



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 7192

ZARZĄDZENIE NR 103/2022 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 1 pkt 3 w zw. z § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1862 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2021 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

Spis treści

Nr zał.		str.
1a	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r.	3
1b	Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r. wg źródeł	14
1c	Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r.	17
1d	Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 r.	45
1e	Część opisowa	46
1f	Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2021 roku	111
1g	Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na dzień 31 grudnia 2021 r.	117
1h	Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r.	118
1i	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	121
1j	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	124
1k	Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu	125
1l	Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	126
1ł	Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2021 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji – zakładu budżetowego	129

Załącznik Nr 1a

WYKONANIE
dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				267 926 316,07	283 994 841,55	253 540 693,21	11 244,31	30 454 148,34	2 800 767,11	106,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 470,02	10 469,91	469,91	0,00	10 000,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	10 470,02	10 469,91	469,91	0,00	10 000,00	0,00	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	381,00	380,89	380,89	0,00	0,00	0,00	99,97		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,02	89,02	89,02	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00		
500			Handel	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	50095		Pozostała działalność	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	3 024 214,00	3 857 914,44	2 780 624,02	0,00	1 077 290,42	0,00	127,57		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 176 355,00	2 554 660,00	2 554 660,00	0,00	0,00	0,00	117,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 815,00	2 554 120,00	2 554 120,00	0,00	0,00	0,00	117,39		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 687,56	1 687,56	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 687,56	1 687,56	0,00	0,00	0,00	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	635 929,00	1 093 499,91	16 209,49	0,00	1 077 290,42	0,00	171,95		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 031,00	4 181,91	4 181,91	0,00	0,00	0,00	405,62		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 054,00	1 473,62	1 473,62	0,00	0,00	0,00	139,81		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 553,96	10 553,96	0,00	0,00	0,00	150,77		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626 844,00	1 077 290,42	0,00	0,00	1 077 290,42	0,00	171,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095		Pozostała działalność	211 930,00	208 066,97	208 066,97	0,00	0,00	0,00	98,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	205 966,97	205 966,97	0,00	0,00	0,00	98,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	113,18
630			Turystyka	146 619,00	17 051,04	7 051,04	7 051,04	10 000,00	0,00	11,63
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	129 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	7 308,00	7 051,04	7 051,04	7 051,04	0,00	0,00	96,48
		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	7 051,04	7 051,04	7 051,04	0,00	0,00	96,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 313 495,00	11 006 419,17	2 747 956,45	0,00	8 258 462,72	0,00	106,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 254,00	43 072,46	43 072,46	0,00	0,00	0,00	91,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	76,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 639,20	6 639,20	0,00	0,00	0,00	66,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 254,00	20 253,50	20 253,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 339,76	12 339,76	0,00	0,00	0,00	102,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 265 833,00	10 962 939,51	2 704 476,79	0,00	8 258 462,72	0,00	106,79
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	46 853,86	46 853,86	0,00	0,00	0,00	93,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	987 000,00	1 016 727,75	1 016 727,75	0,00	0,00	0,00	103,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 312 500,00	1 351 019,64	1 351 019,64	0,00	0,00	0,00	102,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	101 049,87	0,00	0,00	101 049,87	0,00	134,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 496 333,00	8 157 412,85	0,00	0,00	8 157 412,85	0,00	108,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 571,60	33 571,60	0,00	0,00	0,00	101,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00	0,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	256 285,79	256 285,79	0,00	0,00	0,00	82,67
	70095		Pozostała działalność	408,00	407,20	407,20	0,00	0,00	0,00	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00	407,20	407,20	0,00	0,00	0,00	99,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 193,27	4 193,27	4 193,27	0,00	0,00	99,84
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 193,27	4 193,27	4 193,27	0,00	0,00	99,84
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2058	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	3 570,00	3 564,28	3 564,28	3 564,28	0,00	0,00	99,84
		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	630,00	628,99	628,99	628,99	0,00	0,00	99,84
750			Administracja publiczna	2 286 639,00	1 530 492,94	1 530 492,94	0,00	0,00	0,00	66,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 434 181,00	1 434 158,85	1 434 158,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 433 931,00	1 433 931,00	1 433 931,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	227,85	227,85	0,00	0,00	0,00	91,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	22 240,47	22 240,47	0,00	0,00	0,00	101,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	55,56
		0830	Wpływy z usług	500,00	23,17	23,17	0,00	0,00	0,00	4,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	5 923,94	5 923,94	0,00	0,00	0,00	78,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 214,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 079,36	4 079,36	0,00	0,00	0,00	81,59
	75056		Spis powszechny i inne	73 646,00	73 528,26	73 528,26	0,00	0,00	0,00	99,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 646,00	73 528,26	73 528,26	0,00	0,00	0,00	99,84
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	29,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	29,80
	75095		Pozostała działalność	755 812,00	267,36	267,36	0,00	0,00	0,00	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268,00	267,36	267,36	0,00	0,00	0,00	99,76
		2058	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	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	695 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 271,00	29 224,69	29 224,69	0,00	0,00	0,00	99,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 794,00	21 748,88	21 748,88	0,00	0,00	0,00	99,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 794,00	21 748,88	21 748,88	0,00	0,00	0,00	99,79
	75416		Straż gminna (miejska)	235,00	234,80	234,80	0,00	0,00	0,00	99,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	99,43
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 242,00	7 241,01	7 241,01	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 242,00	7 241,01	7 241,01	0,00	0,00	0,00	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 938 306,00	108 451 995,50	108 451 995,50	0,00	0,00	0,00	105,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	453 000,00	485 621,84	485 621,84	0,00	0,00	0,00	107,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000,00	484 100,87	484 100,87	0,00	0,00	0,00	107,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 520,97	1 520,97	0,00	0,00	0,00	50,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 200 440,00	15 508 101,89	15 508 101,89	0,00	0,00	0,00	102,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 200 000,00	14 482 598,50	14 482 598,50	0,00	0,00	0,00	101,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	93,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 456,28	25 456,28	0,00	0,00	0,00	101,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	513 000,00	513 116,36	513 116,36	0,00	0,00	0,00	100,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	394 986,00	394 986,00	0,00	0,00	0,00	103,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00	429,20	429,20	0,00	0,00	0,00	97,55
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 500,00	90 108,55	90 108,55	0,00	0,00	0,00	111,94
	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	12 762 120,00	12 604 498,19	12 604 498,19	0,00	0,00	0,00	98,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 530 717,86	7 530 717,86	0,00	0,00	0,00	96,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	63 785,83	63 785,83	0,00	0,00	0,00	98,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	31 441,12	31 441,12	0,00	0,00	0,00	98,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	143 770,70	143 770,70	0,00	0,00	0,00	102,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	339 623,40	339 623,40	0,00	0,00	0,00	169,81
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 630,00	1 699,39	1 699,39	0,00	0,00	0,00	104,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 460 490,00	4 423 975,33	4 423 975,33	0,00	0,00	0,00	99,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	21 820,04	21 820,04	0,00	0,00	0,00	99,18
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	121,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	46 010,52	46 010,52	0,00	0,00	0,00	115,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 239 374,00	3 600 164,84	3 600 164,84	0,00	0,00	0,00	111,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 738,00	101 737,82	101 737,82	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	745 420,35	745 420,35	0,00	0,00	0,00	114,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	1 006 706,02	1 006 706,02	0,00	0,00	0,00	134,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 243,00	1 076 441,35	1 076 441,35	0,00	0,00	0,00	101,53
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 728,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	108,42
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 828,00	20 827,73	20 827,73	0,00	0,00	0,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 284,00	1 283,25	1 283,25	0,00	0,00	0,00	99,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	15,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	53,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	809,03	809,03	0,00	0,00	0,00	80,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	597,89	597,89	0,00	0,00	0,00	59,79
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	634 253,00	634 253,00	634 253,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 800 462,00	73 770 698,73	73 770 698,73	0,00	0,00	0,00	107,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 380 462,00	72 355 903,00	72 355 903,00	0,00	0,00	0,00	107,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 420 000,00	1 414 795,73	1 414 795,73	0,00	0,00	0,00	99,63
	75624		Dywidendy	2 482 910,00	2 482 910,01	2 482 910,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 482 910,00	2 482 910,01	2 482 910,01	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	49 892 014,00	60 822 221,41	42 529 129,32	0,00	18 293 092,09	0,00	121,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 433 686,00	31 433 686,00	31 433 686,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 433 686,00	31 433 686,00	31 433 686,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 570 853,00	16 570 853,00	10 966 853,00	0,00	5 604 000,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 966 853,00	10 966 853,00	10 966 853,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 604 000,00	5 604 000,00	0,00	0,00	5 604 000,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 812 475,00	1 817 682,41	128 590,32	0,00	1 689 092,09	0,00	100,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	27 594,63	27 594,63	0,00	0,00	0,00	91,98
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	11 113,54	11 113,54	0,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 883,00	89 882,15	89 882,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 689 092,00	1 689 092,09	0,00	0,00	1 689 092,09	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	75 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	14 666,67
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	14 666,67
801			Oświata i wychowanie	9 444 685,05	8 618 780,51	8 614 244,51	0,00	4 536,00	0,00	91,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 707,00	1 760 228,97	1 755 692,97	0,00	4 536,00	0,00	85,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	38,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 440,00	423 030,27	423 030,27	0,00	0,00	0,00	84,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	84 500,00	2 259,88	2 259,88	0,00	0,00	0,00	2,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 832,00	4 536,00	0,00	0,00	4 536,00	0,00	93,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	44,71	44,71	0,00	0,00	0,00	0,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	398,84	398,84	0,00	0,00	0,00	79,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 426,00	4 425,24	4 425,24	0,00	0,00	0,00	30,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 630,00	21 054,00	21 054,00	0,00	0,00	0,00	82,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 879,00	177 761,03	177 761,03	0,00	0,00	0,00	65,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 081 600,00	1 081 600,00	1 081 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 469,00	262 790,00	262 790,00	0,00	0,00	0,00	70,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	58 321,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	34,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 469,00	204 469,00	204 469,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 332 002,00	3 137 008,93	3 137 008,93	0,00	0,00	0,00	94,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	604 900,00	315 354,39	315 354,39	0,00	0,00	0,00	52,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 450,00	47 567,64	47 567,64	0,00	0,00	0,00	72,68
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	1 023 039,37	1 023 039,37	0,00	0,00	0,00	113,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 830,00	9,34	9,34	0,00	0,00	0,00	0,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 004,00	14 751,41	14 751,41	0,00	0,00	0,00	98,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	35,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	10 980,08	10 980,08	0,00	0,00	0,00	94,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 723 418,00	1 723 418,00	1 723 418,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	887,70	887,70	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 420,00	71 811,87	71 811,87	0,00	0,00	0,00	244,09
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 391,87	42 391,87	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 008 700,00	2 739 944,21	2 739 944,21	0,00	0,00	0,00	91,07
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 787 700,00	1 692 297,14	1 692 297,14	0,00	0,00	0,00	94,66
		0830	Wpływy z usług	1 221 000,00	1 047 647,07	1 047 647,07	0,00	0,00	0,00	85,80
	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	64 724,00	64 724,00	64 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,00	64 724,00	64 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	519 503,05	507 391,64	507 391,64	0,00	0,00	0,00	97,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 503,05	507 391,64	507 391,64	0,00	0,00	0,00	97,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195		Pozostała działalność	64 160,00	74 880,89	74 880,89	0,00	0,00	0,00	116,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 168,89	18 168,89	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 160,00	56 712,00	56 712,00	0,00	0,00	0,00	88,39
851			Ochrona zdrowia	95 423,00	78 521,31	78 521,31	0,00	0,00	0,00	82,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 831,00	5 830,27	5 830,27	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 831,00	5 830,27	5 830,27	0,00	0,00	0,00	99,99
	85195		Pozostała działalność	89 592,00	72 691,04	72 691,04	0,00	0,00	0,00	81,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	22 938,62	22 938,62	0,00	0,00	0,00	84,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 592,00	49 752,42	49 752,42	0,00	0,00	0,00	79,49
852			Pomoc społeczna	4 126 180,00	4 119 817,30	4 119 817,30	0,00	0,00	0,00	99,85
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	58 933,23	58 933,23	0,00	0,00	0,00	107,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	58 933,23	58 933,23	0,00	0,00	0,00	107,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 230,00	130 466,79	130 466,79	0,00	0,00	0,00	99,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 730,00	130 466,79	130 466,79	0,00	0,00	0,00	99,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 522,00	727 212,20	727 212,20	0,00	0,00	0,00	100,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	10 512,45	10 512,45	0,00	0,00	0,00	75,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	43 358,52	43 358,52	0,00	0,00	0,00	120,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 522,00	673 341,23	673 341,23	0,00	0,00	0,00	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 232,00	27 890,14	27 890,14	0,00	0,00	0,00	98,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319,00	318,10	318,10	0,00	0,00	0,00	99,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 476,00	6 136,04	6 136,04	0,00	0,00	0,00	94,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 437,00	21 436,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 625 877,00	1 618 901,82	1 618 901,82	0,00	0,00	0,00	99,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 329,35	10 329,35	0,00	0,00	0,00	79,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 612 877,00	1 608 572,47	1 608 572,47	0,00	0,00	0,00	99,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 238,00	544 875,66	544 875,66	0,00	0,00	0,00	99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 151,51	9 151,51	0,00	0,00	0,00	101,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 101,00	26 100,55	26 100,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 037,00	509 612,00	509 612,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 033,00	738 714,65	738 714,65	0,00	0,00	0,00	99,29
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	149 233,34	149 233,34	0,00	0,00	0,00	100,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 908,00	158 292,00	158 292,00	0,00	0,00	0,00	96,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 775,00	430 775,00	430 775,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	414,31	414,31	0,00	0,00	0,00	118,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 246,00	203 062,46	203 062,46	0,00	0,00	0,00	99,91
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 909,33	2 909,33	0,00	0,00	0,00	96,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 046,00	199 953,13	199 953,13	0,00	0,00	0,00	99,95
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	68 802,00	68 760,35	68 760,35	0,00	0,00	0,00	99,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 802,00	68 760,35	68 760,35	0,00	0,00	0,00	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85322		Fundusz Pracy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 452,00	139 883,65	139 883,65	0,00	0,00	0,00	88,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 452,00	139 883,65	139 883,65	0,00	0,00	0,00	88,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 217,00	91 294,80	91 294,80	0,00	0,00	0,00	83,59
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49 235,00	48 588,85	48 588,85	0,00	0,00	0,00	98,69
855			Rodzina	63 146 702,00	63 191 347,21	63 191 347,21	0,00	0,00	0,00	100,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 660 000,00	50 637 236,15	50 637 236,15	0,00	0,00	0,00	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 891,59	3 891,59	0,00	0,00	0,00	55,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	34 148,87	34 148,87	0,00	0,00	0,00	64,43
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 600 000,00	50 599 195,69	50 599 195,69	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 013 230,00	12 013 006,45	12 013 006,45	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00	10 093,56	10 093,56	0,00	0,00	0,00	76,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	108 426,95	108 426,95	0,00	0,00	0,00	90,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 760 000,00	11 759 566,87	11 759 566,87	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	134 919,07	134 919,07	0,00	0,00	0,00	112,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 134,00	2 130,78	2 130,78	0,00	0,00	0,00	99,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	87,12
	85504		Wspieranie rodziny	16 680,00	7 386,28	7 386,28	0,00	0,00	0,00	44,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	68,02	68,02	0,00	0,00	0,00	68,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 180,00	5 518,26	5 518,26	0,00	0,00	0,00	89,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 388,00	113 567,43	113 567,43	0,00	0,00	0,00	99,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 388,00	113 567,43	113 567,43	0,00	0,00	0,00	99,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	289 470,00	368 010,00	368 010,00	0,00	0,00	0,00	127,13
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	328 664,00	328 664,00	0,00	0,00	0,00	131,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	50,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 320,00	18 320,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	50 010,12	50 010,12	0,00	0,00	0,00	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 235 972,00	22 058 836,85	19 258 069,74	0,00	2 800 767,11	2 800 767,11	99,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	629 446,56	629 446,56	0,00	0,00	0,00	96,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	629 446,56	629 446,56	0,00	0,00	0,00	101,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 784 529,00	16 702 278,11	16 702 278,11	0,00	0,00	0,00	99,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 748 640,00	16 649 121,56	16 649 121,56	0,00	0,00	0,00	99,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	240,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 636,00	12 857,22	12 857,22	0,00	0,00	0,00	148,88
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	112,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 630,00	24 713,98	24 713,98	0,00	0,00	0,00	119,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	72,35	72,35	0,00	0,00	0,00	99,11
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 756,00	40 755,47	40 755,47	0,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 756,00	40 755,47	40 755,47	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	2,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	39,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	39,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 098,00	70 096,72	70 096,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 116,00	1 115,86	1 115,86	0,00	0,00	0,00	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 508,00	39 366,02	39 366,02	0,00	0,00	0,00	79,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 474,00	29 614,84	29 614,84	0,00	0,00	0,00	152,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 415 000,00	1 625 300,86	1 625 300,86	0,00	0,00	0,00	114,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 624 507,52	1 624 507,52	0,00	0,00	0,00	116,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	793,34	793,34	0,00	0,00	0,00	5,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 172 589,00	2 950 589,11	149 822,00	0,00	2 800 767,11	2 800 767,11	93,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 642,00	129 642,00	129 642,00	0,00	0,00	0,00	92,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800 767,00	2 800 767,11	0,00	0,00	2 800 767,11	2 800 767,11	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 464,00	14 463,37	14 463,37	0,00	0,00	0,00	37,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 464,00	14 463,37	14 463,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 464,00	14 463,37	14 463,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	26 106,00	26 104,98	26 104,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	366,00	365,86	365,86	0,00	0,00	0,00	99,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366,00	365,86	365,86	0,00	0,00	0,00	99,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 740,00	23 739,12	23 739,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 012,00	3 011,51	3 011,51	0,00	0,00	0,00	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	728,00	727,61	727,61	0,00	0,00	0,00	99,95
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	267 926 316,07	283 994 841,55	253 540 693,21	11 244,31	30 454 148,34	2 800 767,11	106,00

