięcie awarii w kotłowni, remont łazienki	plan 267 118,00 zł	wykonanie 183 651,56 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych dla pracowników</i>	plan 14 500,00 zł	wykonanie 7 130,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, odprowadzenie ścieków, monitorowanie obiektów przedszkolnych, usługi pocztowe, utrzymanie stron internetowych, przeglądy sprzętu p/pożarowego, utylizacja odpadów żywieniowych, usługi w zakresie bhp, abonament RTV, koordynacja ochrony danych osobowych, czyszczenie mat, transport i montaż zabawki na teren P 17, pranie dywanów, usługi pralnicze, przyłączenie gazowe w P15, wsparcie systemu Punktualny Przedszkolak, ozonowanie w pomieszczeniach przedszkolnych, dozór urządzeń gazowych, wymiana gazexu, archiwizacja dokumentów, malowanie sal, naprawa ogrodzenia, dostęp do serwisu edukacyjnego, czyszczenie dachu i rynien, aktualizacja instrukcji p.pożarowej, rozbiórka komina w P-18, montaż rolet, montaż tablic,</i>	plan 338 942,00 zł	wykonanie 245 590,88 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> - Józefów 473 906,03 zł - Wiązowna 118 350,70 zł - Karczew 26 819,10 zł - Żąbki 8 194,80 zł - Celestynów 11 767,36 zł - Warszawa 141 728,80 zł	plan 823 250,00 zł	wykonanie 780 766,79 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 27 680,00 zł	wykonanie 23 183,60 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 4 000,00 zł	wykonanie 1 858,26 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>czynsz za Przedszkola Nr 12</i>	plan 27 000,00 zł	wykonanie 16 013,05 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>W § zaplanowano środki na delegacje służbowe pracowników</i>	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenia mienia przedszkoli</i>	plan 28 000,00 zł	wykonanie 27 339,89 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 405 159,00 zł	wykonanie 405 159,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	plan 186,00 zł	wykonanie 172,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 900,00 zł	wykonanie 92,07 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłata sądowa od pozwu p-ko spółce IR-EXPERT za odstąpienie od umowy na budowę przedszkola modułowego</i>	plan 16 750,00 zł	wykonanie 16 750,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 775,00 zł	wykonanie 424,00 zł

§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 50 000,00 zł	wykonanie 30 319,00 zł
<i>Powyższa kwota została wydatkowana na adaptację budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych.</i>			
<i>W ramach zadania poniesiono wydatki na: adaptację przyłącza kablowego energetycznego, adaptację budynku SP12 i budowę placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych - doposażenia w szafę przelotową, opinie sanepidu, nadzór inwestorski.</i>			
<i>Zadanie zrealizowane</i>			

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 210 000,00 zł, wykonanie 133 414,40 zł i obejmuje dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Serduszka” kwota 57 177,60 zł, „Kalejdoskop” kwota 75 283,84 zł oraz „Laudame” kwota 952,96 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 29 899,00 zł, wykonanie 29 896,00 zł i obejmuje dodatkowe wynagrodzenia rocznego oraz składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń pracowników gimnazjów.

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 25 047,00 zł	wykonanie 25 046,11 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4 306,00 zł	wykonanie 4 305,45 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 546,00 zł	wykonanie 544,44 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 518 762,00 zł, wykonanie 358 652,28 zł

Kwota 358 652,28 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 1 500,00 zł	wykonanie 701,84 zł
<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 111 293,000 zł	wykonanie 102 518,00 zł
<i>wynagrodzenia dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 7 572,00 zł	wykonanie 6 577,89 zł
<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 17 148,00 zł	wykonane 14 620,63 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 823,00 zł	wykonanie 525,03 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 50 000,00 zł	wykonanie 26 419,20 zł
<i>zakup paliwa oraz części do napraw autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych oraz płynu dezynfekującego</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 10 000,00 zł	wykonanie 5 719,50 zł
<i>środki na naprawę autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych</i>			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 400,00 zł	wykonanie 100,00 zł
<i>środki na badania profilaktyczne pracowników</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 309 995,00 zł	wykonanie 195 623,19 zł
<i>badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwocich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, opłata za kartę przedsiębiorstwa</i>			
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 8 000,00 zł	wykonanie 3 816,00 zł
<i>ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci</i>			
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2 031,00 zł	wykonanie 2 031,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 248 647,00 zł, wykonanie 138 306,02 zł

Kwota 138 306,02 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 74 766,00 zł	wykonanie 18 678,00 zł
<i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,</i>			
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 173 881,00 zł	wykonanie 119 628,02 zł
<i>szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli, szkolenia dyrektorów, zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>			

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 6 829 783,00 zł, wykonanie 5 986 468,79 zł

Kwota 5 986 468,79 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 15 000,00 zł	wykonanie 11 342,59 zł
<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników kuchni</i>			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 3 012 600,00 zł	wykonanie 2 855 122,66 zł
<i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek</i>			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 204 221,00 zł	wykonanie 204 212,89 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 546 060,00 zł	wykonanie 490 745,33 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 54 361,00 zł	wykonanie 44 958,78 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 2 600,00 zł	wykonanie 0,00 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 177 540,00 zł	wykonanie 132 241,51 zł
	<i>w tym zakup: środków czystości i wyposażenia do kuchni, artykułów do drobnych napraw, programów komputerowych do stolówek, materiałów biurowych dla intendentek, kuchni, stołu z basenem, płynu do zmywarek i środków czystości, wózka cateringowego, zmywarki, stołu stalowego ze zlewem dwukomorowym, mopu parowego, kuchenki gazowej, taboretu gazowego, szatkownicy do warzyw, termy gazowej, szafek na środki czystości, zlewozmywaków</i>		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 2 430 762,00 zł	wykonanie 1 928 713,81 zł
	<i>zakup artykułów do przygotowania posiłków dla uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach, w tym realizacja programu „Rodzina 3+”</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 38 000,00 zł	wykonanie 29 506,08 zł
	<i>opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 166 625,00 zł	wykonanie 122 686,42 zł
	<i>w tym: naprawa zmywarki, usunięcie awarii pieca elektrycznego, naprawa pieca, naprawa kotła, konserwacja dźwigu, remont łazienki kuchni, remont kuchni i obieraka, naprawa patelni elektrycznej, naprawa kuchni gazowej, remont podłogi</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 6 550,00 zł	wykonanie 2 030,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 37 208,00 zł	wykonanie 30 403,71 zł
	<i>usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do bieżącej pracy, usługi cateringowe dla oddziału przedszkolnego SP12, modernizacja wentylacji, utylizacja odpadów żywieniowych.</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 2 400,00 zł	wykonanie 555,71 zł
	<i>badanie wody</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 120 956,00 zł	wykonanie 120 956,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 900,00 zł	wykonanie 1 086,90 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 12 000,00 zł	wykonanie 11 906,40 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup kotła warzelnego dla Przedszkola Nr 15.</i>		

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 2 359 096,00 zł, wykonanie 1 904 106,19 zł

Kwota 1 904 106,19 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 1 645 318,00 zł	wykonanie 1 449 455,63 zł
	<i>koszty uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych</i>		
	– Przedszkole „Otwockie Maluchy”		104 090,04 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		47 565,32 zł
	– „Patkowie Przedszkole”		153 245,27 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”		31 096,10 zł
	– Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie”		128 686,30 zł
	– Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME		916 479,04 zł
	– Przedszkole Niepubliczne „Domowe Przedszkole”		30 286,20 zł
	– SP 96 Oddział przedszkolny		38 007,36 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 513 572,00 zł	wykonanie 309 565,96 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 13 087,00 zł	wykonanie 13 082,19 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 90 326,00 zł	wykonanie 49 946,39 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 12 877,00 zł	wykonanie 5 995,29 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 30 500,00 zł	wykonanie 25 249,07 zł
	<i>zakup wyposażenia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 34 250,00 zł	wykonanie 31 645,66 zł
	<i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 19 166,00 zł	wykonanie 19 166,00 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 3 668 198,00 zł, wykonanie 2 607 905,00 zł

Kwota 2 607 905,00 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 256 906,00 zł	wykonanie 248 535,16 zł
	<i>koszty uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju do Niepublicznych Szkół Podstawowych:</i>		
	– im. Noblistów Polskich		77 436,36 zł

– im. Świętej Rodziny		171 098,80 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 496 307,00 zł wykonanie 1 712 655,60 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 158 976,00 zł wykonanie 95 554,41 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 462 049,00 zł wykonanie 298 914,18 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 64 563,00 zł wykonanie 34 688,69 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów biurowych,</i>	plan 47 144,00 zł wykonanie 40 949,18 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	plan 64 289,00 zł wykonanie 63 712,65 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę - opłaty związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>	plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania okresowe nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	plan 1 200,00 zł wykonanie 260,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wykonanie kserokopii - usługi związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>	plan 10 000,00 zł wykonanie 6 471,13 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 96 164,00 zł wykonanie 96 164,00 zł
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 486 862,00 zł, wykonanie 431 580,39 zł.		

Kwota 431 580,39 zł została wydatkowana na:

§ 2830	dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	plan 56 707,20 zł wykonanie 27 783,58 zł
<i>na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przez:</i>		
– Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich		11 657,25 zł
– Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny		16 126,33 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>środki na zakup papieru xero i tonerów</i>	plan 4 820,40 zł wykonanie 3 997,99 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe</i>	plan 425 334,40 zł wykonanie 399 798,82 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 5 666 910,00 zł, wykonanie 3 065 785,61 zł.

Kwota 3 065 785,61 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów</i>	plan 106 428,00 zł wykonanie 12 050,00 zł
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 370 638,00 zł wykonanie 227 030,49 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów</i>	plan 68 171,00 zł wykonanie 41 746,91 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 5 735,00 zł wykonanie 4 394,09 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 63 714,00 zł wykonanie 38 909,43 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 11 717,00 zł wykonanie 7 164,50 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 2 100,00 zł wykonanie 400,58 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 9 218,00 zł wykonanie 4 709,08 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 1 687,00 zł wykonanie 867,13 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wypłacone wynagrodzenie za umowę zlecenie koordynatora sportu, usługi informatyczne, za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz placówek oświatowych, wynagrodzenie za audyt arkuszy organizacyjnych, wynagrodzenie dla ekspertów pracujących w komisjach na awans zawodowy nauczycieli, wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek na boisku Orlik przy SP9, wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek na kompleksie boisk na Ługach – SP4</i>	plan 81 055,00 zł wykonanie 75 308,15 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 1 000,00 zł wykonanie 500,00 zł