Załącznik Nr 1b**Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r.
wg źródeł**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	267 926 316,07	283 994 841,55	106,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 380 462,00	72 355 903,00	107,38
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 420 000,00	1 414 795,73	99,63
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 738,00	101 737,82	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 013 316,36	100,06
0320	Wpływy z podatku rolnego	66 500,00	65 192,83	98,03
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	56 897,40	99,82
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	653 000,00	656 887,06	100,60
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000,00	484 100,87	107,58
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	339 623,40	169,81
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 630,00	1 699,39	104,26
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	745 420,35	114,68
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	440,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	46 853,86	93,71
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	1 006 706,02	134,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 808 883,00	17 725 562,91	99,53
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 840 490,00	4 818 961,33	99,56
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	987 000,00	1 016 727,75	103,01
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 408,00	4 722,00	107,12
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 375,00	43 213,06	147,11
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 284,00	1 283,25	99,94
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 511,00	35 199,26	111,70
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	774 900,00	373 675,39	48,22
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 787 700,00	1 692 297,14	94,66
0690	Wpływy z różnych opłat	1 627 400,00	1 839 402,61	113,03
0740	Wpływy z dywidend	2 482 910,00	2 482 910,01	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 513 137,00	2 460 650,86	97,91
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	101 049,87	134,73
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 496 333,00	8 157 412,85	108,82
0830	Wpływy z usług	2 608 000,00	2 596 168,03	99,55
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 832,00	4 536,00	93,87
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 150,00	1 383,00	120,26
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 130,00	163 163,05	112,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 422,00	70 376,45	66,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 487,00	180 783,46	80,17
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 696,00	82 719,79	79,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	133 010,00	105 219,00	79,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	826 161,00	697 524,37	84,43

1	2	3	4	5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 141 985,07	14 117 822,69	99,83
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 160,00	56 712,00	88,39
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 749 555,00	5 726 366,42	99,60
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49 235,00	48 588,85	98,69
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	7 051,04	96,48
2058	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	63 490,00	3 564,28	5,61
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	630,00	628,99	99,84
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 600 000,00	50 599 195,69	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 234 431,00	1 221 548,77	98,96
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 815,00	2 554 120,00	117,39
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 625,00	135 583,01	112,40
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	39 000,00	37,86
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	634 253,00	634 253,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 320,00	26 320,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 436,00	151 390,88	93,20
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 966 853,00	10 966 853,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 433 686,00	31 433 686,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 464,00	35 552,07	103,16
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	11 057,54	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 883,00	89 882,15	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75 000,00	11 000 000,00	14 666,67
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	2 930 078,00	2 800 767,11	95,59

1	2	3	4	5
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	719 624,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 604 000,00	5 604 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 000,00	20 000,00	8,73
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626 844,00	1 077 290,42	171,86
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 689 092,00	1 689 092,09	100,00

Załącznik Nr 1c

WYKONANIE
wydatków budżetowych
na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
OGÓŁEM:				292 946 280,07	260 471 153,36	217 443 728,04	128 589 801,66	75 820 516,03	52 769 285,63	21 632 576,00	65 964 648,48	1 001 418,47	255 283,43	43 027 425,32	41 891 872,47	5 955 248,35	1 135 552,85	88,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 589,02	26 217,25	6 217,25	6 217,25	0,00	6 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21,92
	01008		Melioracje wodne	82 730,00	4 889,95	4 889,95	4 889,95	0,00	4 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91
		4300	Zakup usług pozostałych	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 300,00	4 889,95	4 889,95	4 889,95	0,00	4 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26
	01030		Izby rolnicze	1 770,00	1 238,28	1 238,28	1 238,28	0,00	1 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 770,00	1 238,28	1 238,28	1 238,28	0,00	1 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96
	01095		Pozostała działalność	35 089,02	20 089,02	89,02	89,02	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	57,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	57,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 265 553,00	1 262 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 788,71	127 235,86	0,00	1 135 552,85	99,78
	40001		Dostarczanie ciepła	1 135 553,00	1 135 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 552,85	0,00	0,00	1 135 552,85	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 135 553,00	1 135 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 552,85	0,00	0,00	1 135 552,85	100,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	127 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 235,86	127 235,86	0,00	0,00	97,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 235,86	127 235,86	0,00	0,00	97,87
500			Handel	276 866,00	253 018,04	239 857,04	239 857,04	89 522,09	150 334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	91,39
	50095		Pozostała działalność	276 866,00	253 018,04	239 857,04	239 857,04	89 522,09	150 334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	91,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 895,00	12 892,55	12 892,55	12 892,55	12 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00	1 629,54	1 629,54	1 629,54	1 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 125,00	11 112,11	11 112,11	11 112,11	0,00	11 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 032,53	25 032,53	25 032,53	0,00	25 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 973,70	3 973,70	3 973,70	0,00	3 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	126 839,00	110 019,57	110 019,57	110 019,57	0,00	110 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	197,04	197,04	197,04	0,00	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	28 311 109,00	22 933 144,67	10 111 726,11	3 106 195,72	30 891,07	3 075 304,65	7 005 530,39	0,00	0,00	0,00	12 821 418,56	12 821 418,56	0,00	0,00	81,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 882 000,00	8 410 700,84	8 410 700,84	1 405 170,45	0,00	1 405 170,45	7 005 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 032 000,00	7 005 530,39	7 005 530,39	0,00	0,00	0,00	7 005 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 405 170,45	1 405 170,45	1 405 170,45	0,00	1 405 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 630 000,00	1 638 727,55	79 999,20	79 999,20	0,00	79 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 728,35	1 558 728,35	0,00	0,00	62,31
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	79 999,20	79 999,20	79 999,20	0,00	79 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 000,00	1 558 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 728,35	1 558 728,35	0,00	0,00	61,49
	60016		Drogi publiczne gminne	16 335 109,00	12 592 851,38	1 396 146,27	1 396 146,27	0,00	1 396 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 705,11	11 196 705,11	0,00	0,00	77,09
		4260	Zakup energii	2 120,00	1 886,79	1 886,79	1 886,79	0,00	1 886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 190 000,00	884 069,50	884 069,50	884 069,50	0,00	884 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	305 600,00	245 900,64	245 900,64	245 900,64	0,00	245 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 083,59	10 083,59	10 083,59	0,00	10 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	203,00	177,68	177,68	177,68	0,00	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
		4580	Pozostałe odsetki	1 210,00	1 209,69	1 209,69	1 209,69	0,00	1 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	257 570,00	207 730,38	207 730,38	207 730,38	0,00	207 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	302 500,00	20 948,00	20 948,00	20 948,00	0,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 104 098,00	11 080 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080 898,55	11 080 898,55	0,00	0,00	78,57
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	115 808,00	115 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 806,56	115 806,56	0,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	464 000,00	290 864,90	224 879,80	224 879,80	30 891,07	193 988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	65 985,10	65 985,10	0,00	0,00	62,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 438,48	4 438,48	4 438,48	4 438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 866 375,00	11 259 420,21	1 317 693,03	1 317 693,03	4 180,00	1 313 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 727,18	9 941 727,18	3 902 262,03	0,00	87,51
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	569 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 048,14	569 048,14	0,00	0,00	94,84
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	569 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 048,14	569 048,14	0,00	0,00	94,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 700,00	629 234,29	629 234,29	629 234,29	0,00	629 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 823,91	4 823,91	4 823,91	0,00	4 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71
		4260	Zakup energii	57 500,00	45 037,79	45 037,79	45 037,79	0,00	45 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26
		4300	Zakup usług pozostałych	273 700,00	194 874,14	194 874,14	194 874,14	0,00	194 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	25 608,45	25 608,45	25 608,45	0,00	25 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
		4430	Różne opłaty i składki	332 000,00	328 044,23	328 044,23	328 044,23	0,00	328 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	845,77	845,77	845,77	0,00	845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 711 600,00	3 962 081,14	536 803,25	536 803,25	4 180,00	532 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 277,89	3 425 277,89	0,00	0,00	84,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
		4260	Zakup energii	6 600,00	4 419,13	4 419,13	4 419,13	0,00	4 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96
		4300	Zakup usług pozostałych	469 900,00	269 225,77	269 225,77	269 225,77	0,00	269 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 988,84	10 988,84	10 988,84	0,00	10 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 437,44	7 437,44	7 437,44	0,00	7 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	30 827,09	30 827,09	30 827,09	0,00	30 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00	203 152,72	203 152,72	203 152,72	0,00	203 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	6 572,26	6 572,26	6 572,26	0,00	6 572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 000,00	3 425 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 277,89	3 425 277,89	0,00	0,00	87,16
	70095		Pozostała działalność	6 754 075,00	6 099 056,64	151 655,49	151 655,49	0,00	151 655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 401,15	5 947 401,15	3 902 262,03	0,00	90,30
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00	141 924,68	141 924,68	141 924,68	0,00	141 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 529,21	8 529,21	8 529,21	0,00	8 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 012,00	2 045 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 139,12	2 045 139,12	0,00	0,00	79,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 079,00	3 103 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 078,74	3 103 078,74	3 103 078,74	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 184,00	799 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 183,29	799 183,29	799 183,29	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	750 481,00	146 350,32	146 350,32	140 359,94	22 795,20	117 564,74	0,00	0,00	5 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	471 181,00	80 868,60	80 868,60	80 868,60	0,00	80 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 181,00	79 288,60	79 288,60	79 288,60	0,00	79 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	25 707,06	25 707,06	25 707,06	0,00	25 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 707,06	25 707,06	25 707,06	0,00	25 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	224 300,00	39 774,66	39 774,66	33 784,28	22 795,20	10 989,08	0,00	0,00	5 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,00	2 979,16	2 979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	2 027,84	2 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	512,14	512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	348,57	348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	72,98	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,69	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	22 206,00	22 206,00	22 206,00	22 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16
		4300	Zakup usług pozostałych	173 300,00	10 989,08	10 989,08	10 989,08	0,00	10 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	22 076 017,00	20 047 073,79	19 349 544,59	18 450 165,90	15 432 061,06	3 018 104,84	0,00	436 483,90	462 894,79	0,00	697 529,20	697 529,20	567 096,91	0,00	90,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 390 556,00	2 235 352,77	2 235 352,77	2 235 352,77	2 179 721,73	55 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	564,00	563,05	563,05	563,05	0,00	563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 917,00	1 443 101,05	1 443 101,05	1 443 101,05	1 443 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 008,15	99 008,15	99 008,15	99 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 474,00	293 858,05	293 858,05	293 858,05	293 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 710,00	23 865,27	23 865,27	23 865,27	23 865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 315,00	317 550,50	317 550,50	317 550,50	317 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 606,76	12 606,76	12 606,76	0,00	12 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 360,00	15 096,23	15 096,23	15 096,23	0,00	15 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 652 344,00	1 299 369,40	601 840,20	138 945,41	14 207,28	124 738,13	0,00	0,00	462 894,79	0,00	697 529,20	697 529,20	567 096,91	0,00	78,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 637,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547,00	2 041,33	2 041,33	2 041,33	2 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	598,90	598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	149,72	149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	290,95	290,95	290,95	290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	85,36	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,34	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 182,00	82 351,97	82 351,97	82 351,97	0,00	82 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	303 242,00	286 441,61	286 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 811,00	71 610,42	71 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	29 993,00	22 915,46	22 915,46	22 915,46	0,00	22 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40
		4308	Zakup usług pozostałych	104 323,00	79 705,95	79 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40
		4309	Zakup usług pozostałych	26 081,00	19 926,49	19 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 470,70	19 470,70	19 470,70	0,00	19 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 476,00	130 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 432,29	130 432,29	0,00	0,00	71,8