<i>środki na nagrody dla laureatów konkursów</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: zakup nagrody w formie karty podarunkowej dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce, materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem boiska Orlik przy SP9 oraz kompleksu boisk na Ługach – SP4 oraz opłaty za licencje,</i>	plan 52 000,00 zł wykonanie 49 249,00 zł
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów na potrzeby realizacji w Projekcie „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 24 914,00 zł wykonanie 21 511,21 zł
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów na potrzeby realizacji w Projekcie „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 4 586,00 zł wykonanie 3 959,46 zł
§ 4227	zakup środków żywności	plan 2 533,00 zł wykonanie 911,42 zł
§ 4229	zakup środków żywności	plan 467,00 zł wykonanie 167,81 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy w ramach wydatków niekwalifikowalnych w związku z realizacją projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 44 787,00 zł wykonanie 44 781,00 zł
§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 1 586 587,00 zł wykonanie 1 469 775,56 zł
§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 292 143,00 zł wykonanie 271 024,76 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za energię elektryczną i wodę – koszty utrzymania kompleksu boisk przy SP4</i>	plan 32 200,00 zł wykonanie 3 891,98 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi informatyczne, obsługa prawna, koszty związane z utrzymaniem kompleksu boisk na Ługach – SP4</i>	plan 75 000,00 zł wykonanie 51 304,73 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych <i>usługi w związku z realizacją Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 132 723,00 zł wykonanie 63 252,72 zł
§ 4309	zakup usług pozostałych <i>usługi w związku z realizacją Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 24 439,00 zł wykonanie 11 646,90 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>środki na wypłatę zapomóg oraz innych świadczeń dla nauczycieli emerytów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli</i>	plan 385 752,00 zł wykonanie 385 752,00 zł
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>koszty szkoleń nauczycieli w ramach projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 26 171,00 zł wykonanie 19 845,75 zł
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>koszty szkoleń nauczycieli w ramach projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 4 819,00 zł wykonanie 3 654,25 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację n/w zadań:</i>	plan 2 256 326,00 zł wykonanie 251 976,70 zł
1. projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej 3 094,08 zł		
<i>W ramach zadania poniesiono wydatki na: wypis z rejestru gruntów, przyłącze gazowe oraz warunki techniczne dla sieci wodociągowej. Wykonawca jest w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej, z uwagi na panującą pandemię i wynikające z niej braki kadrowe Wykonawcy termin złożenia ostatecznej wersji został przesunięty. Po akceptacji dokumentacji projektowej Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje:</i>		
– budowę zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z zapewnieniem ciągłości pracy szkoły istniejącej, w tym wykonanie łącznika z zapleczem sanitarno-szatniowym i socjalno-magazynowym, pomiędzy nowym budynkiem szkoły, a istniejącą salą gimnastyczną z kompleksową termomodernizacją i remontem (w tym wszystkie instalacje z instalacjami nowej części szkolnej) istniejącej sali gimnastycznej (bez docieplania stropodachu) oraz parkingami, dojazdami i dojazdami,		
– rozbiórkę obiektów istniejących za wyjątkiem istniejącej sali gimnastycznej z uprzątnięciem i rekultywacją terenu w postaci trawnika,		
– przebudowę ul. Laskowej,		
– realizację boiska wielofunkcyjnego wraz z docelowym zagospodarowaniem przyległego terenu, piłkochwyty i oświetleniem oraz bieżnią.		
2. rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń) 248 882,62 zł		
<i>W ramach zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.</i>		

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 880 279,00 zł, wykonanie 690 596,52 zł, co stanowi 78,45 % planu i obejmuje:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan 50 000,00 zł, wykonanie 48 090,54 zł i obejmuje dotację dla Powiatowego Otwockiego na przebudowę głównego wejścia do Powiatowego Centrum Zdrowia, szpitala znajdującego się przy ul. Batorego 44 w Otwocku.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł i obejmuje wydatki związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych – Superwizja kliniczna.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 741 400,00 zł, wykonanie 575 262,37 zł i obejmuje realizację zadań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwota 575 262,37 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 486 872,00 zł	wykonanie 463 301,78 zł
	– prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwock	250 000,00 zł	
	– prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie Świdra	160 000,00 zł	
	– realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia	13 661,78 zł	
	– wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydalonych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu	10 000,00 zł	
	– profilaktyka poprzez sport – lekkoatletyka	19 640,00 zł	
	– profilaktyka poprzez sport – podnoszenie ciężarów	10 000,00 zł	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 67 175,00 zł	wykonanie 27 226,67 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4 862,00 zł	wykonanie 4 862,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 22 436,00 zł	wykonanie 5 469,29 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 3 195,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 46 960,00 zł	wykonanie 16 115,00 zł
	wynagrodzenia za udział z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 28 500,00 zł	wykonanie 6 150,34 zł
	opłaty za energię dostarczaną do budynku przy ul. Czaplickiego 7		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 44 000,00 zł	wykonanie 31 787,95 zł
	– monitoring budynku przy ul. Czaplickiego 7,		
	– przegląd instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Czaplickiego 7,		
	– dofinansowanie pobytu w Ośrodku Trzeźwości,		
	– przegląd kominiarski budynku przy ul. Czaplickiego 7,		
	– wykonanie kalendarzy profilaktycznych na rok 2021,		
	– wykonanie legitymacji członkowskich,		
	– organizacja Dnia Sportu – profilaktyka poprzez sport,		
	– konserwacja systemu włamań i napadu		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 800,00 zł	wykonanie 1 235,79 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 11 510,00 zł	wykonanie 2 301,84 zł
	koszty wykonania opinii w zakresie psychoterapii uzależnień od alkoholu		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 600,00 zł	wykonanie 511,59 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 16 490,00 zł	wykonanie 16 300,12 zł
	opłata za badania biegłego sądowego oraz opłata tytułem wpisu sądowego w związku z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		

Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan 78 879,00 zł, wykonanie 63 243,61 zł

Kwota 63 243,61 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 15 000,00 zł	wykonanie 15 000,00 zł
	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 13 616,00 zł	wykonanie 12 800,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 2 349,00 zł	wykonanie 2 219,52 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 315,00 zł	wykonanie 313,60 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 16 099,00 zł	wykonanie 10 095,49 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 27 000,00 zł	wykonanie 22 815,00 zł
	realizacja programu zdrowotnego – szczepienia przeciwko grypie		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 4 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 12 712 486,00 zł, wykonanie 12 487 648,03 zł, co stanowi 98,23 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 2596 196 zł, wykonanie 2 596 195,28 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. Na dzień 31.12.2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 82 osób. W 2020 roku 7 osoby zostały umieszczone w DPS, 12 osób oczekuje na miejsce. W 2020 roku 6 pensionariuszy zmarło.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w 2020 r. wahała się od 1.324,20 zł do 6.972,65 zł. Należy nadmienić, że wysokość kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej ustala starosta, na którego terenie znajduje się dom pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania w przemocy w rodzinie – plan 70 698,00 zł, wykonanie 70 488,98 zł i obejmuje wydatki na realizację zadań, o których mowa w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 50 047,00 zł	wykonanie 50 046,65 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3 763,00 zł	wykonanie 3 762,50 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 9 227,00 zł	wykonanie 9 121,43 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 545,00 zł	wykonanie 447,90 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 544,00 zł	wykonanie 544,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 082,00 zł	wykonanie 1 078,54 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 3 821,00 zł	wykonanie 3 820,10 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 551,00 zł	wykonanie 1 550,26 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 118,00 zł	wykonanie 117,60 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 136 900,00 zł, wykonanie 135 774,63 zł i obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja własne)	plan 136 400,00 zł	wykonanie 135 774,63 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 681 124,00 zł, wykonanie 1 657 407,59 zł

Kwota 1 657 407,59 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 17 000,00 zł	wykonanie 350,50 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 494 739,00 zł	wykonanie 1 487 672,09 zł

w tym:

- *zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)* 678 433,70 zł
Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2020 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 a dochodem rodziny. Na wypłatę powyższych świadczeń Gmina Otwock otrzymuje dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego
- *zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)* 809 238,39 zł
Zasiłki celowe dla świadczeniobiorców: przeznaczone na żywność, opał, leki i inne podstawowe potrzeby klientów OPS, zdarzenia losowe (pożar, kradzież), oraz na zasiłki okresowe w części płaconej ze środków Gminy Otwock, oraz zasiłki celowe zwrotne.

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi pogrzebowe podopiecznych</i>	plan 169 385,00 zł	wykonanie 169 385,00 zł
--------	---	--------------------	-------------------------

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 757 585,00 zł, wykonanie 757 470,86 zł i obejmuje wypłaty dla świadczeniobiorców dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych.

Kwota 757 470,86 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne	plan 754 477,00 zł	wykonanie 754 364,86 zł
--------	-----------------------	--------------------	-------------------------

w tym:

- *dodatki mieszkaniowe* 749 060,44 zł
- *dodatki energetyczne (zlecone)* 5 304,42 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty pocztowe związane z wypłatą:</i>	plan 3 108,00 zł	wykonanie 3 106,00 zł
	– <i>dodatków mieszkaniowych</i>		3 000,00 zł
	– <i>dodatków energetycznych (zlecone)</i>		106,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 662 000,00 zł, wykonanie 1 648 417,98 zł i obejmuje zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz wypłatę świadczeń obligatoryjnych dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Kwota 1 648 417,98 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 10 000,00 zł	wykonanie 2 544,67 zł
--------	--	-------------------	-----------------------

- § 3110 świadczenia społeczne (dotacja własne) plan 1 652 000,00 zł wykonanie 1 645 873,31 zł
 Wpłata świadczeń obligacyjnych oznacza, że organ administracyjny powinien go wypłacać za cały okres uprawnień gdy spełnione są ustawowe przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej.
 Zasiłek stały przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701 zł)
 - pełnoletniej osobie, która pozostaje w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego (528 zł na osobę) w rodzinie.
- Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i wyższa niż 645 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 3 493 633,00 zł, wykonanie 3 453 425,10 zł

Kwota 3 453 425,10 zł została wydatkowana na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 10 387,00 zł wykonanie 10 386,75 zł
wynagrodzenie opiekuna prawnego małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej
 Opiekun może ubiegać się o przyznanie mu wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd. Wpłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.
- § 3110 świadczenia społeczne (zlecone) plan 20 724,00 zł wykonanie 20 724,00 zł
świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 423 353,00 zł wykonanie 2 388 833,53 zł
 w tym:
- własne 2 003 861,05 zł
 - własne z dotacji 384 972,48 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 160 493,00 zł wykonanie 160 492,77 zł
 w tym:
- własne 136 492,77 zł
 - własne z dotacji 24 000,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 420 393,00 zł wykonanie 417 259,34 zł
 w tym:
- własne 355 749,34 zł
 - własne z dotacji 61 510,00 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 41 390,00 zł wykonanie 39 647,43 zł
 w tym:
- własne 31 475,43 zł
 - własne z dotacji 8 172,00 zł
- § 4140 składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 20 587,00 zł wykonanie 20 587,00 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 53 074,00 zł wykonanie 53 073,24 zł
 w tym zakup: książek i publikacji, programów do pracy w OPS, środków ochrony osobistej i artykułów czystości, jednorazowych pojemników na żywność, artykułów papierniczych i biurowych, tonerów, druków, sprzętu, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, innych materiałów
 z tego:
- zlecone 310,86 zł
 - własne 52 762,38 zł
- § 4260 zakup energii plan 34 246,00 zł wykonanie 34 245,02 zł
 w tym:
- energia elektryczna
 - energia cieplna i woda
- § 4270 zakup usług remontowych plan 8 069,00 zł wykonanie 8 068,85 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 410,00 zł wykonanie 410,00 zł
badania wstępne i okresowe pracowników
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 192 560,00 zł wykonanie 191 759,83 zł
 w tym:
- opłaty porto od nadanych przekazów
 - przesyłki pocztowe
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków
 - obsługa prawna OPS Otwock

	– wynajem samochodu		
	– ochrona pomieszczeń Ośrodka		
	– serwis oprogramowania programów komputerowych		
	– dostęp do systemu informacji prawnej Legalis		
	– archiwizacja dokumentów OPS		
	– pozostałe wydatki		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 8 801,00 zł	wykonanie 8 800,089 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 14 312,00 zł	wykonanie 14 311,92 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 78,00 zł	wykonanie 77,80 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 900,00 zł	wykonanie 1 895,09 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 64 695,00 zł	wykonanie 64 694,22 zł
	w tym:		
	– własne		59 186,22 zł
	– własne z dotacji		5 508,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 4 638,00 zł	wykonanie 4 638,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 5 580,00 zł	wykonanie 5 576,72 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 943,00 zł	wykonanie 2 942,70 zł

Plan w rozdziale nie został wykonany w pełnej wysokości między innymi ze względu na to, że jeden pracownik nie odszedł na emeryturę i nie została wypłacona odprawa emerytalna. Ponadto w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne jak i Fundusz Pracy pozostały niewykorzystane środki w związku z absencją chorobową pracowników w 2020 r. oraz oszczędnościami w opłacaniu składek na Fundusz Pracy związanymi z ukończeniem przez pracowników 55 roku życia. Zobowiązania w tym Rozdziale wynoszą 17.859,31 złotych. Faktury za energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych, korespondencję, przekazy pocztowe i usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień 2020 roku, wpłynęły do OPS Otwock w styczniu 2021 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 643 129,00 zł, wykonanie 1 638 175,98 zł

Kwota 1 638 175,98 zł została wydatkowana na:

- 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 126 735,00 zł
- 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (dotacja na zadania własne i zadania własne) 1 505 680,98 zł
- 3 usługi opiekuńcze w formie opieki wytnieniowej 5 760,00 zł

W 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do nowych programów „Opieka 75+” i „Opieka wytnieniowa”.