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	463 599,00	255 283,43	255 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	259 655,00	255 283,43	255 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259 655,00	255 283,43	255 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	203 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	203 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	367 903,00	3 908,53	3 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 908,53	3 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 908,53	3 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	362 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 955 478,05	86 659 332,23	73 659 602,21	63 788 529,20	50 485 906,08	13 302 623,12	9 340 328,61	93 254,00	437 490,40	0,00	12 999 730,02	12 999 730,02	0,00	0,00	94,24
	80101		Szkoły podstawowe	41 209 058,00	38 341 755,51	36 767 710,16	35 172 030,63	30 690 317,01	4 481 713,62	1 563 835,30	31 844,23	0,00	0,00	1 574 045,35	1 574 045,35	0,00	0,00	93,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 000,00	1 552 285,30	1 552 285,30	0,00	0,00	0,00	1 552 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 280,00	31 844,23	31 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 308 235,00	24 083 488,27	24 083 488,27	24 083 488,27	24 083 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887 675,00	1 858 299,61	1 858 299,61	1 858 299,61	1 858 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444 311,00	4 266 607,36	4 266 607,36	4 266 607,36	4 266 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509 714,00	446 564,36	446 564,36	446 564,36	446 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 100,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 620,00	19 454,62	19 454,62	19 454,62	19 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94
		4190	Nagrody konkursowe	16 600,00	14 934,65	14 934,65	14 934,65	0,00	14 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 211,00	791 206,79	791 206,79	791 206,79	0,00	791 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 205 250,00	104 851,67	104 851,67	104 851,67	0,00	104 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
		4260	Zakup energii	1 463 191,00	1 103 039,36	1 103 039,36	1 103 039,36	0,00	1 103 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39
		4270	Zakup usług remontowych	530 325,00	467 383,93	467 383,93	467 383,93	0,00	467 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 870,00	24 468,25	24 468,25	24 468,25	0,00	24 468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	3 637,76	3 637,76	3 637,76	0,00	3 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 977,00	78 977,00	78 977,00	78 977,00	0,00	78 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 289,00	462,58	462,58	462,58	462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
	80104		Przedszkola	20 563 270,00	19 941 543,57	19 670 168,97	14 158 768,58	11 074 709,89	3 084 058,69	5 499 631,84	11 768,55	0,00	0,00	271 374,60	271 374,60	0,00	0,00	96,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	186 865,70	186 865,70	0,00	0,00	0,00	186 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 331 418,00	5 312 766,14	5 312 766,14	0,00	0,00	0,00	5 312 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	11 768,55	11 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 792 929,00	8 752 029,40	8 752 029,40	8 752 029,40	8 752 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 408,00	639 931,06	639 931,06	639 931,06	639 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 830,00	1 527 142,95	1 527 142,95	1 527 142,95	1 527 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 730,00	147 256,63	147 256,63	147 256,63	147 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 390,00	11 642,00	11 642,00	11 642,00	0,00	11 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30
		4190	Nagrody konkursowe	4 138,00	3 580,33	3 580,33	3 580,33	0,00	3 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 635,00	340 968,69	340 968,69	340 968,69	0,00	340 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 809,00	124 866,53	124 866,53	124 866,53	0,00	124 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
		4260	Zakup energii	597 675,00	528 463,74	528 463,74	528 463,74	0,00	528 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
		4270	Zakup usług remontowych	529 396,00	441 740,63	441 740,63	441 740,63	0,00	441 740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 570,00	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75
		4300	Zakup usług pozostałych	295 126,00	258 522,39	258 522,39	258 522,39	0,00	258 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000,00	893 802,38	893 802,38	893 802,38	0,00	893 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 870,00	22 576,87	22 576,87	22 576,87	0,00	22 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 890,00	566,47	566,47	566,47	0,00	566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	22 432,92	22 432,92	22 432,92	0,00	22 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	177,20	177,20	177,20	0,00	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53
		4430	Różne opłaty i składki	28 113,00	27 786,82	27 786,82	27 786,82	0,00	27 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 757 675,00	3 175 240,87	2 993 149,37	2 688 401,00	2 492 239,97	196 161,03	296 564,98	8 183,39	0,00	0,00	182 091,50	182 091,50	0,00	0,00	84,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	296 564,98	296 564,98	0,00	0,00	0,00	296 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 675,00	8 183,39	8 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 680,00	1 976 923,85	1 976 923,85	1 976 923,85	1 976 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 345,00	127 345,59	127 345,59	127 345,59	127 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 350,00	341 753,85	341 753,85	341 753,85	341 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 945,00	44 514,84	44 514,84	44 514,84	44 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 268,00	37 229,29	37 229,29	37 229,29	0,00	37 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 289,00	42 873,45	42 873,45	42 873,45	0,00	42 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17
		4260	Zakup energii	9 360,00	9 317,29	9 317,29	9 317,29	0,00	9 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 265,00	99 265,00	99 265,00	99 265,00	0,00	99 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 807,00	1 701,84	1 701,84	1 701,84	1 701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 691,00	182 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 091,50	182 091,50	0,00	0,00	98,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	519 503,05	507 391,64	507 391,64	473 578,01	0,00	473 578,01	33 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 450,73	33 813,63	33 813,63	0,00	0,00	0,00	33 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 143,58	4 688,89	4 688,89	4 688,89	0,00	4 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	479 908,74	468 889,12	468 889,12	468 889,12	0,00	468 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
	80195		Pozostała działalność	12 234 923,00	12 122 335,07	1 217 821,83	754 936,43	33 007,95	721 928,48	0,00	25 395,00	437 490,40	0,00	10 904 513,24	10 904 513,24	0,00	0,00	99,08
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 555,00	43 553,10	43 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 921,00	7 919,63	7 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 554,00	18 795,00	18 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 207,00	144 206,68	144 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 273,00	26 272,32	26 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	3 844,95	3 844,95	3 844,95	3 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 337,00	24 739,94	24 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,00	4 408,07	4 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,00	2 787,83	2 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	509,15	509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 175,00	29 163,00	29 163,00	29 163,00	29 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	52 759,57	52 759,57	52 759,57	0,00	52 759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
		4227	Zakup środków żywności	590,00	589,48	589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4229	Zakup środków żywności	109,00	108,54	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 433,00	72 432,19	72 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 338,00	13 337,11	13 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	21 600,00	5 922,52	5 922,52	5 922,52	0,00	5 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42
		4300	Zakup usług pozostałych	264 700,00	242 929,39	242 929,39	242 929,39	0,00	242 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78
		4307	Zakup usług pozostałych	64 636,00	64 635,65	64 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 902,00	11 901,35	11 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 317,00	420 317,00	420 317,00	420 317,00	0,00	420 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 5														

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 485,96	1 485,96	1 485,96	0,00	1 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	3 960,10	3 960,10	3 960,10	0,00	3 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	294,36	294,36	294,36	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 230,00	130 466,79	130 466,79	130 466,79	0,00	130 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 730,00	130 466,79	130 466,79	130 466,79	0,00	130 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 553 201,00	1 534 262,82	1 534 262,82	115 421,45	0,00	115 421,45	0,00	1 418 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	1 492,45	1 492,45	1 492,45	0,00	1 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 052,00	1 418 841,37	1 418 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	117 149,00	113 929,00	113 929,00	113 929,00	0,00	113 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860 282,00	859 931,92	859 931,92	3 329,39	0,00	3 329,39	0,00	856 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	856 945,00	856 602,53	856 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	856 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	209,08	209,08	209,08	0,00	209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127,00	3 120,31	3 120,31	3 120,31	0,00	3 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	85216		Zasiłki stałe	1 625 877,00	1 618 901,82	1 618 901,82	10 329,35	0,00	10 329,35	0,00	1 608 572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	10 329,35	10 329,35	10 329,35	0,00	10 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 612 877,00	1 608 572,47	1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	42 900,00	42 428,89	42 428,89	42 428,89	0,00	42 428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	6 952,47	6 952,47	6 952,47	0,00	6 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 951,00	224 686,87	224 686,87	224 686,87	0,00	224 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	10 704,78	10 704,78	10 704,78	0,00	10 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 360,00	14 311,92	14 311,92	14 311,92	0,00	14 311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 348,00	2 347,34	2 347,34	2 347,34	0,00	2 347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 383,00	65 379,24	65 379,24	65 379,24	0,00	65 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4 638,00	4 638,00	4 638,00	4 638,00	0,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	5 576,72	5 576,72	5 576,72	0,00	5 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 533,00	6 560,86	6 560,86	6 560,86	6 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 789,00	1 875 173,00	1 875 173,00	1 875 173,00	0,00	1 875 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 789,00	1 875 173,00	1 875 173,00	1 875 173,00	0,00	1 875 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 246,00	448 282,98	448 282,98	200,00	0,00	200,00	0,00	448 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 046,00	448 082,98	448 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	448 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 169 900,00	50 169 746,78	50 169 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50 169 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 965,00	302 964,78	302 964,78	302 964,78	302 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 616,00	16 615,58	16 615,58	16 615,58	16 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 878,00	53 829,45	53 829,45	53 829,45	53 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	5 476,89	5 476,89	5 476,89	5 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 290,00	2 252,50	2 252,50	2 252,50	0,00	2 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 751,00	15 697,58	15 697,58	15 697,58	0,00	15 697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 885,00	18 884,55	18 884,55	18 884,55	0,00	18 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,47	5 813,47	5 813,47	0,00	5 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	3 891,59	3 891,59	3 891,59	0,00	3 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	227,24	227,24	227,24	0,00	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	249,50	249,50	249,50	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,00	837,37	837,37	837,37	837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 972 812,00	11 957 486,17	11 957 486,17	1 365 443,50	1 182 282,80	183 160,70	0,00	10 592 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	108 526,95	108 526,95	108 526,95	0,00	108 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
		3110	Świadczenia społeczne	10 592 126,00	10 592 042,67	10 592 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 337,00	268 335,93	268 335,93	268 335,93	268 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne															

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	669 435,00	638 851,72	638 851,72	638 851,72	0,00	638 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 435,00	638 851,72	638 851,72	638 851,72	0,00	638 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 388,00	113 567,43	113 567,43	113 567,43	0,00	113 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 388,00	113 567,43	113 567,43	113 567,43	0,00	113 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 400 420,00	2 195 748,23	2 104 963,23	2 101 213,23	1 561 246,36	539 966,87	0,00	3 750,00	0,00	0,00	90 785,00	90 785,00	0,00	0,00	91,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 500,00	1 228 500,00	1 228 500,00	1 228 500,00	1 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 520,00	81 520,00	81 520,00	81 520,00	81 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 100,00	218 437,49	218 437,49	218 437,49	218 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 080,00	24 788,87	24 788,87	24 788,87	24 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 045,00	65 045,00	65 045,00	65 045,00	0,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	131 998,17	131 998,17	131 998,17	0,00	131 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 386,00	2 385,81	2 385,81	2 385,81	0,00	2 385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	5 009,97	5 009,97	5 009,97	0,00	5 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 762,00	1 761,12	1 761,12	1 761,12	0,00	1 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 708,00	30 707,80	30 707,80	30 707,80	0,00	30 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500,00	78 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 785,00	78 785,00	0,00	0,00	28,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	100 000,00	19 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 532,40	19 532,40	0,00	0,00	19,53
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 532,40	19 532,40	0,00	0,00	39,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 369 935,00	26 950 802,30	22 576 342,84	22 295 325,20	377 018,37	21 918 306,83	194 975,00	0,00	86 042,64	0,00	4 374 459,46	4 374 459,46	1 436 163,70	0,00	65,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 500,00	316 983,85	316 983,85	316 983,85	0,00	316 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 020,00	6 081,05	6 081,05	6 081,05	0,00	6 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	285 527,00	285 527,00	285 527,00	0,00	285 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	17 119,80	17 119,80	17 119,80	0,00	17 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 625 618,00	14 263 242,49	14 263 242,49	14 263 242,49	348 442,31	13 914 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 427,00	277 507,74	277 507,74	277 507,74	277 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 178,00	15 177,21	15 177,21	15 177,21	15 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 920,00	48 801,89	48 801,89	48 801,89	48 801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 931,00	6 955,47	6 955,47	6 955,47	6 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 563,60	54 563,60	54 563,60	0,00	54 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	17 158 200,00	13 851 771,23	13 851 771,23	13 851 771,23	0,00	13 851 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 518,96	7 518,96	7 518,96	0,00	7 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	946,39	946,39	946,39	0,00	946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 673 000,00	4 164 549,80	4 164 549,80	4 164 549,80	0,00	4 164 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	40 818,67	40 818,67	40 818,67	0,00	40 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 424,32	3 424,32	3 424,32	0,00	3 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 561 000,00	4 110 343,81	4 110 343,81	4 110 343,81	0,00	4 110 343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 242 300,00	891 940,80	614 350,11	614 350,11	0,00	614 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	277 590,69	277 590,69	0,00	0,00	71,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 800,00	165 851,64	165 851,64	165 851,64	0,00	165 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4300	Zakup usług pozostałych	749 500,00	439 605,57	439 605,57	439 605,57	0,00	439 605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 892,90	8 892,90	8 892,90	0,00	8 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	277 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 590,69	277 590,69	0,00	0,00	89,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 568 664,00	1 132 595,89	202 713,54	202 713,54	28 576,06	174 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	929 882,35	929 882,35	0,00	0,00	72,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	1 444,81	1 444,81	1 444,81	1 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	205,92	205,92	205,92	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 832,00	26 805,00	26 805,00	26 805,00	26 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	163 156,00	161 668,48	161 668,48	161 668,48	0,00	161 668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 700,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	449 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 638,43	449 638,43	0,00	0,00	89,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	777 000,00	480 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 243,92	480 243,92	0,00	0,00	61,81
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 053 127,00	2 712 875,05	2 081 360,95	2 081 360,95	0,00	2 081 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	631 514,10	631 514,10	0,00	0,00	24,54
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 354 765,13	1 354 765,13	1 354 765,13	0,00	1 354 765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
		4270	Zakup usług remontowych	513 100,00	446 460,15	446 460,15	446 460,15	0,00	446 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	272 843,55	272 843,55	272 843,55	0,00	272 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	7 292,12	7 292,12	7 292,12	0,00	7 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 744 427,00	631 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 514,10	631 514,10	0,00	0,00	7,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	84 427,94	84 427,94	84 427,94	0,00	84 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 022,44	76 022,44	76 022,44	0,00	76 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	90095		Pozostała działalność	4 692 726,00	3 384 186,48	848 714,16	567 696,52	0,00	567 696,52	194 975,00	0,00	86 042,64	0,00	2 535 472,32	2 535 472,32	1 436 163,70	0,00	72,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	194 975,00	194 975,00	0,00	0,00	0,00	194 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 591,00	61 421,97	61 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 869,00	10 839,16	10 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	10 511,38	10 511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 854,95	1 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	1 139,14	1 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	201,04	201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	729,78	729,78	729,78	0,00	729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	59 997,06	59 997,06	59 997,06	0,00	59 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 496,76	36 496,76	36 496,76	0,00	36 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	33 681,27	33 681,27	33 681,27	0,00	33 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27
		4300	Zakup usług pozostałych	735 030,00	436 697,65	436 697,65	436 697,65	0,00	436 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00	63,75	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 441,00	792 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 844,02	792 844,02	0,00	0,00	49,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 381,00	1 220 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 739,14	1 220 739,14	1 220 739,14	0,00	94,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 363,00	215 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 424,56	215 424,56	215 424,56	0,00	94,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 010,00	56 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 464,60	56 464,60	0,00	0,00	97,34
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 665 666,00	4 533 949,79	4 382 930,89	363 240,89	8 520,00	354 720,89	4 019 690,00	0,00	0,00	0,00	151 018,90	151 018,90	0,00	0,00	97,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	604 076,00	590 240,89	530 240,89	363 240,89	8 520,00	354 720,89	167 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	97,71
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	998,62	998,62	998,62	0,00	998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 152,68	74 152,68	74 152,68	0,00	74 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 780,79	4 780,79	4 780,79	0,00	4 780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	272 768,36	272 768,36	272 768,36	0,00	272 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 720,44	1 720,44	1 720,44	0,00	1 720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	92695		Pozostała działalność	78 000,00	72 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 281,00	72 281,00	0,00	0,00	92,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	72 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 281,00	72 281,00	0,00	0,00	92,67
			OGÓŁEM:	292 946 280,07	260 471 153,36	217 443 728,04	128 589 801,66	75 820 516,03	52 769 285,63	21 632 576,00	65 964 648,48	1 001 418,47	255 283,43	43 027 425,32	41 891 872,47	5 955 248,35	1 135 552,85	88,91

Załącznik Nr 1d

Wykonania wydatków
wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 589,02	26 217,25	21,9	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 265 553,00	1 262 788,71	99,8	0,48%
500	Handel	276 866,00	253 018,04	91,4	0,10%
600	Transport i łączność	28 311 109,00	22 933 144,67	81,0	8,80%
630	Turystyka	565 202,00	406 932,28	72,0	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 866 375,00	11 259 420,21	87,5	4,32%
710	Działalność usługowa	750 481,00	146 350,32	19,5	0,06%
750	Administracja publiczna	22 076 017,00	20 047 073,79	90,8	7,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 654,00	8 654,00	100,0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 200,00	719 640,90	81,6	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	463 599,00	255 283,43	55,1	0,10%
758	Różne rozliczenia	367 903,00	3 908,53	1,1	0,00%
801	Oświata i wychowanie	91 955 478,05	86 659 332,23	94,2	33,27%
851	Ochrona zdrowia	1 811 393,00	1 557 711,35	86,0	0,60%
852	Pomoc społeczna	13 453 279,00	13 382 485,54	99,5	5,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 115 255,00	2 948 818,24	94,7	1,13%
855	Rodzina	66 530 440,00	66 160 647,89	99,4	25,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 369 935,00	26 950 802,30	65,1	10,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 665 666,00	4 533 949,79	97,2	1,74%
926	Kultura fizyczna	2 081 286,00	954 973,89	45,9	0,37%
	OGÓŁEM:	292 946 280,07	260 471 153,36	88,9	100,00%

Załącznik Nr 1e**CZEŚĆ OPISOWA**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za 2021 r. sporządzona została na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej Miasta Otwocka na rok 2021 Nr XXIX/389/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rada Miasta Otwocka uchwaliła budżet w kwotach po stronie:

1. dochodów w wysokości	239 776 425,00 zł
2. wydatków w wysokości	256 642 177,00 zł
3. przychodów z tytułu:	20 579 752,00 zł
– kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	10 000 000,00 zł
– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 789 325,00 zł
– pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 790 427,00 zł
4. rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości	3 714 000,00 zł

W 2021 r. Rada Miasta Otwocka podjęła 13 uchwał mających wpływ na kształt budżetu oraz Prezydent Miasta Otwocka podpisał 21 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

W rezultacie tych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł po stronie:

1. dochodów w wysokości	267 926 316,07 zł
2. wydatków w wysokości	292 946 280,07 zł
3. przychodów w wysokości	39 879 235,18 zł
z tytułu	
– kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	10 000 000,00 zł,
– pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie	8 090 427,00 zł.
– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	14 444 456,09 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	438 349,61 zł,
– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	6 906 002,48 zł.
4. rozchodów w wysokości	14 859 271,18 zł
z tytułu spłaty:	
– spłaty pożyczki w kwocie	2 292 418,18 zł,
– spłaty kredytów w kwocie	1 600 000,00 zł,
– lokat w kwocie	10 966 853,00 zł.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach do zrealizowania w 2021 roku wynosi 267 926 316,07 zł (w tym: dochody bieżące 248 476 513,07 zł, dochody majątkowe 19 449 803,00 zł), natomiast wykonanie dochodów na 31.12.2021 roku wynosi 283 994 841,55 zł (w tym bieżące 253 540 693,21 zł tj. 102,04 % planu, majątkowe 30 454 148,34 zł tj. 156,58% planu), co stanowi 106,00 % planu.