Zobowiązania w rozdziale na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 51 206,00 złotych.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 398 070,00 zł, wykonanie 380 439,50 zł

Kwota 380 439,50 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne	plan 398 070,00 zł	wykonanie 380 439,50 zł
	w tym:		
	– dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenia pieniężne (dotacja na zadania własne)		184 871,66 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)		195 567,84 zł

Środki na dożywianie nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, szkoły realizowały w większości naukę zdalną i dzieci nie korzystały z obiadów szkolnych finansowanych z programu.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 42 288,00 zł, wykonanie 42 288,00 zł i obejmuje zasiłki celowe dla poszkodowanych w związku z zaistniałymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie miasta Otwocka w dniu 10 czerwca 2020 roku (zadania zlecone)

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 230 863,00 zł, wykonanie 107 564,13 zł i obejmuje koszty pobytu podopiecznych OPS-u przebywających w schroniskach dla bezdomnych, realizację Program „Wspieraj seniora” oraz wykonanie i dostarczenie paczek świątecznych dla mieszkańców.

Kwota 107 564,13 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 48 945,00 zł	wykonanie 23 700,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		2 640,00 zł
	– własne z dotacji		21 060,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 8 561,00 zł	wykonanie 4 109,58 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		457,78 zł
	– własne z dotacji		3 651,80 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 1 269,00 zł	wykonanie 580,65 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		64,68 zł
	– własne z dotacji		515,97 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 4 800,00 zł	wykonanie 4 797,50 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		799,50 zł
	– własne z dotacji		3 998,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 167 288,00 zł	wykonanie 74 376,40 zł
	<i>w tym:</i>		
	– własne		69 287,04 zł
	– własne z dotacji		5 089,36 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 10 000,00 zł, wykonanie 1 137,75 zł, co stanowi 11,38 % planu i obejmuje:

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 137,75 zł i obejmuje koszty druku kart N+.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 3 159 696,00 zł, wykonanie 2 854 089,41 zł, co stanowi 90,33 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 2 888 325,00 zł, wykonanie 2 641 112,14 zł

Kwota 2 641 112,14 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów zawiązanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 114 588,00 zł	wykonanie 1 958 621,21 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 144 714,00 zł	wykonanie 144 708,62 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 406 232,00 zł	wykonanie 341 228,55 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 46 911,00 zł	wykonanie 35 362,50 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 1 000,00 zł	wykonanie 499,92 zł
	<i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 35 500,00 zł	wykonanie 29 003,03 zł
	<i>zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych oraz tonerów</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 25 300,00 zł	wykonanie 19 328,31 zł
	<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 600,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 2 500,00 zł	wykonanie 1 750,00 zł
	<i>przegląd sprzętu – drukarek, kserokopiarek</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 110 280,00 zł	wykonanie 110 280,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 700,00 zł	wykonanie 330,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 43 000,00 zł, wykonanie 40 365,70 zł

Kwota 40 365,70 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 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł
dotacja na zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 35 000,00 zł wykonanie 32 365,70 zł
wyżywienie dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w okresie ferii zimowych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 198 216,00 zł, wykonanie 170 061,57 zł.

Kwota 170 061,57 zł została wydatkowana na:

- § 3240 stypendia dla uczniów plan 141 000,00 zł wykonanie 120 204,39 zł
w tym:
– własne 24 043,87 zł
– z dotacji 96 160,52 zł
- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 57 216,00 zł wykonanie 49 857,18 zł
dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży

Ze stypendiów szkolnych dla uczniów skorzystało 138 uczniów. Z zasiłków szkolnych nie skorzystał żaden uczeń. W 2020 roku mniej osób skorzystało z tej formy pomocy niż pierwotnie zakładano, dlatego też plan nie został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 18 155,00 zł, wykonanie 2 550,00 zł

Kwota 2 550,00 zł została wydatkowana na:

- § 4300 zakup usług pozostałych plan 5 446,00 zł wykonanie 765,00 zł
refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 12 709,00 zł wykonanie 1 785,00 zł
szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli

Rozdział 85495 Pozostała działalność – plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na edukacyjną opiekę wychowawczą dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale 67 607 390,00 zł, wykonanie 67 531 572,48 zł, co stanowi 99,89 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 51 245 365,00 zł, wykonanie 51 207 425,88 zł
i obejmuje wydatki w związku z realizacją zadań z zakresu Ustawy z dnia 17.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zadania zlecone.

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (własne) plan 72 500,00 zł wykonanie 39 828,51 zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 711,00 zł wykonanie 710,70 zł
- § 3110 świadczenia społeczne plan 50 731 393,00 zł wykonanie 50 731 376,60 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 302 875,00 zł wykonanie 302 874,17 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15 189,00 zł wykonanie 15 188,56 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników plan 53 842,00 zł wykonanie 53 568,79 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 6 960,00 zł wykonanie 6 562,89 zł
- § 4140 wpłaty na PFRON plan 2 284,00 zł wykonanie 2 284,00 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 5 131,00 zł wykonanie 4 893,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 17 408,00 zł wykonanie 17 408,00 zł
w tym: zakup książek i publikacji, programów do pracy w OPS, art. papierniczych, biurowych, tonerów, druków, sprzętu i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów
- § 4270 zakup usług remontowych plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 18 876,00 zł wykonanie 18 875,60 zł
w tym: obsługa prawna, usługi pocztowe, serwis oprogramowania i inne usługi
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7 070,00 zł wykonanie 6 975,21 zł
- § 4580 pozostałe odsetki (własne) plan 7 000,00 zł wykonanie 2 804,06 zł
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 50,00 zł wykonanie 0,19 zł
- § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 076,00 zł wykonanie 1 075,60 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11 675 806,00 zł, wykonanie 11 664 326,22 zł

Kwota 11 664 326,22 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	plan 100 000,00 zł	wykonanie 94 387,58 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone) <i>w tym wydatki na realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (opłata bursy lub dojazdu), zasiłek opiekuńczy tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Za życiem”.</i>	plan 10 451 366,00 zł	wykonanie 10 451 089,19 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i>	plan 260 816,00 zł	wykonanie 260 815,80 zł
	– <i>zlecone</i>		208 153,80 zł
	– <i>własne</i>		52 662,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym:</i>	plan 17 098,00 zł	wykonanie 17 088,11 zł
	– <i>zlecone</i>		14 335,87 zł
	– <i>własne</i>		2 752,24 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym:</i>	plan 760 118,00 zł	wykonanie 759 935,95 zł
	– <i>zlecone</i>		750 937,02 zł
	– <i>własne</i>		8 998,93 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym:</i>	plan 6 695,00 zł	wykonanie 6 588,10 zł
	– <i>zlecone</i>		5 314,49 zł
	– <i>własne</i>		1 273,61 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON <i>w tym:</i>	plan 2 743,00 zł	wykonanie 2 627,00 zł
	– <i>zlecone</i>		2 083,00 zł
	– <i>własne</i>		544,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 1 140,00 zł	wykonanie 1 140,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone) <i>w tym m.in. zakup druków i art. biurowych, programów komputerowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych</i>	plan 6 500,00 zł	wykonanie 6 500,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (zlecone)	plan 100,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>w tym m.in.: usługi pocztowe, serwis oprogramowania, obsługa prawna,</i> <i>w tym:</i>	plan 43 970,00 zł	wykonanie 43 699,36 zł
	– <i>zlecone</i>		40 728,36 zł
	– <i>własne</i>		2 971,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zlecone)	plan 1 377,00 zł	wykonanie 1 370,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (zlecone)	plan 700,00 zł	wykonanie 700,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym:</i>	plan 7 465,00 zł	wykonanie 7 463,74 zł
	– <i>zlecone</i>		5 913,48 zł
	– <i>własne</i>		1 550,26 zł
§ 4580	pozostałe odsetki (własne) <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	plan 13 230,00 zł	wykonanie 8 447,26 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlecone)	plan 2 000,00 zł	wykonanie 1 877,53 zł
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zlecone)	plan 597,00 zł	wykonanie 596,60 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1 222,00 zł, wykonanie 1 099,52 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów przyznawania Karty Dużej Rodziny – zadania zlecone.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe	plan 1 018,00 zł	wykonanie 919,02 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 178,00 zł	wykonanie 157,98 zł

§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 26,00 zł	wykonanie 22,52 zł
Rozdział 85504 Wsparanie rodziny – plan 1 926 308,00 zł, wykonanie 1 918 390,76 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 oraz na rządowy program „Dobry Start” oraz realizację Program „Asystent rodziny na rok 2020” związany z dofinansowaniem kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.			
Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:			
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	plan 1 200,00 zł	wykonanie 300,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3 500,00 zł	wykonanie 1 262,70 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone) <i>Realizacja zadania pod nazwą „Dobry Start” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Ze świadczenia w 2020 roku skorzystało 5379 dzieci uczęszczających do szkół.</i>	plan 1 612 500,00 zł	wykonanie 1 612 500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i>	plan 213 144,00 zł	wykonanie 213 143,21 zł
	– zlecone		26 216,00 zł
	– własne		181 827,21 zł
	– dotacja na własne		5 100,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 12 736,00 zł	wykonanie 12 735,55 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym:</i>	plan 39 544,00 zł	wykonanie 38 650,32 zł
	– zlecone		5 760,34 zł
	– własne		32 889,98 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym:</i>	plan 5 510,00 zł	wykonanie 5 046,83 zł
	– zlecone		582,03 zł
	– własne		4 464,80 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 2 329,00 zł	wykonanie 2 329,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 10 000,00 zł	wykonanie 10 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i>	plan 7 010,00 zł	wykonanie 7 009,02 zł
	– zlecone		6 090,00 zł
	– własne		919,02 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>w tym:</i>	plan 9 148,00 zł	wykonanie 6 702,63 zł
	– zlecone		3 548,82 zł
	– własne		3 153,81 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zlecone)	plan 1 000,00 zł	wykonanie 1 000,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 7 860,00 zł	wykonanie 6 955,33 zł
§ 4580	pozostałe odsetki <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	plan 120,00 zł	wykonanie 49,77 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 707,00 zł	wykonanie 706,40 zł
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków – plan 1 817 760,00 zł, wykonanie 1 812 306,14 zł			
Kwota 1 812 306,14 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>zakup wody mineralnej oraz odzieży ochronnej dla pracowników, w tym wydatki związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 3 750,00 zł	wykonanie 3 750,00 zł
		250,00 zł	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym wynagrodzenie związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 1 101 381,00 zł	wykonanie 1 101 381,00 zł
		49 500,00 zł	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym wynagrodzenie w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 70 477,00 zł	wykonanie 70 477,00 zł
		3 358,00 zł	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym składki od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 178 722,00 zł	wykonanie 174 288,58 zł
		8 720,00 zł	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym składki od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 20 209,00 zł	wykonanie 19 191,14 zł
		1 209,00 zł	