W roku 2021 wpłynęły na konto dotacje na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11 000 000,00 zł na następujące zadania:

- budowę nowoczesnego schroniska dla zwierząt - 4 000 000,00 zł,
- bezpieczne przejścia dla pieszych wraz z rozbudową systemu monitoringu – kwota 3 000 000,00 zł
- budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Centrum Sportu na terenie gminy Otwock – kwota 4 000 000,00 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 10 470,02 zł, natomiast wykonanie 10 469,91 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 10 470,02 zł, wykonanie 10 469,91 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	381,00	380,89	99,97	0,00	0,00	0,00
2010	89,02	89,02	100,00	0,00	0,00	0,00
6300	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

§ 0750	tytułu udziału w czynszu dzierżawnym Obwodów Łowieckich	380,89 zł
§ 2010	dotacji na realizację zadań zleconych obejmujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	89,02 zł
§ 6300	dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock – Jabłonna	10 000,00 zł

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 450,00 zł, natomiast wykonanie 450,00 zł i obejmuje:

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł i obejmuje wpłaty z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiaty na targowisku.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0950	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 3 024 214,00 zł, natomiast wykonanie 3 857 914,44 zł, co stanowi 127,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 2 176 355,00 zł, wykonanie 2 554 660,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	540,00	540,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2310	2 175 815,00	2 554 120,00	117,39	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

§ 0970	korekty wpłat za świadczenie usług transportowych	540,00 zł
§ 2310	zawartego porozumienia dot. uczestnictwa w kosztach usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet” z gmin i powiatu	2 554 120,00 zł

w tym:

– Gmina Józefów	1 858 120,00 zł
– Gmina Karczew	130 000,00 zł
– Gmina Celestynów	60 000,00 zł
– Gmina Kolbiel	20 000,00 zł
– Gmina Sobienie Jeziory	50 000,00 zł
– Gmina Wiązowna	156 000,00 zł
– Powiat Otwocki	280 000,00 zł
– Miasto st. Warszawa	

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 0,00 zł, wykonanie 1 687,56 zł i obejmuje wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie rozbudowy ul. Reymonta na odc. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	1 687,56	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 635 929,00 zł, wykonanie 1 093 499,91 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	1 031,00	4 181,91	405,62	2 980,00	2 980,00	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	849,08	849,08	0,00
0950	1 054,00	1 473,62	139,81	0,00	0,00	0,00
0970	7 000,00	10 553,96	150,77	0,00	0,00	0,00
6350	626 844,00	1 077 290,42	171,86	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

§ 0580	tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji	4 181,91 zł
§ 0950	tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupków od znaków drogowych oraz kradzieży studzienki	1 473,62 zł
§ 0970	tytułu zwrotu opłat sądowych, rozliczenia wypłaconego odszkodowania za działki i zwrotu nadpłaty za remont, konserwację i bieżące usuwanie awarii na drogach gminnych	10 553,96 zł
§ 6350	państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 077 290,42 zł
dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		
w tym:		
-	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	658 730,42 zł
-	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W	139 520,00 zł
-	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W	139 520,00 zł
-	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603 W	139 520,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 211 930,00 zł, wykonanie 208 066,97 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0690	210 000,00	205 966,97	98,08	0,00	0,00	0,00
0940	340,00	340,00	100,00	421,50	421,50	0,00
0970	1 290,00	1 460,00	113,18	226,74	226,74	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

§ 0570	kary zasądzonej wyrokiem sądu za zniszczenie wiaty przystankowej	300,00 zł
§ 0690	opłat w strefie płatnego parkowania	205 966,97 zł
§ 0940	z opłat za demontaż w latach poprzednim wraków samochodowych	340,00 zł
§ 0970	opłat za demontaż wraków samochodowych	1 460,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w tym dziale wynosi 146 619,00 zł, natomiast wykonanie 17 051,04 zł, co stanowi 11,63 % planu i obejmuje:

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – plan 129 311,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6257	129 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu dotacji w ramach zadania Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka, E+-dostępność, E-środowisko. Zadanie realizuje m.st. Warszawa, Otwock jest partnerem projektu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł i obejmuje wpływy z tytułu dotacja z Powiatu Otwockiego na wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	0,00	0,00	2,03	20,03	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	956,45	0,00	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	4 344,13	2 764,59	0,00
6300	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu zwrotu za energię dostarczaną na potrzeby plaży miejskiej oraz naliczonych odsetek.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 7 308,00 zł, wykonanie 7 051,04 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
				ogółem	w tym zaległości	
2057	7 308,00	7 051,04	96,48	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 10 313 495,00 zł, natomiast wykonanie 11 006 419,17 zł, co stanowi 106,72 % planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 47 254,00 zł, wykonanie 43 072,46 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	5 000,00	3 840,00	76,80	49 703,50	5 500,00	0,00
0920	0,00	0,00	-	8 080,98	8 080,98	0,00
0940	10 000,00	6 639,20	66,39	263 147,44	263 147,44	1 671,08
0950	20 254,00	20 253,50	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	12 000,00	12 339,76	102,83	10 678,60	7 542,39	877,80

Rozdział ten obejmuje:

§ 0750	wpływy z tytułu najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy	3 840,00 zł
§ 0940	zwrot kosztów egzekucji i eksmisji z lat ubiegłych	6 639,20 zł
§ 0950	wypłaty z tytułu odszkodowania za włamanie do lokalu i kradzież	20 253,50 zł
§ 0970	zwrot kosztów egzekucji i eksmisji oraz opłat eksploatacyjnych	12 339,76 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 10 265 833,00 zł, wykonanie 10 962 939,51 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	50 000,00	46 853,86	93,71	1 235,05	1 235,05	0,00
0550	987 000,00	1 016 727,75	103,01	747 509,13	747 509,13	554,35
0580	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00
0750	1 312 500,00	1 351 019,64	102,93	549 626,60	549 626,60	44 537,06
0760	75 000,00	101 049,87	134,73	122 237,65	122 237,65	1 860,23
0770	7 496 333,00	8 157 412,85	108,82	124 081,39	124 081,39	143,92
0920	33 000,00	33 571,60	101,73	1 445 629,09	1 445 629,09	1,63
0940	2 000,00	18,15	0,91	466 227,27	466 227,27	27,29
0970	310 000,00	256 285,79	82,68	1 249 308,22	1 249 308,22	339,60

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0470	opłat za trwały zarząd, użytkowania i służebności	46 853,86 zł
§ 0550	użytkowania wieczystego	1 016 727,75 zł
§ 0750	dzierżawy czasowej gruntów	1 351 019,64 zł
§ 0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	101 049,87 zł
§ 0770	sprzedaży składników majątkowych	8 157 412,85 zł

w tym:

-	sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem	1 580 946,19 zł
-	sprzedaż działek	6 576 466,66 zł

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	33 571,60 zł
§ 0940	tytułu zasądzonych odsetek	18,15 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	256 285,79 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 408,00 zł, wykonanie 407,20 zł i obejmuje zwrot niewykorzystanej opłaty sądowej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	408,00	407,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 4 200,00 zł, natomiast wykonanie 4 193,27 zł, co stanowi 99,84 % planu i obejmuje:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 0 zł, wykonanie 0 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	0,00	-	5,68	5,68	0,00

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 4 200,00 zł, wykonanie 4 193,27 zł i obejmuje wpływy w związku z realizacją projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej”;

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2058	3 570,00	3 564,28	99,84	0,00	0,00	0,00
2059	630,00	628,99	99,84	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 286 639,00 zł, natomiast wykonanie 1 530 492,94 zł, co stanowi 66,93 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 434 181,00 zł, wykonanie 1 434 158,85 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	1 433 931,00	1 433 931,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	250,00	227,85	91,14	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 1 433 931,00 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) 227,85 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 22 000,00 zł, wykonanie 22 240,47 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	9 000,00	5 000,00	55,56	0,00	0,00	0,00
0830	500,00	23,17	4,63	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	21 587,89	21 587,89	0,34
0940	7 500,00	5 923,94	78,99	24 659,54	24 540,21	0,00
0960	0,00	7 214,00	-	0,00	0,00	0,00
0970	5 000,00	4 079,36	81,59	7,80	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750 udostępnienia pomieszczeń 5 000,00 zł

§ 0830 opłat za ksero dokumentów 23,17 zł

§ 0940 zasądzonych należności od byłego pracownika oraz zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia 5 923,94 zł

§ 0960 darowizny na rzecz Miasta Otwocka 7 214,00 zł

§ 0970 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, uznania przez Poczta Polską reklamacji oraz zwrotu nadpłaty za szkolenie 4 079,36 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan wynosi 73 646,00 zł, wykonanie 73 528,26 zł i obejmuje dotacje na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	73 646,00	73 528,26	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 298,00 zł i obejmuje wynagrodzenia dla płatników podatku.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 000,00	298,00	29,80	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wynosi 755 812,00 zł, wykonanie 267,36 zł i dotyczy zwrotu nadpłaconej składki członkowskiej Związku Miast Polskich.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	-	3 660,00	3 660,00	0,00
0970	268,00	267,36	99,76	0,00	0,00	0,00
2058	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	695 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wpływy z dotacji na realizację projekty pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku", które wpłyną po wykonaniu zadania jako refundacja wydatków.

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

Plan w tym dziale wynosi 8 654,00 zł, wykonanie 8 654,00 zł, co stanowi 100,00 % i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 654,00 zł, wykonanie 8 654,00 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	8 654,00	8 654,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 29 271,00 zł, wykonanie 29 224,69 zł, co stanowi 99,84 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan wynosi 21 794,00 zł, wykonanie 21 748,88 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2710	21 794,00	21 748,88	99,79	0,00	0,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych za samochód OSP Jabłonna.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 235,00 zł, wykonanie 234,80 zł i obejmuje wpłaty za mandat oraz zwrot kosztów upomnienia.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	200,00	200,00	100,00	11 300,00	11 300,00	0,00
0640	35,00	34,80	99,43	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 7 242,00 zł, wykonanie 7 241,01 zł i obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu nadpłaty wydatków poniesionych w związku z COVID-19.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	7 242,00	7 241,01	99,99	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 102 938 306,00 zł, wykonanie 108 451 995,50 zł, co stanowi 105,36 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 453 000,00 zł, wykonanie 485 621,84 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	450 000,00	484 100,87	107,58	543 430,16	537 368,17	0,00
0910	3 000,00	1 520,97	50,70	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 484 100,87 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 1 520,97 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 15 200 440,00 zł, wykonanie 15 508 101,89 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	14 200 000,00	14 482 598,50	101,99	450 199,86	450 199,86	1 249,06
0320	1 500,00	1 407,00	93,00	7,00	7,00	9,00
0330	25 000,00	25 456,28	101,83	155,40	155,40	6,00
0340	513 000,00	513 116,36	100,02	21 830,04	21 830,04	143,94
0500	380 000,00	394 986,00	103,94	1 714,37	1 689,37	0,00
0640	440,00	429,20	97,55	0,00	0,00	0,00
0910	80 500,00	90 108,55	111,94	194 433,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310	podatku od nieruchomości	14 482 598,50 zł
§ 0320	podatku rolnego	1 407,00 zł
§ 0330	podatku leśnego	25 456,28 zł
§ 0340	podatku od środków transportowych	513 116,36 zł
§ 0500	podatku od czynności cywilnoprawnych	394 986,00 zł
§ 0640	kosztów upomnień	429,20 zł
§ 0910	odsetek za nieterminowe regulowanie należności	90 108,55 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 12 762 120,00 zł, wykonanie 12 604 498,19 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	7 800 000,00	7 530 717,86	96,55	1 487 016,62	1 438 323,42	134 031,81
0320	65 000,00	63 785,83	98,13	3 939,24	3 895,24	10 757,97
0330	32 000,00	31 441,12	98,25	3 007,25	3 007,25	10 602,61
0340	140 000,00	143 770,70	102,69	263 351,71	261 851,71	587,49
0360	200 000,00	339 623,40	169,81	230 564,97	82 476,97	0,00
0370	1 630,00	1 699,39	104,26	0,00	0,00	24,39
0430	0,00	440,00	-	0,00	0,00	60,00
0500	4 460 490,00	4 423 975,33	99,18	68 405,00	42 813,93	0,00
0640	22 000,00	21 820,04	99,18	0,00	0,00	0,00
0880	1 000,00	1 214,00	121,40	1 676,00	0,00	0,00
0910	40 000,00	46 010,52	115,03	481 874,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody obejmujące:

§ 0310	podatek od nieruchomości	7 530 717,86 zł
§ 0320	podatek rolny	63 785,83 zł
§ 0330	podatek leśny	31 441,12 zł
§ 0340	podatek od środków transportowych	143 770,70 zł
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	339 623,40 zł
§ 0370	opłatę od posiadania psów	1 699,39 zł
§ 0430	opłatę targową	440,00 zł
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 423 975,33 zł
§ 0640	koszty upomnień	21 820,04 zł
§ 0880	opłatę prolongacyjną	1 214,00 zł
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	46 010,52 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 3 239 374,00 zł, wykonanie 3 600 164,84 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0270	101 738,00	101 737,82	100,00	0,00	0,00	0,00
0410	650 000,00	745 420,35	114,68	0,00	0,00	0,00
0480	750 000,00	1 006 706,02	134,23	0,00	0,00	8 371,30
0490	1 060 243,00	1 076 441,35	101,53	144 262,84	143 709,88	66 839,63
0570	3 728,00	4 042,00	108,42	504,00	504,00	0,00
0580	20 828,00	20 827,73	100,00	8 194,00	8 194,00	0,00
0590	1 284,00	1 283,25	99,94	0,00	0,00	0,00
0640	300,00	46,40	15,47	0,00	0,00	0,00

0690	15 000,00	8 000,00	53,33	0,00	0,00	0,00
0910	1 000,00	809,03	80,90	7 499,86	0,00	0,00
0920	1 000,00	597,89	59,79	32 362,97	32 326,97	8,66
2680	634 253,00	634 253,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0270	opłat od hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych	101 737,82 zł
§ 0410	opłaty skarbowej	745 420,35 zł
§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 006 706,02 zł
§ 0490	opłat za udostępnienie informacji ze zbioru podatnika	360,00 zł
§ 0490	opłat za zajęcie pasa drogowego	139 547,27 zł
§ 0490	opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym	291 925,27 zł
§ 0490	renty planistycznej	394 288,27 zł
§ 0490	opłat adiacenckich	250 320,54 zł
§ 0570	tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (osoby fizyczne)	4 042,00 zł
§ 0580	tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	20 827,73 zł
§ 0590	tytułu opłat licencyjnych taxi	1 283,25 zł
§ 0640	tytułu zwrotu kosztów upomnień	46,40 zł
§ 0690	opłat za ślub udzielony poza Urzędem	8 000,00 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	809,03 zł
§ 0920	pozostałych odsetek	597,89 zł
§ 2680	tytułu rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej	634 253,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 68 800 462,00 zł, wykonanie 73 770 698,73 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	67 380 462,00	72 355 903,00	107,38	0,00	0,00	0,00
0020	1 420 000,00	1 414 795,73	99,63	0,00	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	72 355 903,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 414 795,73 zł

Rozdział 75624 Dywidendy – plan 2 482 910,00 zł, wykonanie 2 482 910,01 zł i obejmuje wpływy z dywidendy za 2020 rok od Spółki Remondis.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0740	2 482 910,00	2 482 910,01	100,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 49 892 014,00 zł, wykonanie 60 822 221,41 zł, co stanowi 121,91 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 31 433 686,00 zł, wykonanie 31 433 686,00 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	31 433 686,00	31 433 686,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 16 570 853,00 zł, wykonanie 16 570 853,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2750	10 966 853,00	10 966 853,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6280	5 604 000,00	5 604 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 2750	wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	10 966 853,00 zł
§ 6280	uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	5 604 000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 1 812 475,00 zł, wykonanie 1 817 682,41 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	30 000,00	27 594,63	91,98	0,00	0,00	0,00
2980	0,00	11 113,54	0,00	0,00	0,00	11 113,54
2990	89 883,00	89 882,15	100,00	0,00	0,00	0,00
6680	1 689 092,00	1 689 092,09	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0970	zwrotu podatku VAT	27 594,63 zł
§ 2980	wpłat do wyjaśnienia	11 113,54 zł
§ 2990	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020	89 882,15 zł
§ 6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020	1 689 092,09 zł

Rozdział 758016 Wpływy do rozliczenia – plan wynosi 75 000,00 zł, wykonanie 11 000 000,00 zł
i obejmuje wpływy z tytułu dotacji udzielonych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na: budowę nowoczesnego schroniska dla zwierząt (4 000 000,00 zł), bezpieczne przejścia dla pieszych wraz z rozbudową systemu monitoringu (3 000 000,00 zł) oraz na budowę wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Centrum Sportu na terenie gminy Otwock (4 000 000,00 zł) – na dotacje te nie było planu, środki te zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 i 2023 rok.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6290	75 000,00	11 000 000,00	14 666,67	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 9 444 685,05 zł, wykonanie 8 618 780,51 zł, co stanowi 91,26 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 2 051 707,00 zł, wykonanie 1 760 228,97 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	44 558,72	44 558,72	0,00
0690	2 400,00	918,00	38,25	0,00	0,00	0,00
0750	500 440,00	423 030,27	84,53	19 318,02	19 048,02	0,00
0830	84 500,00	2 259,88	2,67	0,00	0,00	0,00
0870	4 832,00	4 536,00	93,87	0,00	0,00	0,00
0920	20 500,00	44,71	0,22	762,85	762,85	0,00
0940	500,00	398,84	79,77	108,02	108,02	0,00
0950	14 426,00	4 425,24	30,68	0,00	0,00	0,00
0960	25 630,00	21 054,00	82,15	0,00	0,00	0,00
0970	272 879,00	177 761,03	65,14	6 747,97	3 934,06	0,00
2030	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2180	1 081 600,00	1 081 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	201,00	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0690	opłat za duplikaty świadectw	918,00 zł
§ 0750	wynajmy sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiska, dzierżawa powierzchni pod sklepik szkolny i automat do napojów	423 030,27 zł
§ 0830	odpłatności za obiady na wynos	2 259,88 zł
§ 0870	wpływów ze sprzedaży złomu	4 536,00 zł
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	44,71 zł
§ 0940	zwroty rodziców za zniszczone podręczniki zakupiono ze środków dotacji, korekta roczna VAT za 2020	398,84 zł
§ 0950	odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia przy ul. Karczewskie i ul. Przewoskiej	4 425,24 zł
§ 0960	darowizna na cele szkolne oraz darowizna Polskich Sieci Elektroenergetycznych na zakup i montaż wirtualnego laboratorium chemicznego	21 054,00 zł
§ 0970	zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku, podatek VAT odliczony od wydatków budżetowych, wpłaty na wycieczki, wpłaty na legitymacje służbowe dla nauczycieli, nagrody w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, dochody z tytułu rozliczenia Vat, wpłaty za identyfikatory, karty magnetyczne i legitymacje szkolne, nagroda	

	kuratora, zwrot za zużytą energię, wodę i ścieki dostarczane do SP8 oraz wpłaty za wyżywienie uczniów SP8 i SP9	177 761,03 zł
§ 2030	dotacji na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021 – 2025”	44 000,00 zł
§ 2180	wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn.: Laboratoria Przyszłości	1 081 600,00 zł
§ 2950	zwrot dotacji na zakup sprzętu i oprogramowania przez niepubliczną placówkę	201,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 374 469,00 zł, wykonanie 262 790,00 zł		

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	170 000,00	58 321,00	34,31	0,00	0,00	0,00
2030	204 469,00	204 469,00	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	58 321,00 zł
§ 2030	dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	204 469,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 3 332 002,00 zł, wykonanie 3 137 008,93 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	604 900,00	315 354,39	52,13	0,00	0,00	0,00
0750	65 450,00	47 567,64	72,68	150,00	150,00	0,00
0830	900 000,00	1 023 039,37	113,67	0,00	0,00	0,00
0920	8 830,00	9,34	0,11	0,07	0,07	0,00
0950	15 004,00	14 751,41	98,32	0,00	0,00	0,00
0960	2 800,00	1 001,00	35,75	0,00	0,00	0,00
0970	11 600,00	10 980,08	94,66	2 865,13	2 745,59	0,00
2030	1 723 418,00	1 723 418,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	887,70	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu:

§ 0660	odpłatności za usługi świadczone ponad podstawę programową	315 354,39 zł
§ 0750	opłat za wynajem sal dydaktycznych	47 567,64 zł
§ 0830	wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka	1 023 039,37 zł
	– Gmina Józefów	194 452,48 zł
	– Gmina Karczew	457 293,00 zł
	– Gmina Celestynów	151 154,25 zł
	– Gmina Kolbiel	21 704,20 zł
	– Gmina Osiek	21 704,20 zł
	– Gmina Sobienie Jeziory	27 905,40 zł
	– Gmina Wiązowna	117 044,69 zł
	– Miasto Stołeczne Warszawa	31 781,15 zł
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	9,34 zł
§ 0950	odszkodowanie z tytułu zalania w wyniku awarii instalacji kanalizacyjnej P20, z tytułu zalania kotłowni w budynku przedszkola i uszkodzenie ogrodzenia przedszkola P10 oraz za uszkodzenie instalacji elektrycznej P6	14 751,41 zł
§ 0960	darowizny na cele przedszkolne	1 001,00 zł
§ 0970	wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku, podatek Vat odliczony od wydatków budżetowych, nagroda w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, zwrot refundacji za studia	10 980,08 zł
§ 2030	dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 703 418,00 zł
§ 2030	dotacji na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021 – 2025”	20 000,00 zł
§ 2950	zwrot przez niepubliczne przedszkole nienależnie pobranej dotacji	887,70 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 29 420,00 zł, wykonanie 71 811,87 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	42 391,87	-	0,00	0,00	0,00
2030	29 420,00	29 420,00	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 42 391,87 zł

–	Gmina Józefów	4 274,52 zł
–	Gmina Karczew	20 306,85 zł
–	Gmina Celestynów	8 905,25 zł
–	Gmina Sobienie Jeziory	2 849,68 zł
–	Gmina Wilga	1 781,05 zł
–	Miasto Stołeczne Warszawa	4 274,52 zł

§ 2030 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych 29 420,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 3 008 700,00 zł, wykonanie 2 739 944,21 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0670	1 787 700,00	1 692 297,14	94,66	0,00	0,00	0,00
0830	1 221 000,00	1 047 647,07	85,80	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu odpłatności za:

§ 0670 wyżywienie w oddziałach przedszkolnych 1 692 297,14 zł

§ 0830 obiady w szkołach 1 047 647,07 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 64 724,00 zł, wykonanie 64 724,00 zł i obejmuje dotację celową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	64 724,00	64 724,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2950	0,00	0,00	0,00	19 848,58	0,00	0,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 519 503,05 zł, wykonanie 507 391,64 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	519 503,05	507 391,64	97,67	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 64 160,00 zł, wykonanie 74 880,89 zł i obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunku w związku z realizacją Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie” dotację na realizację zadania „Poznaj Polskę”.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	18 168,89	0	0,00	0,00	0,00
2020	64 160,00	56 712,00	88,39	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 95 423,00 zł, wykonanie 78 521,31 zł, co stanowi 82,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 5 831,00 zł, wykonanie 5 830,27 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	5 831,00	5 830,27	99,99	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 89 592,00 zł, wykonanie 72 691,04 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	27 000,00	22 938,62	84,96	0,00	0,00	0,00
2180	62 592,00	49 752,42	79,49	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z:

- § 2010 dotacji celowej 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 22 938,62 zł
- § 2180 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 49 752,42 zł

w tym:

- dofinansowanie organizacji działań promocyjnych szczepienia przeciwko COVID-19 20 000,00 zł
- transport do Punktu Szczepień przeciw COVID – 19 24 752,42 zł
- funkcjonowanie Punktu Szczepień przeciwko COVID-19 5 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 4 126 180,00 zł, wykonanie 4 119 817,30 zł, co stanowi 99,85 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 55 000,00 zł, wykonanie 58 933,23 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	0,00	298,04	298,04	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	1 434,95	1 434,95	0,00
0970	55 000,00	58 933,23	107,15	450,00	300,00	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 136 500,00 zł, wykonanie 66 400,00 zł i obejmuje zwroty przez ZUS składek zdrowotnych za podopiecznych za lata poprzednie oraz 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	130 730,00	130 466,79	99,42	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 723 522,00 zł, wykonanie 727 212,20 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	14 000,00	10 512,45	75,09	4 926,75	4 926,75	0,00
0970	36 000,00	43 358,52	120,44	0,00	0,00	0,00
2030	673 522,00	673 341,23	99,97	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0940 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w latach poprzednich 10 512,45 zł
- § 0970 zwrotu zasiłków, między innymi z ZUS-u, od podopiecznych i innych ośrodków 43 358,52 zł
- § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 673 341,23 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 28 232,00 zł, wykonanie 27 890,14 zł i obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu dodatków mieszkaniowych i dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	319,00	318,10	99,72	0,00	0,00	0,00
2010	6 476,00	6 136,04	94,75	0,00	0,00	0,00
2180	21 437,00	21 436,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0940 tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach poprzednich 318,10 zł
- § 2010 dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych 6 136,04 zł

§ 2180 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu

21 436,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 625 877,00 zł, wykonanie 1 618 901,82 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	13 000,00	10 329,35	79,46	8 480,62	8 480,62	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	2 610,23	2 610,23	0,00
2030	1 612 877,00	1 608 572,47	99,73	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940 zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 10 329,35 zł

§ 2030 dotacji na wypłatę zasiłków stałych 1 608 572,47 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 545 238,00zł, wykonanie 544 875,66 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0640	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
0970	9 000,00	9 151,51	101,68	0,00	0,00	0,00
2010	26 101,00	26 100,55	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	510 037,00	509 612,00	99,92	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, oraz zwrotu części kosztu poniesionego za studia podyplomowe z PUP 9 151,51 zł

§ 2010 dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 26 100,55 zł

§ 2030 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u 509 612,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 744 033,00 zł, wykonanie 738 714,65 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	149 000,00	149 233,34	100,16	30 836,38	15 304,74	000
2010	163 908,00	158 292,00	96,57	0,00	0,00	0,00
2030	430 775,00	430 775,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	350,00	414,31	118,37	50,05	13,33	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze 149 233,34 zł