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>pomoc specjalistyczna, kadrowa, informatyczna</i>	plan 8 000,00 zł	wykonanie 8 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, dezynfekujących, myjących piorących, środków ochrony osobistej, generatora ozonu, parownic, maski z filtrami do ozonowania, telefonu stacjonarnego (przenośnego), laptopa, kamerki i mikrofonu do szkoleń on-line, materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych i dekoracyjnych, papieru ksero, prenumeraty czasopism, osłony na piaskownicę, materiałów gospodarczych, regałów metalowych</i> <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 56 128,00 zł 3 302,00 zł	wykonanie 56 128,00 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych <i>żywienie dzieci,</i> <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 73 000,00 zł 8 004,00 zł	wykonanie 73 000,00 zł
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 550,00 zł 50,00 zł	wykonanie 550,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za: energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę,</i> <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 131 000,00 zł 9 496,00 zł	wykonanie 130 999,33 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>konserwacja systemu grzewczo-chłodzącego, rolet i stolarki okiennej, osłon na grzejniki, dźwigów oraz koparki, prace remontowo-malarskie w pomieszczeniach żłobka</i>	plan 20 000,00 zł	wykonanie 20 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>profilaktyczne badania lekarskie pracowników</i> <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 890,00 zł 100,00 zł	wykonanie 890,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>przeglądy techniczne i PPOŻ, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, usunięcie awarii, abonament RTV, usługi pocztowe i kurierskie, wywóz odpadów, monitoring, usługi związane z RODO, pomoc specjalistyczna, pranie i dezynfekcja dywanów i wykładzin, wykonanie i montaż rolet oraz osłon na grzejniki, wykonanie mebli, pielęgnacja roślin, teatrzyki dla dzieci, wymiana wycieraczek, serwis oprogramowania FK i Place, wsparcie informatyczne, badania zużycia urządzeń dźwigowych, udrożnienie i wymiana rur kanalizacyjnych, usługa elektryczna i inne usługi</i> <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 100 500,00 zł 7 300,00 zł	wykonanie 100 500,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 2 386,00 zł 200,00 zł	wykonanie 2 385,83 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałt na jazdy lokalne,</i>	plan 2 662,00 zł	wykonanie 2 662,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie OC i mienia,</i>	plan 4 910,00 zł	wykonanie 4 909,14 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 32 871,00 zł 1 271,00 zł	wykonanie 32 871,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 1 762,00 zł	wykonanie 1 761,12 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 8 562,00 zł 300,00 zł	wykonanie 8 562,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 218 500,00 zł, wykonanie 214 673,20 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka.

Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek współfinansować 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego 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, zaś 50% kosztów pobytu dziecka w trzecim roku i latach następnych. Według stanu na 31.12.2020 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 43 dzieci, których pobyt był współfinansowany przez Gminę Otwock za pośrednictwem OPS Otwock. Asystenci rodziny podejmują działania w celu przywrócenia rodzinie zdolności do przejęcia opieki nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 625 235,00 zł, wykonanie 617 114,39 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

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

roku i w latach następnych 50% kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Według stanu na 31.12.2020 roku w domach dziecka i zakładach opiekuńczo leczniczych przebywało 30 dzieci, których pobyt był współfinansowany przez Gminę Otwock za pośrednictwem OPS Otwock.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 97 194,00 zł, wykonanie 96 236,37 zł i obejmuje składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Kwota 96 236,37 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	plan 600,00 zł	wykonanie 93,60 zł
--------	--	----------------	--------------------

§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone)	plan 96 594,00 zł	wykonanie 96 142,77 zł
--------	--	-------------------	------------------------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 35 091 254,00 zł, wykonanie 30 569 004,65 zł, co stanowi 87,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 370 908,00 zł, wykonanie 363 991,15 zł.

Kwota 363 991,15 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych <i>bieżące remonty szamb, WC na nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	plan 6 480,00 zł	wykonanie 6 480,00 zł
--------	--	------------------	-----------------------

§ 4300	zakup usług pozostałych – okresowe badania wody w Świdrze w pobliżu Plaży Miejskiej, – likwidacja szamb i wykonanie ujęć wody, – wykonanie aktualizacji granic i obszaru Aglomeracji Otwock, niezbędnej do przygotowania nowej Uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej	plan 55 428,00 zł	wykonanie 55 427,27 zł
--------	---	-------------------	------------------------

§ 4480	podatek od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości zgodnie z Porozumieniem międzygminnym Gmina Karczew – Gmina Otwock.</i>	plan 290 000,00 zł	wykonanie 285 527,00 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> <i>Wydatki ponoszone są na mocy porozumienia międzygminnym Otwock-Karczew zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 30.12.2016 r. na mocy którego Gmina Karczew powierzyła Gminie Otwock realizację zadań własnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zaś Gmina Otwock zobowiązała się wykonywać powierzone jej zadania poprzez jednoosobową spółkę Gminy Otwock – OPWiK (środki te docelowo są zwracane Gminie przez OPWiK Sp. z o.o.).</i>	plan 19 000,00 zł	wykonanie 16 556,88 zł
--------	--	-------------------	------------------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 19 035 784,00 zł, wykonanie 18 572 240,24 zł

Kwota 18 572 240,24 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 295 799,00 zł	wykonanie 252 013,06 zł
--------	---	--------------------	-------------------------

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 25 143,00 zł	wykonanie 22 692,39 zł
--------	---	-------------------	------------------------

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 55 000,00 zł	wykonanie 45 556,55 zł
--------	---	-------------------	------------------------

§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>	plan 8 197,00 zł	wykonanie 6 378,16 zł
--------	--	------------------	-----------------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup pojemników na odpady</i>	plan 48 000,00 zł	wykonanie 41 458,38 zł
--------	---	-------------------	------------------------

§ 4300	zakup usług pozostałych – udostępnienie programu komputerowego MGAV3 – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – najem pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych – usługi informatyczne – usługi pocztowe	plan 18 583 645,00 zł	wykonanie 18 197 799,02 zł
--------	--	-----------------------	----------------------------

§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłata komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	plan 10 000,00 zł	wykonanie 6 142,68 zł
--------	--	-------------------	-----------------------

§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłata za wpis do księgi wieczystej w celach ustanowienia hipoteki przymusowej oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji</i>	plan 10 000,00 zł	wykonanie 200,00 zł
--------	---	-------------------	---------------------

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 2 698 883,00 zł, wykonanie 2 549 861,22 zł

Kwota 2 549 861,22 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 5 200,00 zł	wykonanie 0,00 zł
--------	--------------------------------	------------------	-------------------

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 2 693 683,00 zł	wykonanie 2 549 861,22 zł
	w tym:		
	– odbiór zwłok zwierzęcych		
	– wynajem i serwis kabin sanitarnych		
	– zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli		
	– czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli		
	– utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w tym m.in.: prace porządkowe w ciągach ulicznych, na działkach będących własnością Gminy oraz na innych terenach użyteczności publicznej (zbieranie śmieci, zmiatanie 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, zmiatanie placu wokół fontanny, utrzymanie w czystości muszli koncertowej, zmiatanie przy ławkach, zmiatanie placów zabaw) eksploatacja koszy ulicznych (opróżnianie koszy, utrzymanie koszy w czystości, demontaż koszy uszkodzonych, uzupełnianie koszy, przemieszczanie koszy)		
	– oczyszczanie miasta z pojazdów pozostawionych przez właścicieli, usuniętych w trybie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym, które na mocy ustawy stały się własnością miasta,		

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 797 269,00 zł, wykonanie 759 047,06 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 58 142,00 zł	wykonanie 30 097,06 zł
	w tym zakup: sadzonek roślin cebulowych oraz drzew do posadzenia na terenach miejskich oraz narzędzi, materiałów, paliwa i oleju do prac z zakresu utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie miasta		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 739 127,00 zł	wykonanie 728 950,00 zł
	usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie miasta, w tym: wycięcie i pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń w pasach drogowych, utrzymanie terenów zielonych, opracowanie projektów zagospodarowania zieleni		

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 601 871,00 zł, wykonanie 485 806,02 zł

Kwota 485 806,02 została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 392,00 zł	wykonanie 1 391,13 zł
	zakup wilgotnościomierza do drewna		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 8 887,00 zł	wykonanie 8 049,18 zł
	zbieranie pomiarów z czujnika jakości powietrza		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 86 592,00 zł	wykonanie 86 592,00 zł
	realizacja projektu naukowo-badawczego dotyczącego ograniczania niskiej emisji tj. wykonanie pomiarów i analizy emisji substancji do powietrza z tzw. paliwa bezdymnego - zadanie dofinansowane przez Województwo Mazowieckie.		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 5 000,00 zł	wykonanie 5 000,00 zł
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan 500 000,00 zł	wykonanie 384 773,71 zł
	dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji.		
	W 2020r. zawarto 127 umów o przyznanie dotacji na kwotę 567 000,00 zł. Wyplacono 91 wnioskodawcom, którzy zrealizowali zadanie i złożyli wnioski o wypłatę, w tym 20 wnioskodawców miała umowy zawarte w 2019 z przedłużeniem terminu rozliczenia na rok 2020. Ponadto 28 wnioskodawców podpisało aneksy z przeniesieniem terminu rozliczenia dotacji w 2021		

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 5 687 000,00 zł, wykonanie 2 221 832,52 zł

Kwota 2 221 832,52 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zużycie energii elektrycznej	plan 1 530 000,00 zł	wykonanie 1 335 187,84 zł
	opłata za oświetlenie uliczne		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 469 900,00 zł	wykonanie 434 433,43 zł
	naprawa, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 98 000,00 zł	wykonanie 89 034,51 zł
	– nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi		
	– demontaż oświetlenia świątecznego		
	– przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej opracowanie raportu monitorowania CO2		
	– opracowanie opinii do raportu SOWA		
	– wykonanie projektu brakującego fragmentu oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej		
	– poświadczenie podpisu i uwierzytelnienie kopii umowy pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego		

§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Otwocka</i>	plan 9 000,00 zł	wykonanie 7 226,74 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 100,00 zł	wykonanie 100,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 3 580 000,00 zł	wykonanie 355 850,00 zł
<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.:</i>			
	1. budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej		50 000,00 zł
	2. modernizacja oświetlenia ulicznego		75 850,00 zł
<i>Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na nadzór inwestorski.</i>			
	3. projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego		230 000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 65 245,00 zł, wykonanie 58 695,74 zł

Kwota 58 695,74 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych – odbiór przeterminowanych leków i odpadów zawierających rtęć oraz koszty eksploatacji pojemników – realizacja zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – VIII Etap	plan 61 087,00 zł	wykonanie 54 537,89 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej</i>	plan 3 561,00 zł	wykonanie 3 560,85 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>zwrot kosztów zasądzonych na rzecz AMEST Otwock</i>	plan 597,00 zł	wykonanie 597,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 5 834 294,00 zł, wykonanie 5 557 530,70 zł