§ 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania 158 292,00 zł

§ 2030 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób starszych z Programu „Opieka 75+” 430 775,00 zł

§ 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 414,31 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 203 246,00 zł, wykonanie 203 062,46 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	3 000,00	2 909,33	99,91	644,88	214,33	0,00
0940	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 046,00	199 953,13	99,95	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 2 909,33 zł

§ 0940 zwrot świadczenia na żywność z lat poprzednich 200,00 zł

§ 2030 dotacji celowej na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” 199 953,13 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł i obejmuje zwrot nienależnie pobranego zasiłku z tytułu klęski żywiołowej

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 68 802,00 zł, wykonanie 68 760,35 zł i obejmuje wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Wspieraj Seniora

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2180	68 802,00	68 760,35	99,94	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, i obejmuje:

Rozdział 85322 Fundusz Pracy – plan 0,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł i obejmuje środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koordynację przez asystenta rodziny.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2690	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 158 452,00 zł, wykonanie 139 883,65 zł, co stanowi 88,28 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 158 452,00 zł, wykonanie 139 883,65 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	109 217,00	91 294,80	83,59	0,00	0,00	0,00
2040	49 235,00	48 588,85	98,69	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji na dofinansowanie:

§ 2030 świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 91 294,80 zł

§ 2040 zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 48 588,85 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 63 146 702,00 zł, wykonanie 63 191 347,21 zł, co stanowi 100,07 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 50 660 000,00 zł, wykonanie 50 637 236,15 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	7 000,00	3 891,59	55,59	14 730,55	14 730,55	0,00
0940	53 000,00	34 148,87	64,43	64 186,75	64 186,75	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2060	50 600 000,00	50 599 195,69	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920 tytułu odsetek od nienależnie poborach świadczeń wychowawczych 3 891,59 zł

§ 0940 tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 34 148,87 zł

§ 2060 dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 50 599 195,69 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 12 013 230,00 zł, wykonanie 12 013 006,45 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	13 230,00	10 093,56	76,29	41 312,92	41 312,92	0,00
0940	120 000,00	108 426,95	90,36	112 092,68	112 092,68	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	8 561,59	8 561,59	0,00
2010	11 760 000,00	11 759 566,87	10,00	0,00	0,00	0,00
2360	120 000,00	134 919,07	112,43	8 259 525,39	8 259 525,39	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920 odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 10 093,56 zł

§ 0940 tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 108 426,95 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 11 759 566,87 zł

§ 2360 zadań zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych 134 919,07 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 2 134,00 zł, wykonanie 2 130,78 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	2 109,00	2 109,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	25,00	21,78	87,12	0,00	0,00	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 2 109,00 zł

§ 2360 wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 21,78 zł

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny – plan 16 680,00 zł, wykonanie 7 386,28 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	100,00	68,02	68,02	21,77	21,77	0,00
0940	2 400,00	1 800,00	75,00	0,00	0,00	0,00
2010	6 180,00	5 518,26	89,29	0,00	0,00	0,00
2690	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920 odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń z programu „Dobry start” 68,02 zł

§ 0940 tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z programu „Dobry start” 1 800,00 zł

§ 2010 dotacji na realizację programu „Dobry start” 5 518,26 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wypływy z tytułu zwrotów nadpłat za pobyt dzieci, które wcześniej przebywały w domu dziecka, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 114 388,00 zł, wykonanie 113 567,43 zł i obejmuje wpływy z tytułu dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	114 388,00	113 567,43	99,28	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85516 Systemy opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – plan 289 470,00 zł, wykonanie 368 010,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	250 000,00	328 664,00	131,47	9 786,50	9 786,50	0,00
0920	250,00	126,00	50,40	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	0,00	-	2 232,78	2 232,78	0,00
0960	4 580,00	4 580,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 320,00	16 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2690	18 320,00	18 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0830 odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku 328 664,00 zł

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 126,00 zł

§ 0960 darowizny z I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych 4 580,00 zł

§ 2030 Dotacja celowa na realizację programu "MALUCH+" 2021 16 320,00 zł

§ 2690 dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku szkoleń dla pracowników Żłobka Miejskiego 18 320,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 010,12 zł i obejmuje wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty Rodzina 3+ oraz darowizny na zadania związane z polityką prorodzinną.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	10,12	-	0,00	0,00	0,00
0960	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 22 235 972,00 zł, wykonanie 22 058 836,85 zł, co stanowi 99,20 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 650 000,00 zł, wykonanie 629 446,56 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	620 000,00	629 446,56	101,52	0,00	0,00	0,00
0960	30 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 16 784 529,00 zł, wykonanie 16 702 278,11 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0490	16 748 640,00	16 649 121,56	99,41	1 079 497,93	1 075 748,83	111 216,79
0580	6 400,00	15 400,00	240,63	0,00	0,00	0,04
0640	8 636,00	12 857,22	148,88	14 450,52	14 450,52	0,00
0880	150,00	169,00	112,67	0,00	0,00	0,00
0910	20 630,00	24 713,98	119,80	102 805,00	0,00	0,00
0970	73,00	72,35	99,11	0,00	0,00	0,00
2980	0,00	-56,00	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0490	opłat za gospodarowanie odpadami	16 649 121,56 zł
§ 0580	kary umownej za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych	15 400,00 zł
§ 0640	zwrotu kosztów upomnień dot. opłat za gospodarowanie odpadami	12 857,22 zł
§ 0880	opłaty prolongacyjnej	169,00 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	24 713,98 zł
§ 0970	zwrotu niewykorzystanej zaliczki sądowej oraz nadpłaty w opłacie za odpady	72,35 zł
§ 2980	sum do wyjaśnienia	-56,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 40 756,00 zł, wykonanie 40 755,47 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za zimowe utrzymanie ulic.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00
0970	40 756,00	40 755,47	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 50 000,00 zł, wykonanie 1 370,00 zł i obejmuje wpływy z tytułu darowizny pozostałej po renowacji kapliczki..

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0960	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 23 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł i obejmuje wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego "PROGRAM CZYSTE POWIETRZE"

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2460	23 000,00	9 000,00	39,13	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 70 098,00 zł, wykonanie 70 096,72 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	1 116,00	1 115,86	99,99	0,00	0,00	0,00
0950	49 508,00	39 366,02	79,51	0,00	0,00	0,00
0970	19 474,00	29 614,84	152,07	0,00	0,00	349,43

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0580	kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy	1 115,86 zł
§ 0950	odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego	39 366,02 zł
§ 0970	zwrotu nadpłaty za energię dostarczaną do oświetlenia ulicznego	29 614,84 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 415 000,00 zł, wykonanie 1 625 300,86 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	-	402 160,48	402 160,48	0,00
0690	1 400 000,00	1 624 507,52	116,04	212 798,68	212 798,68	20,00
0920	15 000,00	793,34	5,29	592386,44	592 386,44	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0690 opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 1 624 507,52 zł

w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 1 360 764,47 zł

- opłaty za wycinkę drzew 263 743,05 zł

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 793,34 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 0,00 zł, wykonanie 0,02 zł i obejmuje wpływy z tytułu korekty opłaty produktowej za 2006, 2011-2013.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0400	0,00	0,02	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł i obejmuje Dotacja na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka - IX Etap.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2460	30 000,00	30 000,00	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 3 172 589,00 zł, wykonanie 2 950 589,11 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	180,00	180,00	100,00	1 256,60	1 256,60	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0640	0,00	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	1,87
0950	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	0,00	0,00	871,67	0,00	0,00
2710	140 642,00	129 642,00	92,18	0,00	0,00	0,00
6257	2 800 767,00	2 800 767,11	100,00	0,00	0,00	0,00
6300	209 000,00	0,00	0,00	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) 180,00 zł

§ 0960 darowizny na wykonanie tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej 20 000,00 zł

§ 2710 pomocy finansowa na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Mieście Otwock" 129 642,00 zł

§ 6257 refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn.: *Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku.* 2 800 767,11 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 38 464,00 zł, wykonanie 14 463,37 zł, co stanowi 37,60 % planu i obejmuje.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 14 464,00 zł, wykonanie 14 463,37 zł i obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Parafę pw. Miłosierdzia Bożego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2950	14 464,00	14 463,37	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – plan 24 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6258	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wpływy na realizację projektu "Informatyzacja w UM Otwock" w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 26 106,00 zł, wykonanie 26 104,98 zł, co stanowi 100% planu i obejmuje

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 366,00 zł, wykonanie 365,86 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	366,00	365,86	99,96	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 23 740,00 zł, wykonanie 23 739,12 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	3 012,00	3 011,51	99,98	319,88	319,88	2,91
0940	728,00	727,61	99,95	530,38	530,38	0,00
2950	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane dochody z tytułu:

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 3 011,51 zł

§ 0940 opłat za wodę dostarczoną na potrzeby lodowiska miejskiego 727,61 zł

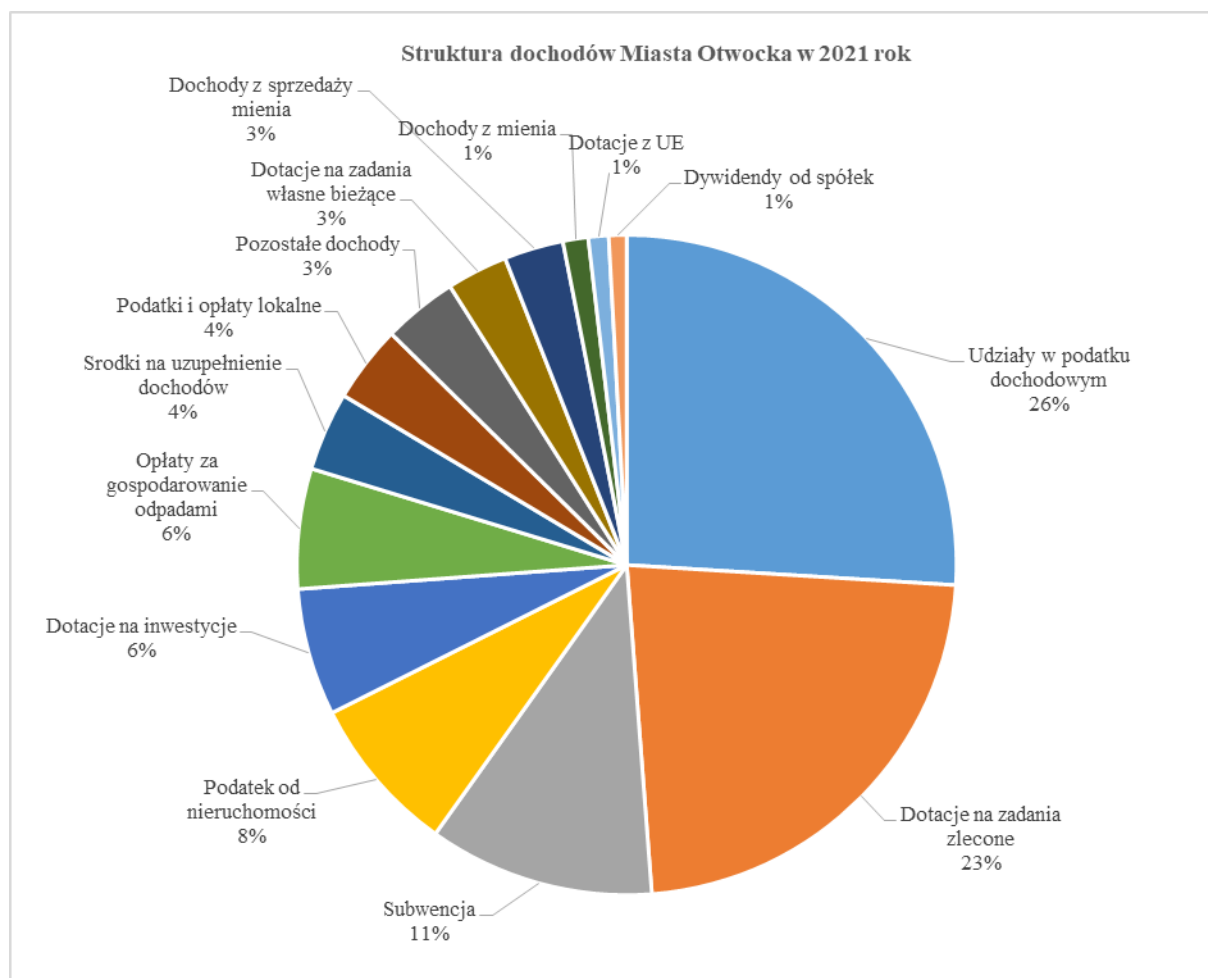
§ 2950 zwrotu niewykorzystanej dotacji 20 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł i obejmuje wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie urządzenia treningowego na terenie Parku Wiejska.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0950	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Struktura dochodów Miasta Otwocka w 2021 rok

	kwota	%
Udziały w podatku dochodowym	73 770 699	26%
Dotacje na zadania zlecone	64 773 730	23%
Subwencja	31 433 686	11%
Podatek od nieruchomości	22 013 316	8%
Dotacje na inwestycje	17 701 290	6%
Opłaty za gospodarowanie odpadami	16 702 278	6%
Środki na uzupełnienie dochodów	10 966 853	4%
Podatki i opłaty lokalne	10 722 412	4%
Pozostałe dochody	10 352 495	4%
Dotacje na zadania własne bieżące	8 480 466	3%
Dochody z sprzedaży mienia	8 258 463	3%
Dochody z mienia	3 524 233	1%
Dotacje z UE	2 812 011	1%
Dywidendy od spółek	2 482 910	1%
Dochody Ogółem	283 994 842	100%