Kwota 5 557 530,70 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>realizacja n/w zadań.</i>	plan 204 995,00 zł	wykonanie 204 994,56 zł
	– „Opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku”		89 996,25 zł
	– „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka”		114 998,31 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>opracowanie przez osobę fizyczną projektu graficznego osłon donic miejskich i zdobień przystanków miejskich</i>	plan 4 200,00 zł	wykonanie 2 100,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i>	plan 68 300,00 zł	wykonanie 53 082,66 zł
	– zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych (zakup worków, kompostowników oraz artykułów związanych z akcją „Świder u rzeka”),		
	– zakup karmy dla zwierząt,		
	– zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz zakup paliwa do sprzętu komunalnego		
§ 4260	zakup energii <i>dostawa wody z sieci wodociągowej do źródeł ulicznych, fontann oraz nawadniania gruntu</i>	plan 45 000,00 zł	wykonanie 16 604,38 zł
§ 4270	zakup usług remontowych – konserwacja, naprawa pojazdów komunalnych – naprawa herbu miasta Otwocka – naprawa altany śmietnikowej – prace w zakresie eksploatacji fontann, tężni	plan 20 000,00 zł	wykonanie 16 283,16 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – zapewnienie opieki bezdomnym psom w schronisku do czasu wyłonienia organizacji, – opieka weterynaryjna dzikich zwierząt i bezdomnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych – przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów należących do mieszkańców Otwocka – zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – zakup usług konserwacyjnych i przeglądy sprzętu komunalnego – dorobienie dodatkowego zestawu kluczy do wiaty śmietnikowej – wynajem barier ochronnych – wykonanie plakatów dotyczących porządku w związku z COVID – realizacja akcji „Świder u rzeka” – dekorowanie świąteczne miasta ozdobami Bożonarodzeniowymi – prace związane z eksploatacją tężni i fontanny w Parku Miejskim	plan 270 857,00 zł	wykonanie 110 092,60 zł

Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie audytów energetycznych, realizacja przewidziana jest w roku 2021.

§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie pojazdu wolnobieżnego</i>	plan 1 000,00 zł	wykonanie 94,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>W § zaplanowano wydatki na szkolenie pracowników w zakresie audytów energetycznych, realizacja przewidziana jest w roku 2021.</i>	plan 40 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - z tego wydatki niewygasające 806 422,73 zł.</i>	plan 2 271 040,00 zł	wykonanie 2 256 448,71 zł
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota obejmuje realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - z tego wydatki niewygasające 1 715 702,39 zł.</i>	plan 2 216 886,00 zł	wykonanie 2 207 476,05 zł
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota obejmuje realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - z tego wydatki niewygasające 302 771,00 zł.</i> <i>W ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku wykonano:</i> – roboty podobne w zakresie rewitalizacji Parku Miejskiego – dodatkowe okablowanie muszli koncertowej, dodatkowe nasadzenia, oświetlenie pomnika, system nawadniania w obrębie placu głównego ✓ plac zabaw na terenie Skweru 7 Pułku Ułanów, ✓ instalacje elektryczne – oświetlenie oraz rozprowadzenie instalacji w zakresie podświetlenia drzew na terenie Skweru 7 Pułku Ułanów oraz Placu Niepodległości ✓ przyłącze wodociągowe na potrzeby obsługi systemu nawodnienia terenów zielonych na terenie Skweru 7 Pułku Ułanów, ✓ nagłośnienie oraz system monitoringu na terenie Skweru 7 Pułku Ułanów oraz Placu Niepodległości, – roboty w zakresie przygotowania terenu, zieleni, nawierzchni utwardzonych, fontanny typu „rzeka” oraz gabionów na terenie Skweru 7 Pułku Ułanów <i>W ramach wydatków niewygasających roku 2020 zostanie dokończonych wykonane instalacji elektrycznej podświetlenia drzew oraz pozostała część prac zgodnie z umową WIN/33/2020 – Rewitalizacja Skweru 7 Pułku Ułanów oraz Placu Niepodległości z wyłączeniem wykonania instalacji elektrycznych (poza instalacjami elektrycznymi w obrębie fontanny i „rzeki”) oraz placu zabaw.</i>	plan 391 216,00 zł	wykonanie 389 554,59 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i> 1. zakup 3 altan śmietnikowych wraz z montażem 2. zakup oświetlenia świątecznego	plan 50 800,00 zł	wykonanie 50 799,99 zł
§ 6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego <i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup oświetlenia świątecznego – (II rata).</i>	plan 250 000,00 zł	wykonanie 250 000,00 zł
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan w tym dziale wynosi 4 073 566,00 zł, wykonanie 4 005 988,12 zł, co stanowi 98,34 % planu i obejmuje:			
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 474 576,00 zł, wykonanie 406 998,12 zł			
Kwota 406 998,12 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 160 000,00 zł	wykonanie 146 999,90 zł
	– całoroczna opieka nad grobami poległych w obronie ojczyzny		12 000,00 zł
	– organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P.”		6 000,00 zł
	– prowadzenie świetlicy na osiedlu Otwock-Ługi		20 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej		30 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz „Światowego Dnia Seniora”		1 999,90 zł
	– organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki klasycznej w ramach XVI Edycji Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku		40 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce”		5 000,00 zł
	– „10-lecie Domowego Hospicjum Dziecięcego w Otwocku, Charytatywny Wieczór Kabaretowy z udziałem Kabaretu Hrabi”		10 000,00 zł
	– impreza kulturalna – VIII Edycja „Szantowisko”		4 000,00 zł
	– XIV Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze – 100 rocznica udanej obrony Przedmieścia Warszawy oraz dzień Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze		5 000,00 zł
	– wykonanie popularnonaukowej publikacji książkowej „Przedmieścia Warszawa 1920 Odcinek Południowy”		5 000,00 zł
	– „VIII Edycja projektu „Piernikowanie – świąteczne pomaganie – akcja na rzecz Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek		4 000,00 zł

– <i>podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości – stworzenie filmu anime – dzieje polskich dzieci na Syberii</i> – 4 000,00 zł			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 380,00 zł	wykonanie 319,92 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 196,00 zł	wykonanie 4,90 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 15 000,00 zł	wykonanie 14 231,00 zł
<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za:</i>			
– <i>wykonanie filmów z uroczystości miejskich,</i>			
– <i>animacje dla dzieci podczas balu karnawałowego,</i>			
– <i>zorganizowanie ekspozycji obrazu „Cud nad Wisłą”</i>			
– <i>tłumaczenie</i>			
– <i>obsługę uroczystości patriotycznej</i>			
– <i>roznoszenie ulotek, plakatów,</i>			
– <i>wizualizację Skweru 7 Pułku Łączności</i>			
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 4 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 57 000,00 zł	wykonanie 50 630,52 zł
<i>w tym zakup: kwiatów, dodatkowego wyposażenia do aparatu fotograficznego, nagród i upominków, munduru i szabli do obsługi uroczystości patriotycznych oraz innych materiałów i wyposażenia</i>			
§ 4220	zakup środków żywności	plan 5 000,00 zł	wykonanie 4 627,55 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 225 000,00 zł	wykonanie 188 386,31 zł
<i>w tym: usługa fotograficzna, transportowa, ochrona imprez, gastronomiczna, organizacja imprez miejskich, usługa kulturalna – bilety wstępu do teatru, wywieszenie flag na uroczystości miejskie i państwowe, usługa pralnicza, druk zaproszeń, ogłoszeń, plakatów, kurierska, wykonanie złotych i srebrnych sosenek oraz legitymacji i albumów „Wille otwockie”, wykonanie obrazów, plansz informacyjnych, obsługa medialna uroczystości, wykonanie piór, koszulek oraz kalendarzy z nadrukiem, obsługa delegacji zagranicznej, wykonanie i montaż płaskorzeźby orala, organizacja imprezy patriotycznej „Cud nad Wisłą”, montaż oświetlenia i nagłośnienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, sprzątnięcie terenu po imprezie, zajęcia kulturalne w klubach osiedlowych</i>			
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan 4 000,00 zł	wykonanie 570,72 zł
<i>tłumaczenia (japoński, francuski, niemiecki) podczas spotkań w ramach partnerstwa miast</i>			
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 3 000,00 zł	wykonanie 1 227,30 zł
<i>ubezpieczenie biegu „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – edycja 2020”</i>			
Rozdział 92113	Centra kultury i sztuki – plan 1 885 000,00 zł, wykonanie 1 885 000,00 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury.		
Rozdział 92116	Biblioteki – plan 1 713 990,00 zł, wykonanie 1 713 990,00 zł obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.		
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA		
Plan w tym dziale wynosi 2 636 560,00 zł, wykonanie 1 948 458,25 zł co stanowi 73,90 % planu i obejmuje:			
Rozdział 92601	Obiekty sportowe – plan 1 133 560,00 zł, wykonanie 475 368,50 zł		
Kwota 475 368,50 zł została wydatkowana na:			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 8 000,00 zł	wykonanie 3 300,48 zł
<i>składki od umów zleceń - zarządzenie kompleksem boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>			
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 1 100,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 63 600,00 zł	wykonanie 57 837,22 zł
<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla animatorów sportu i administratorów na kompleksach boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 15 000,00 zł	wykonanie 7 130,32 zł
<i>zakup wyposażenia „Orlika 2012”</i>			
§ 4260	zakup energii	plan 58 000,00 zł	wykonanie 47 618,72 zł
<i>opłaty za wodę i energię elektryczną dostarczana do kompleksu boisk sportowych</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 32 500,00 zł	wykonanie 14 835,72 zł
<i>naprawa oświetlenia na boisku oraz podkaszarki</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 31 900,00 zł	wykonanie 15 207,76 zł
– <i>odprowadzenie ścieków z kompleksu boisk sportowych</i>			
– <i>dorobienie kluczy, usługa serwisowa oraz wykonanie tablic informacyjnych</i>			
– <i>dostarczenie i montaż piłkochwyłów na boiska _ Orlik</i>			
– <i>odnowienie pomieszczeń na Orliku przy ul. Wspaniałej,</i>			
– <i>wynajem kabin oraz wywóz nieczystości płynnych</i>			
– <i>usługa kominarska na kompleksach boisk sportowych</i>			
– <i>przeglądy urządzeń sportowych i rekreacyjnych</i>			
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 6 000,00 zł	wykonanie 3 102,98 zł
<i>ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych</i>			

§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej</i>	plan 52 000,00 zł	wykonanie 48 585,25 zł
§ 6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i>	plan 130 000,00 zł	wykonanie 105 750,05 zł
	1. boisko piaszczyste do beach soccera - z tego wydatki niewygasające 44 200,00 zł.		44 200,05 zł
	2. dostawa wraz z montażem dodatkowego urządzenia do Skateparku		61 550,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: zakup kontenerów z zapleczem sportowym - z tego wydatki niewygasające 172 000,00 zł.</i>	plan 735 460,00 zł	wykonanie 172 000,00 zł
	<i>Ponadto w § zaplanowana następujące zadania:</i>		
	1. Stacja Rekreacja - pumptrack i street Workuto – kwota 328 000,00 zł <i>Zadanie zaplanowano w ramach budżetu obywatelskiego. Z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe w związku z pandemią COVID-19 zadanie do realizowania w roku 2021.</i>		
	2. Stacja Rekreacja - Park trampolin – kwota 235 000,00 zł <i>Zadanie zaplanowano w ramach budżetu obywatelskiego. Z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe w związku z pandemią COVID-19 zadanie do realizowania w roku 2021.</i>		

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 783 000,00 zł, wykonanie 761 047,13 zł

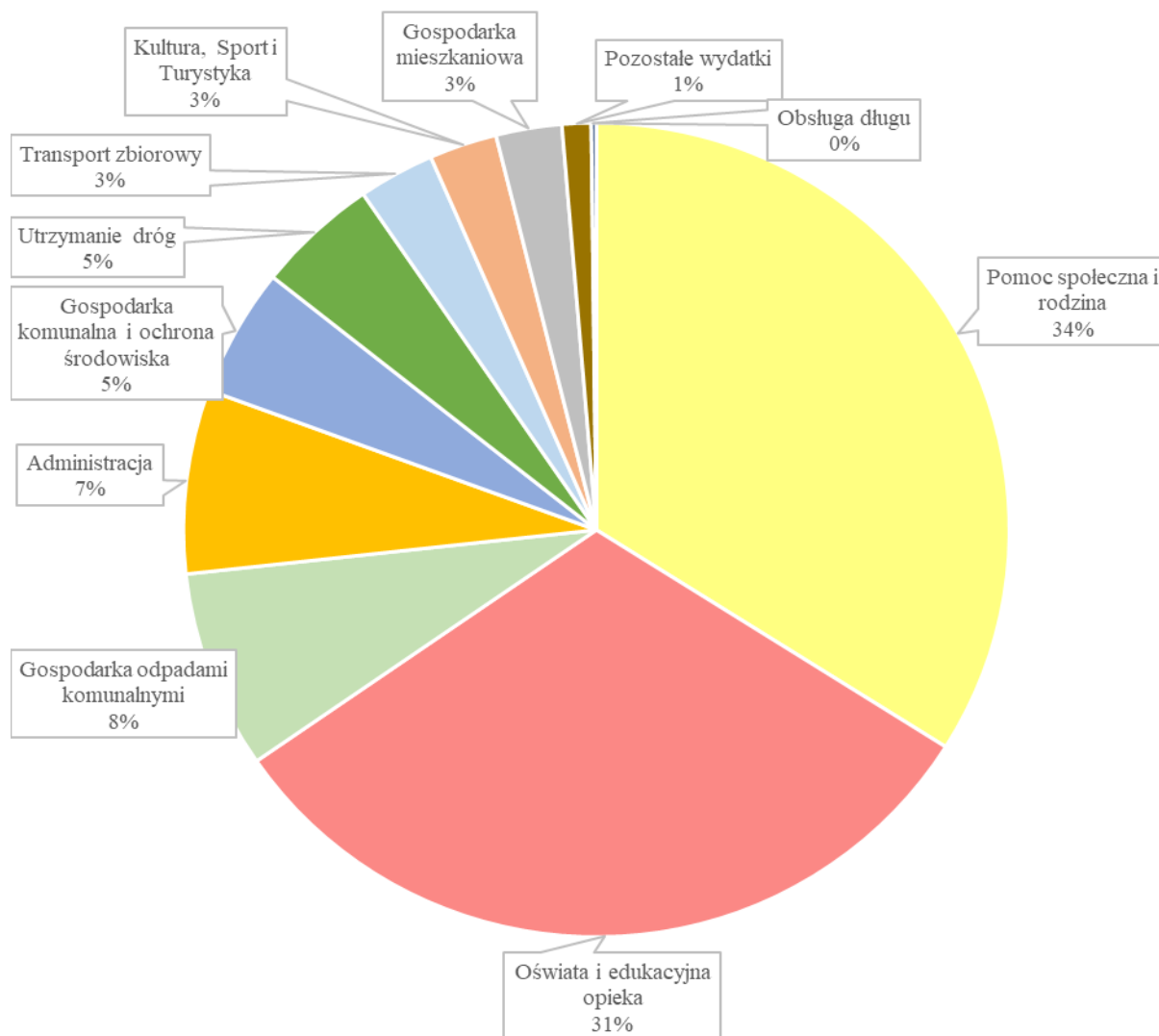
Kwota 761 047,13 zł została wydatkowana na:

§ 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 220 000,00 zł	wykonanie 219 600,00 zł
	– prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń realizatora zadania zlokalizowanego przy ul. Wspaniałej w Otwocku		110 000,00 zł
	– całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o Puchar Hefajstosa, VII Memoriał dr. C. Zakrzewskiego		8 000,00 zł
	– organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 25-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Józefa Piłsudskiego z udziałem bractw z kraju i zagranicy		10 000,00 zł
	– szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, w tym przeprowadzenie zawodów karate o Puchar Prezydenta Miasta		6 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie maratonu MTB XC o Puchar Rady Miasta Otwocka		10 000,00 zł
	– prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, rekreacyjnych i spartakiad		10 000,00 zł
	– rozwój i prowadzenie sekcji Kickboxingu		5 000,00 zł
	– organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon 2020		20 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Miasta Otwocka		3 000,00 zł
	– zajęcia karate przygotowujące zawodników do startu w Mistrzostwach Świata Federacji World Union of Karate-do Federations (WUKF)		10 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie wydarzeń i zajęć z zakresu kultury fizycznej na terenie Otwocka		6 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie biegu im. rtm. Pileckiego		10 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego		9 600,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie Mikołajkowego konkursu skoku wzwyż		2 000,00 zł
§ 3250	stypendia różne <i>wypłata stypendiów sportowych</i>	plan 50 000,00 zł	wykonanie 45 422,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od stypendiów</i>	plan 4 000,00 zł	wykonanie 876,69 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od stypendiów</i>	plan 1 000,00 zł	wykonanie 66,15 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000,00 zł	wykonanie 120,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 10 000,00 zł	wykonanie 9 506,16 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty energii na potrzeby programu „Miejskie Lodowisko”</i>	plan 88 000,00 zł	wykonanie 86 856,13 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020</i>	plan 400 000,00 zł	wykonanie 398 600,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 720 000,00 zł, wykonanie 712 042,62 zł i obejmuje wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Leśny Park Wiejska - z tego wydatki niewygasające 536 630,84 zł.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW MIASTA OTWOCKA W 2020 ROKU

Rodzaj wydatku	Kwota	%
Pomoc społeczna i rodzina	80 019 221	34%
Oświata i edukacyjna opieka	74 100 278	31%
Gospodarka odpadami komunalnymi	18 572 240	8%
Administracja	17 236 906	7%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 996 764	5%
Utrzymanie dróg	11 261 199	5%
Transport zbiorowy	7 033 363	3%
Kultura, Sport i Turystyka	6 255 735	3%
Gospodarka mieszkaniowa	6 080 591	3%
Pozostałe wydatki	2 683 824	1%
Obsługa długu	463 429	0%
Razem wydatki	235 703 550	100%



WYDATKI SFINANSOWANE Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W 2020 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 900	Rozdział 90004	§ 4300	na utrzymanie zieleni na terenie Miasta	350 000,00 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”	384 773,71 zł
Dział 900	Rozdział 90026	§ 4300	na odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór przeterminowanych leków	31 276,89 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4210	na zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych - przeprowadzenie akcji „Święto Sosny”, inne akcje ekologiczne	5 000,00 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4300	na usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych - przeprowadzenie akcji „Święto Sosny” inne akcje ekologiczne	5 000,00 zł

Ogółem została wydatkowana kwota 776 050,60 zł.

Nie wykorzystane z wpływów 2020 r. - 366 525,75 zł

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 25 242 418,18 zł i obejmuje:

1	pożyczkę na rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego (NFOSiGW)	2 292 418,18 zł
2	kredyty na pokrycie deficytu budżetowego	22 700 000,00 zł
3	odroczoną płatność za zakup oświetlenia świątecznego	250 000,00 zł

Na dzień 31.12.2020 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-Z) bez kredytów i pożyczek wynosi 8 899 316,48 zł. Są to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta	3 059 774,16 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
2	Oświaty Miejskiej	103 069,99 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
3	Ośrodka Pomocy Społecznej	376 458,38 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
4	Żłobka Miejskiego	84 342,80 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
5	Szkoły Podstawowej Nr 1	420 287,36 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
6	Szkoły Podstawowej Nr 2	262 786,13 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
7	Szkoły Podstawowej Nr 3	227 874,86 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
8	Szkoły Podstawowej Nr 4	237 824,79 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
9	Szkoły Podstawowej Nr 5	403 444,42 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
10	Szkoły Podstawowej Nr 6	366 722,48 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
11	Szkoły Podstawowej Nr 7	145 477,73 zł

	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
12	Szkoły Podstawowej Nr 8		161 936,21 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
13	Szkoły Podstawowej Nr 9		121 567,99 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
14	Szkoły Podstawowej Nr 12		562 497,73 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
15	Przedszkola Nr 3		125 020,31 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
16	Przedszkola Nr 4		67 623,54 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
17	Przedszkola Nr 6		52 549,68 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
18	Przedszkola Nr 10		100 451,60 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
19	Przedszkola Nr 12		85 144,75 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
20	Przedszkola Nr 15		106 836,21 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
21	Przedszkola Nr 16		132 407,82 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
22	Przedszkola Nr 17		96 384,39 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
23	Przedszkola Nr 18		135 933,52 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
24	Przedszkola Nr 20		71 588,04 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
25	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej		1 357 097,21 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
26	Miejskiej Biblioteki Publicznej		218,02 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
27	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu		33 996,36 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 31.12.2020 roku 12 856 976,00 zł.

Miasto Otwock nie emitowało akcji i obligacji.

Załącznik Nr 1d**INFORMACJA****o stanie realizacji inwestycji
w 2020 roku**

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki roku 2020	Nakłady roku 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	7	8	9
1	600	60014	6050	projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy <i>niewygasające</i>	31 920,00 <i>118 080,00</i>	29 520,00 <i>0,00</i>	29 520,00 <i>118 080,00</i>
2	600	60014	6050	projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku)	98 741,00	98 740,46	98 740,46
3	600	60014	6050	przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	600	60014	6050	projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda <i>niewygasające</i>	100,00 <i>59 900,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>59 900,00</i>
5	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	287 712,00	30,00	30,00
6	600	60016	6050	dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	216 655,00	106 220,00	106 220,00
7	600	60016	6050	rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty	2 762 000,00	2 749 627,84	2 749 627,84
8	600	60016	6050	przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych	1 800 000,00	1 798 444,53	1 798 444,53
9	600	60016	6050	przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana	1 460 000,00	1 426 978,80	1 426 978,80
10	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	340 720,00	340 719,41	340 719,41
11	600	60016	6050	przebudowa ul. Marusarzówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego	278 000,00	277 939,37	277 939,37
12	600	60016	6050	przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	158 212,00	158 211,21	158 211,21
13	600	60016	6050	przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	171 825,00	171 824,85	171 824,85
14	600	60016	6050	przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	242 820,00	242 819,24	242 819,24
15	600	60016	6050	inwestycje na drogach gminnych	128 115,00	105 149,87	105 149,87
16	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspaniałej	68 000,00	67 981,82	67 981,82
17	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Szkolnej	16 655,00	16 654,20	16 654,20
18	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukulczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	46 500,00	46 500,00	46 500,00
19	600	60016	6050	budowa ekranów dźwiękoszczelnych w ulicy Piastowej <i>niewygasające</i>	180,00 <i>49 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>49 000,00</i>
20	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	7 995,00	7 995,00	7 995,00
21	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	8 610,00	8 610,00	8 610,00
22	600	60016	6050	dokumentacja związana z budową odwodnień na drogach gminnych	31 980,00	31 980,00	31 980,00
23	600	60016	6050	dokumentacje projektowe, aktualizacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania projektów dróg gminnych	48 000,00	47 534,66	47 534,66
24	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Pułaskiego	14 145,00	14 145,00	14 145,00
25	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jasnej	39 360,00	39 360,00	39 360,00

1	2	3	4	5	7	8	9
26	600	60016	6050	wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych, w tym m. in.: ul. Reymonta od ul. Dłuskiego do nowego ronda, ul. Godflama od ul. Słowackiego do ul. Reymonta, ul. Chopina od ul. Reymonta do ul. Kościuszki, ul. Geislera od ul. Reymonta do ul. Kościuszki, ul. Leśna od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej, ul. Kopernika od Kościoła do ul. Geislera, ul. Bema od ul. Partyzantów do bramy cmentarza, ul. Maławskiego od ul. Czaplickiego do ul. Kościelnej) <i>niewygasające</i>	6 344,56 753 655,44	0,00 0,00	0,00 753 655,44
27	600	60016	6050	wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych, w tym m.in. ul. Bagatela od ul. Pogodnej na odcinku ok. 60 m, ul. Leśna od ul. Kopernika do ul. Żeromskiego, ul. Chopina od ul. Leśnej do ul. Geislera, drogi dojazdowe do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej, drogi dojazdowe do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej <i>niewygasające</i>	314 000,00 186 000,00	0,00 0,00	0,00 186 000,00
28	600	60016	6050	modernizacja chodnika w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego <i>niewygasające</i>	3 696,80 61 303,20	0,00 0,00	0,00 61 303,20
29	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej	60 000,00	8 700,00	8 700,00
30	700	70005	6060	wykup działek nr 63/1 i 62/3 z obrębu 22 w związku z przeprowadzaną przebudową ul. Wrocławskiej – do gminnego zasobu nieruchomości	5 000,00	4 632,28	4 632,28
31	700	70001	6210	dotacja na przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego przy ul. Kubusia Puchatka 45/47 m 1 administrowanego przez ZGM	45 000,00	0,00	44 800,00
32	700	70001	6210	dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	141 500,00	0,00	141 500,00
33	700	70001	6210	dotacja celowa na dla ZGM na zakup komórek lokatorskich	70 000,00	0,00	70 000,00
34	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock <i>niewygasające</i>	60 000,00	2 100 795,37	0,00
			6058		1 827 553,18		1 670 552,47
			6059		471 280,83		430 242,90
			6058		2 301 801,82		2 301 801,82
			6059		592 818,17		592 818,17
35	700	70095	6050	projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka <i>niewygasające</i>	23 585,00 135 000,00	0,00 0,00	0,00 135 000,00
36	700	70095	6060	nabycie działki nr 3/4 z obr. 147 przy ul. Krasińskiego	69 288,00	56 783,94	56 783,94
37	750	75023	6050	projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	34 435,20	34 435,20
38	750	75095	6060	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	13 772,00	0,00	0,00
			6068		20 077,00		
			6069		14 220,00		
39	754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	131 610,00	0,00	0,00
40	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	210 000,00	0,00	210 000,00
41	754	75411	6170	modernizacja budynku strażnicy wraz z zakupem klimatyzatorów do serwerowni oraz pomieszczeń stanowiska kierowania	30 000,00	0,00	30 000,00
42	754	75412	6230	dotacja na wykonanie podjazdu do garaży, plac manewrowy w OSP Jabłonna	20 000,00	0,00	20 000,00
43	754	75421	6060	zakup elementów do wytwarzania środków ochrony bezpośredniej	50 000,00	49 200,00	49 200,00
44	801	80101	6050	park gier przy SP 4	55 000,00	29 520,00	29 520,00
45	801	80101	6050	Sala sensorycznego doświadczania świata (Szkoła Podstawowa Nr 4)	150 000,00	0,00	0,00
46	801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
47	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	50 000,00	30 319,00	30 319,00
48	801	80148	6060	zakup elektrycznego kotła warzelniczego dla Przedszkola Nr 15	12 000,00	11 906,40	11 906,40

1	2	3	4	5	7	8	9
49	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	2 007 443,00	3 094,08	3 094,08
50	801	80195	6050	rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)	248 883,00	248 882,62	248 882,62
51	851	85111	6300	dotacja dla Powiatu Otwockiego na przebudowę głównego wejścia do Powiatowego Centrum Zdrowia, szpitala znajdującego się przy ul. Batorego 44 w Otwocku	50 000,00	0,00	48 090,54
52	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka	500 000,00	0,00	384 773,71
53	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00
54	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	3 300 000,00	75 850,00	75 850,00
55	900	90015	6050	projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego	230 000,00	230 000,00	230 000,00
56	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	1 464 617,27	2 012 142,68	1 450 025,98
			6057		501 183,61		491 773,66
			6059		88 445,00		86 783,59
			6050	niewygasające	806 422,73	0,00	806 422,73
			6057		1 715 702,39	0,00	1 715 702,39
			6059		302 771,00	0,00	302 771,00
57	900	90095	6150	zakup oświetlenia świątecznego	250 000,00	0,00	250 000,00
58	900	90095	6060	zakup 3 altan śmietnikowych wraz z montażem	34 800,00	34 800,00	34 800,00
59	900	90095	6060	zakup oświetlenia świątecznego	16 000,00	15 999,99	15 999,99
60	926	92601	6060	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	328 000,00	0,00	0,00
61	926	92601	6060	Stacja Rekreacja - Park trampolin	235 000,00	0,00	0,00
62	926	92601	6050	boisko piaszczyste do beach soccera	15 799,95	0,00	0,00
				niewygasające	44 200,05	0,00	44 200,05
63	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem dodatkowego urządzenia do Skateparku	70 000,00	61 550,00	61 550,00
64	926	92601	6060	zakup kontenerów z zapleczem sportowym	460,00	0,00	0,00
				niewygasające	172 000,00	0,00	172 000,00
65	926	92605	6050	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	398 600,00	398 600,00
66	926	92695	6050	Leśny Park "Wiejska"	183 369,16	175 411,78	175 411,78
				niewygasające	536 630,84	0,00	536 630,84
Razem					30 161 459,00	13 609 609,60	22 660 500,04
w tym wydatki niewygasające					7 835 285,64	0,00	7 835 285,64

Załącznik Nr 1e**Informacja o dotacjach
otrzymanych i przekazanych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OTRZYMANE				0,00	0,00	99 809 062,87
w tym						
ze środków UE						3 232 187,87
z Rządowego Funduszu Inwestycje Lokalnych						17 377 524,00
010	01095	2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			111,35
600	60004	2310	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”,			1 977 824,00
600	60016	6350	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe			5 710 645,09
630	63095	2057	dotacja na realizację programu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”			7 051,29
710	71095	2058	dotacja na realizację programu Rozwój e-usługi			3 569,26
		2059				629,85
750	75011	2010	dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej			758 601,00
750	75011	2010	renowacja ksiąg			2 000,00
750	75056	2010	przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego			19 054,98
750	75056	2010	wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku			270,00
751	75101	2010	prowadzenie stałego rejestru wyborców.			8 494,44
751	75107	2010	przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			292 882,82
758	75814	6290	przeciwdziałanie Covid-19			4 377 524,00
758	75814	6290	budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriejko			1 000 000,00
758	75814	6290	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej			12 000 000,00
801	80101	2057	grantów pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			203 171,20
801	80103	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			193 669,00
	80104					1 654 558,18
	80106					43 037,00
	80149					63 122,00
801	80153	2010	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			431 580,39
801	80195	2057	realizacja projektu „Otwarte Szkoły Otwocka.			332 730,19
851	85195	2010	wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni			25 428,61
852	85213	2030	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe			135 774,63
852	85214	2030	wypłata zasiłków okresowych			678 433,70
852	85215	2010	wypłata dodatków energetycznych			5 410,42
852	85216	2030	wypłata zasiłków stałych			1 645 873,31
852	85219	2010	wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki			21 034,86
852	85219	2030	pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u			432 400,00
852	85219	2030	pokrycie kosztów dodatków dla pracowników socjalnych			51 762,48
852	85228	2010	usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania			126 735,00

1	2	3	4	5	6	7
852	85228	2030	dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób starszych z Programu „Opieka 75+”			53 362,12
852	85230	2030	wieloletni rządowy programu "Pośilek w szkole i w domu"			184 871,66
852	85278	2010	wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej			42 288,00
852	85295	2030	realizacja Programu "Wspieraj Seniora"			34 315,13
854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia			96 160,52
854	85415	2040	zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży			49 857,18
855	85501	2060	realizacja świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci			51 164 793,31
855	85502	2010	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			11 490 739,34
855	85503	2010	realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny			1 099,52
855	85504	2010	programu "Dobry start"			1 665 697,19
855	85504	2690	realizacja Programu „Asystent rodziny na rok 2020”			5 100,00
855	85505	2030	program MALUCH 2020+			12 960,00
855	85513	2010	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			96 142,77
900	90005	6258	dotacji na realizację zadania pn.: "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF			400 039,51
900	90026	2460	dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – VII etap”			23 261,00
900	90095	6257	dotacji na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku”			2 284 996,57

DOTACJE PRZEKAZANE**11 967 539,54****0,00****8 382 837,77**

Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 598 990,00	0,00	6 739 505,93
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			6 059 051,11
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji			256 300,00
754	75405	6170	Komenda Powiatowej Policji w Otwocku			210 000,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku			30 000,00
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			136 064,28
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			48 090,54
921	92113	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	1 885 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 713 990,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	8 368 549,54	0,00	1 643 331,84
754	75412	2820	zapewnienie gotowości bojowej, wyposażenie i utrzymanie jednostek OSP , w tym zakup i montaż furtki oraz bramy wjazdowej prowadzącej na podjazd przed boksami garażowymi OSP			138 000,00
754	75412	6230	wykonanie podjazdu do garaż oraz placu manewrowego			20 000,00
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	1 328 613,59		
801	80101	2830	zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć			14 878,31
801	80103	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 263,06		

1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	5 093 267,70		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	133 414,40		
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 449 455,63		
801	80150	2540	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	248 535,16		
801	80153	2830	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przez szkoły niepubliczne			27 783,58
851	85154	2360	prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwock			250 000,00
851	85154	2360	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie Świdra			160 000,00
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia			13 661,78
851	85154	2360	wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydalonych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu			10 000,00
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport – lekkoatletyka			19 640,00
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport – podnoszenie ciężarów			10 000,00
851	85195	2360	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			15 000,00
854	85412	2360	zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży			8 000,00
900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji			384 773,71
900	90095	2360	opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			89 996,25
900	90095	2360	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka			114 998,31
921	92105	2360	całoroczna opieka nad grobami poległych w obronie ojczyzny			12 000,00
921	92105	2360	organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P.”			6 000,00
921	92105	2360	prowadzenie świetlicy na osiedlu Otwock-Ługi			20 000,00
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej			30 000,00
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz „Światowego Dnia Seniora”			1 999,90
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki klasycznej w ramach XVI Edycji Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku			40 000,00
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce”			5 000,00
921	92105	2360	„10-lecie Domowego Hospicjum Dziecięcego w Otwocku, Charytatywny Wieczór Kabaretowy z udziałem Kabaretu Hrabii”			10 000,00
921	92105	2360	impreza kulturalna – VIII Edycja „Szantowisko”			4 000,00
921	92105	2360	XIV Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze – 100 rocznica udanej obrony Przedmieścia Warszawy oraz dzień Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze			5 000,00
921	92105	2360	wykonanie popularnonaukowej publikacji książkowej „Przedmieścia Warszawy 1920 Odcinek Południowy”			5 000,00
921	92105	2360	„VIII Edycja projektu „Piernikowanie – świąteczne pomaganie – akcja na rzecz Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek			4 000,00
921	92105	2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości – stworzenie filmu anime –dzieje polskich dzieci na Syberii”			4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
926	92605	2360	prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń realizatora zadania zlokalizowanego przy ul. Wspaniałej w Otwocku			110 000,00
926	92605	2360	całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o Puchar Hefajstosa, VII Memoriał dr. C. Zakrzewskiego			8 000,00
926	92605	2360	organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 25-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Józefa Piłsudskiego z udziałem bractw z kraju i zagranicy			10 000,00
926	92605	2360	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, w tym przeprowadzenie zawodów karate o Puchar Prezydenta Miasta			6 000,00
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie maratonu MTB XC o Puchar Rady Miasta Otwocka			10 000,00
926	92605	2360	prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, rekreacyjnych i spartakiad			10 000,00
926	92605	2360	rozwój i prowadzenie sekcji Kickboxingu			5 000,00
926	92605	2360	organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon 2020			20 000,00
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Miasta Otwocka			3 000,00
926	92605	2360	zajęcia karate przygotowujące zawodników do startu w Mistrzostwach Świata Federacji World Union of Karate-do Federations (WUKF)			10 000,00
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie wydarzeń i zajęć z zakresu kultury fizycznej na terenie Otwocka			6 000,00
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie biegu im. rtm. Pileckiego			10 000,00
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego			9 600,00
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie Mikołajkowego konkursu skoku wzwyż			2 000,00

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 01.01.2020r.	kwota zmiany	Plan na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	223 135,00	-214 000,00	9 135,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	214 000,00	-214 000,00	0,00
	Nazwa:		<i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF : E-turystyka, E-dostępność, E-środowisko</i>	<i>214 000,00</i>	<i>-214 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 200,00	-171 200,00	0,00
		6059	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 800,00	-42 800,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	9 135,00	0,00	9 135,00
	Nazwa:		<i>„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”</i>	<i>9 135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 135,00</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108,00	0,00	6 108,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,00	0,00	1 527,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	263,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 964 836,00	-2 771 382,00	5 193 454,00
	70095		Pozostała działalność	7 964 836,00	-2 771 382,00	5 193 454,00
	Nazwa:		<i>„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”</i>	<i>7 964 836,00</i>	<i>-2 771 382,00</i>	<i>5 193 454,00</i>
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 032 839,00	-1 903 484,00	4 129 355,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 997,00	-867 898,00	1 064 099,00
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	Nazwa:		<i>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 984,00	2 984,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 031,00	2 031,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,90	512,90
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,10	349,10
		4128	składki na Fundusz Pracy	0,00	73,10	73,10
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	49,90	49,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 076 180,00	-679 631,00	396 549,00
	75095		Pozostała działalność	1 076 180,00	-679 631,00	396 549,00
	Nazwa:		<i>Rozwój e-usługi w Otwocku</i>	<i>1 076 180,00</i>	<i>-679 631,00</i>	<i>396 549,00</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 373,00	0,00	13 373,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	0,00	3 343,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	0,00	2 299,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	0,00	575,00
		4128	składki na Fundusz Pracy	328,00	0,00	328,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	82,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	-42 198,00	273 802,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-10 550,00	68 450,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4308	zakup usług pozostałych	149 744,00	-149 744,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	37 436,00	-37 436,00	0,00
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 200,00	-359 123,00	20 077,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00	-80 580,00	14 220,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 561,00	543 106,00	2 828 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	204 140,00	204 140,00
	Nazwa:		"Zdalna szkoła"	0,00	100 000,00	100 000,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00
	Nazwa:		"Zdalna szkoła+"	0,00	104 140,00	104 140,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	104 140,00	104 140,00
	80195		Pozostała działalność	2 285 561,00	338 966,00	2 624 527,00
	Nazwa:		"Otwarte szkoły Otwocka"	2 285 561,00	338 966,00	2 624 527,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 365,00	141 273,00	370 638,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 234,00	25 937,00	68 171,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	39 426,00	24 288,00	63 714,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7 261,00	4 456,00	11 717,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	5 621,00	3 597,00	9 218,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	1 034,00	653,00	1 687,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 914,00	24 914,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 586,00	4 586,00
		4227	zakup środków żywności	0,00	2 533,00	2 533,00
		4229	zakup środków żywności	0,00	467,00	467,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 586 587,00	0,00	1 586 587,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	292 143,00	0,00	292 143,00
		4307	zakup usług pozostałych	42 985,00	89 738,00	132 723,00
		4309	zakup usług pozostałych	7 915,00	16 524,00	24 439,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 171,00	0,00	26 171,00
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819,00	0,00	4 819,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	-9 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 500,00	-9 500,00	0,00
	Nazwa:		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF : E-turystyka, E-dostępność, E-środowisko	9 500,00	-9 500,00	0,00
		6057	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	-7 600,00	0,00
		6059	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	-1 900,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 059 142,00	1 548 960,00	2 608 102,00
	90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 059 142,00	1 548 960,00	2 608 102,00
	Nazwa:		Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lemnstadt w Otwocku	1 059 142,00	1 548 960,00	2 608 102,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 771,00	1 315 115,00	2 216 886,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 371,00	233 845,00	391 216,00
OGÓŁEM				12 618 354,00	-1 576 447,00	11 041 907,00

Załącznik Nr 1g

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich**

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Wydatki roku 2020	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020r.	Limity wydatków roku 2020	Wydatki do poniesienia wg WPF	Stopień zaawansowania finansowego projektu	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu	2015-2020	593 000,00	49 272,62	390 746,59	86 250,00	0,00	65,89%	trwałość projektu zakończona
E-usługi w Mieście Otwock - trwałość projektu	2019-2023	90 000,00	11 119,20	25 879,20	18 000,00	54 000,00	28,75%	
"Rozwój e-usługi"	2018-2021	1 503 777,00	13 758,60	183 306,82	489 039,00	830 060,00	12,19%	
Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku (wydatki majątkowe)	2018-2020	17 520 085,00	4 853 479,35	17 520 085,00	4 879 142,00	0,00	100,00%	Program został rozszerzony i będzie kontynuowany w 2021
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2017-2022	774 251,00	8 813,79	26 451,96	9 135,00	747 157,00	3,42%	
Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2020-2022	18 000,00	5 998,73	5 998,73	6 000,00	12 000,00	33,33%	
"Otwarte szkoły Otwocka"	2019-2020	2 719 948,00	2 230 958,38	2 326 378,43	2 624 527,00	0,00	85,53%	
Otowski Rower Miejski	2019-2022	1 080 000,00	240 000,00	480 000,00	240 000,00	600 000,00	44,44%	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock -	2015-2020	9 922 377,00	4 995 415,36	5 082 435,36	5 253 454,00	4 500 725,00	51,22%	
Program ograniczenia niskiej emisji	2012-2024	4 486 000,00	384 773,71	1 876 623,02	500 000,00	2 000 000,00	41,83%	
OGÓŁEM		38 707 438,00	12 793 589,74	27 917 905,11	14 105 547,00	8 743 942,00	72,13%	

Załącznik Nr 1h

INFORMACJA
o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	15 556 968,00	15 427 560,67
		0910	23 000,00	23 385,22
ogółem			15 579 968	15 450 946

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku
900	90002	4010	295 799,00	252 013,06	wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4040	25 143,00	22 692,39	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4110	55 000,00	45 556,55	składki od wynagrodzeń pracowników obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4120	8 197,00	6 378,16	składki od wynagrodzeń pracowników obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4210	48 000,00	41 458,38	zakup pojemników na odpady
900	90002	4300	18 583 645,00	18 197 799,02	
				54 228,24	udostępnienie programu komputerowego MGAV3
				17 004 305,20	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
				586 550,09	organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
				541 358,69	najem pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
				3 517,80	usługi informatyczne
				7 839,00	usługi pocztowe
900	90002	4430	10 000,00	6 142,68	opłaty komornicze
900	90002	4610	10 000,00	200,00	opłaty sądowe do wniosku o wpis na hipotekę
ogółem			19 035 784	18 572 240,24	

W latach poprzednich środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszystkie zostały wykorzystane.

Załącznik Nr 1i

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

wykonania planu przychodów i wydatków

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w 2020r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S		Adresat:		
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wawerska 8 05-400 Otwock			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakończeń budżetowych		Urząd Miasta Otwocka		
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:		B10ADC59855CCAC2		
013000085			do dnia 31 grudnia roku 2020				
Nazwa województwa mazowieckie					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku otwocki							
Nazwa gminy / związku OTWOCK							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	17	02	1			700	70001

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, Zarząd
Gospodarki Mieszkaniowej

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	7 929 910,00	7 892 140,98
G	0820	119 000,00	119 728,57
G	0970	298 630,00	439 740,67
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	240 000,00	242 134,03
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	8 687 540,00	8 693 744,25
K	110 (Stan kr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	234 008,00	234 008,46
L	190 Ogółem (H+K110)	8 821 548,00	8 927 752,71

Beata Kączyńska

Główny księgowy / Skarbnik

data

SJO BeSTia

p.o. Dyrektora

Bartłomiej Kozłowski

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B10ADC59855CCAC2

Województwo Mazowieckie

19.01.2021

Przewodniczący zarządu

B.

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, Zarząd
Gospodarki Mieszkaniowej

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 500,00	13 305,13
M	4010	1 727 330,00	1 714 781,94
M	4040	135 000,00	135 000,00
M	4110	324 130,00	324 128,33
M	4120	35 500,00	32 807,12
M	4140	33 000,00	31 843,76
M	4170	163 000,00	160 414,68
M	4210	433 000,00	431 033,02
M	4260	1 751 000,00	1 748 493,52
M	4270	1 065 700,00	1 084 297,59
M	4280	5 000,00	4 430,00
M	4300	1 010 898,00	1 010 725,55
M	4380	7 500,00	7 373,28
M	4410	8 130,00	8 129,50
M	4430	15 000,00	14 443,36
M	4440	63 750,00	58 909,79
M	4480	9 102,00	9 102,00
M	4520	1 425 000,00	1 423 643,07
M	4610	51 000,00	49 192,13
M	4700	5 500,00	5 210,00
M	8080	65 500,00	53 069,66
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	240 000,00	242 134,03
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	861 677,40
N	RAZEM 161661	8 587 640,00	9 404 144,76
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	49 588,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Ścian śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	234 008,00	-525 178,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 821 548,00	8 928 554,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	41 669,20

*) niepotrzebne skreślić

Beata Kaszo-Zgierska

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

p.o. Dyrektora

Bartłomiej Kozłowski

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B10ADC59865CCAC2

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, Zarząd
Gospodarki Mieszkaniowej

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)	237 866,01	40 598,84
W	020	Należności netto ¹⁾	782 947,22	791 320,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 730 593,44	18 387 433,87
W	022	Odebrty od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęty odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	12 414 948,79	12 610 420,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	788 804,77	1 357 097,21
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Bilan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	234 008,46	-625 178,21
		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	884 042,41	528 889,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 484,57	135 000,30
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	73 543,52	82 403,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 964,61	63 953,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 361,03	4 093,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	710 282,84	988 738,13

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	322 000,00	309 589,66
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	256 500,00	256 300,00
U	203	- środki własne	65 500,00	53 089,66
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	51 170,00	49 588,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Kaźko-Zgierska

Główny księgowy / Skarbnik

data

SJO BeSTia

p.n. Dyrektora

Bartłomiej Kozłowski

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

B10ADC59855CCAC2

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, Zarząd
Gospodarki Mieszkaniowej

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Kaszo-Zgierska

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BaSTia

B10ADC59855CCAC2

p.o. Dyrektora

Bartłomiej Kozłowski

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data