W 2021 roku umorzone przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 128 126,01 złotych i obejmują wpływy z:

1. podatku od nieruchomości	104 295,03 zł
2. podatku rolnego	28,00 zł
3. podatku od środków transportowych	4 769,00 zł
4. podatku od spadków i darowizn	10 363,50 zł
5. odsetek od zaległości	2 351,00 zł
6. opłat za gospodarowanie odpadami	6 319,48 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miasta w 2021 roku wynoszą 3 880 510,58 zł, w tym w:

1. podatku od nieruchomości	2 454 825,00 zł,
2. podatku od środków transportowych	1 425 685,58 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 31 437 782,75 zł (w tym wymagalne 29 908 702,30 zł) i obejmuje:

1. Urząd Miasta		9 950 618,95 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>8 702 163,54 zł</i>	
2. Ośrodek Pomocy Społecznej		8 623 340,97 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>8 477 514,45 zł</i>	
3. Żłobek Miejski		9 786,50 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>9 786,50 zł</i>	
4. Szkoła Podstawowa Nr 1		3 850,92 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>3 431,45 zł</i>	
5. Szkoła Podstawowa Nr 2		7 896,40 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>7 498,00 zł</i>	
6. Szkoła Podstawowa Nr 3		6 443,01 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>6 443,01 zł</i>	
7. Szkoła Podstawowa Nr 4		73,67 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
8. Szkoła Podstawowa Nr 5		106,06 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>106,06 zł</i>	
9. Szkoła Podstawowa Nr 6		116,26 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
10. Szkoła Podstawowa Nr 7		2 037,16 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>976,00 zł</i>	
11. Szkoła Podstawowa Nr 8		918,45 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>221,40 zł</i>	
12. Szkoła Podstawowa Nr 9		105,42 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
13. Szkoła Podstawowa Nr 12		5 979,06 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>5 704,48 zł</i>	
14. Przedszkole Nr 3		159,08 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>159,08 zł</i>	
15. Przedszkole Nr 6		120,22 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>120,22 zł</i>	
16. Przedszkole Nr 12		93,96 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
17. Przedszkole Nr 15		184,50 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>184,50 zł</i>	
18. Przedszkole Nr 16		25,58 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
19. Przedszkole Nr 18		267,81 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>267,81 zł</i>	
20. Przedszkole Nr 20		2 198,48 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>2 198,48 zł</i>	
21. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej		12 691 558,32 zł
<i>w tym wymagalne</i>	<i>12 691 558,32 zł</i>	

22.	Miejska Biblioteka Publiczna		0,19 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
23.	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu		131 901,78 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	369,00 zł	

W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości w 2021 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu:

1. podatków:
 - 2 023 upomnień,
 - 356 tytułów wykonawczych na kwotę 310 272,63 zł
2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 936 upomnień,
 - 214 tytułów wykonawczych na kwotę 113 911,90 zł

Złożono do sądu o wpis hipoteki przymusowej:

- 2 wnioski na zaległości w podatkach na kwotę 288 993,35 zł,
- 5 wniosków na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 45 342,90 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach do zrealizowania w 2021 roku wynosi 292 946 280,07 zł (w tym wydatki bieżące 233 379 016,07 zł, majątkowe 59 567 264,00 zł) natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2021 roku wynosi 260 471 153,36 zł (w tym bieżące 217 443 728,04 zł tj. 93,18 % planu, majątkowe 43 027 425,32 zł tj. 72,24 % planu), co stanowi 88,92 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 119 589,02 zł, a wykonanie 26 217,25 zł, co stanowi 21,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 82 730,00 zł, wykonanie 4 889,95 zł.

Kwota 4 889,95 została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 47 430,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Nie wydatkowano zabezpieczonych środków na koszenie rowów odwadniających oraz inne prace związane z lokalnymi podtopieniami na terenie Miasta Otwocka z uwagi na brak konieczności takich robót. Umowa na wykonanie zastępcze odtworzenia rowu odwadniającego zawarta na kwotę 10 000 zł z uwagi na brak ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego nie została wykonana (środki przeniesiono na 2022 r.)</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 30 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na wykonanie ekspertyzy, opinii niezbędnej do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego. Z uwagi na brak konieczności wykonania takich opinii kwota nie została wydatkowana.</i>		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 5 300,00 zł	wykonanie 4 889,95 zł
	<i>pokrycie kosztów związanych umową dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe tj. części działki ew. nr 3/1 w obr. 150 i części działki ew. nr 16 z obr. 150 (przedłużenie Pogorzelskiej Strugi wzdłuż ulicy Narutowicza)</i>		

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1 770,00 zł, wykonanie 1 238,28 zł i obejmuje składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 35 089,02 zł, wykonanie wynosi 20 089,02 zł i obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1,75 zł	wykonanie 1,75 zł
	<i>opłaty pocztowe za wysyłkę decyzji</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 87,27 zł	wykonanie 87,27 zł
	<i>zwrot części podatku</i>		
§ 6230	dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan 35 000,00 zł	wykonanie 20 000,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadani pn.: Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock – Jabłonna.</i>		

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

Plan w tym dziale wynosi 1 265 553,00 zł, a wykonanie 1 262 788,71 zł, co stanowi 99,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – plan 1 135 553,00 zł, wykonanie 1 135 552,85 zł, i obejmuje zwiększenie kapitału zakładowego Spółki OZEC - przekazanie aportem działek ew. nr 46/2 i 45/1 z obrębu 28 oraz działek 2/115 i 11/116 z obrębu 30.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 130 000,00 zł, wykonanie 127 235,86 zł i obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych.

W ramach zadania wybudowano przyłącze wodociągowe do budynku rekreacyjnego o charakterze usługowym przy ul. Wierzbowej i przyłącze kanalizacyjny budynku przy ul. Orzeszkowej 8 oraz uruchomiono ujęcie wody na terenie działki nr 164/4 w obr. 43. Zadanie realizowane w ramach wydatków nie wygasających roku 2021. – kwota 75 000,00 zł

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 276 866,00 zł, a wykonanie 253 018,04 zł, co stanowi 91,39 % planu i obejmuje pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 276 866,00 zł, wykonanie 253 018,04 zł.

Kwota 253 018,04 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń za sprzątanie terenu targowiska miejskiego</i>	plan 12 895,00 zł	wykonanie 12 892,55 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od umów zleceń za sprzątanie terenu targowiska miejskiego</i>	plan 1 846,00 zł	wykonanie 1 629,54 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie czystości na targowisku miejskim</i>	plan 75 000,00 zł	wykonanie 75 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego</i>	plan 11 125,00 zł	wykonanie 11 112,11 zł
§ 4260	zakup energii <i>– opłaty za dostawę wody do targowiska miejskiego – opłaty za dystrybucję i energię elektryczną na targowisku miejskim</i>	plan 30 000,00 zł	wykonanie 25 032,53 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>prace remontowe na targowisku miejskim</i>	plan 4 000,00 zł	wykonanie 3 973,70 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>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 ppoż., przegląd i czyszczenie separatorów</i>	plan 126 839,00 zł	wykonanie 110 019,57 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłaty związane z ubezpieczeniem targowiska miejskiego</i>	plan 2 000,00 zł	wykonanie 197,04 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego.</i>	plan 13 161,00 zł	wykonanie 13 161,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 28 311 109,00 zł, a wykonanie 22 933 144,67 zł, co stanowi 81,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 8 882 000,00 zł, wykonanie 8 410 700,84 zł

Kwota 8 410 700,84 zł została wydatkowana na:

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>– dofinansowanie linii autobusowej 702, 722 i N72 – konserwacja infrastruktury przystankowej – dofinansowanie oferty „Wspólny bilet ZTM-KM” i SKM</i>	plan 7 032 000,00 zł	wykonanie 7 005 530,39 zł 759 282,00 zł 7,39 zł 6 246 241,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>– koszty linii autobusowych L-20 i L-22 – dopłaty do biletów długookresowych ZTM w ramach projektu Warszawa+ – koszty linii autobusowej na trasie Otwock – Mładz oraz na trasie Otwock - Śródborów – prace związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej ZTM</i>	plan 1 850 000,00 zł	wykonanie 1 405 170,45 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 2 630 000 zł, wykonanie 1 638 727,55 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych <i>remont zatok postojowych przy ul. Andriollego</i>	plan 95 000,00 zł	wykonanie 79 999,20 zł
§ 6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	plan 2 535 000,00 zł	wykonanie 1 558 728,35 zł
1. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego <i>Zadanie zostało umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2021 roku - kwota 120 000 zł.</i>			150 000,00 zł
2. Przebudowa Ronda Sybiraków <i>Zadanie realizowanie w ramach wydatków niewygasających roku 2021 – kwota 153 184,20 zł</i>			153 184,20 zł
3. Przebudowa Ronda im. kpt Zygmunta Migdańskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej 289 628,10 zł <i>Zadanie realizowanie w ramach wydatków niewygasających roku 2021.</i>			
4. Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza			16 112,70 zł

- Powyższa kwota obejmuje koszty modernizacji chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza na odcinku od wjazdu do Pensjonatu Abrama Gurewicza do ul. Poniatowskiego na długości ok 77 mb. w ramach udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego. Inwestycja zakończona.
5. Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego 104 999,65 zł
Zadanie zrealizowane.
6. Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych 500 000,00 zł
Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2021 – kwota 500 000,00 zł.
7. Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID) 17 220,00 zł
W ramach zadania wykonano koncepcję rozbudowy ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej. Pozostała kwota nie została wydatkowana ponieważ termin podany w ofertach złożonych przez wykonawców przekraczał rok budżetowy. Planowany termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w roku 2022.
8. Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy 59 040,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Powstańców Warszawy. Zadanie zrealizowano.
9. Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda 60 400,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zrealizowano.
10. Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej 17 220,00 zł
W ramach zadania wykonano uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zrealizowane.
11. Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej 122 003,70 zł
Powyższa kwota obejmuje koszt wykonania chodnika w pasie drogowym ul. Orlej na wysokości Skweru 7 Pułku Ułanów na odcinku od nowej nawierzchni chodnika przy budynku PSS do działki nr ew. 201/10. Pozostała część realizacji zadania przeniesiona na rok 2022.
12. Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi 9 400,00 zł
W ramach zadania opracowano koncepcję rozbudowy ul. Orlej. Inwestycja nie została zrealizowana w całości ponieważ termin podany w ofertach złożonych przez wykonawców przekraczał rok budżetowy. Planowany termin opracowania kompletnej dokumentacji w roku 2022.
13. Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej 14 760,00 zł
W ramach zadania opracowano koncepcję rozbudowy ronda. Inwestycja nie została zrealizowana w całości ponieważ termin podany w ofertach złożonych przez wykonawców przekraczał rok budżetowy. Planowany termin opracowania kompletnej dokumentacji w roku 2022.
14. Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego 14 760,00 zł
W ramach zadania opracowano koncepcję rozbudowy skrzyżowania. Inwestycja nie została zrealizowana w całości ponieważ termin podany w ofertach złożonych przez wykonawców przekraczał rok budżetowy. Planowany termin opracowania kompletnej dokumentacji w roku 2022.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 16 335 109,00 zł, wykonanie 12 592 851,38 zł

Kwota 12 592 851,38 zł została wydatkowana na:

- § 4260 zakup energii plan 2 120,00 zł wykonanie 1 886,79 zł
opłaty za dystrybucję i energię elektryczną dostarczaną do sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12
- § 4270 zakup usług remontowych plan 1 190 000,00 zł wykonanie 884 069,50 zł
w tym:
- naprawa przycisku dla pieszych od sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego przy SP12
 - remont elementów pasa drogowego w ul. Maławskiego i ul. Leśnej od ul. Kopernika do ul. Kościuszki
 - remont elementów pasa drogowego w ul. Leśnej od ul. Kościuszki do ul. Kopernika, w ul. Geislera od ul. Reymonta do ul. Kościuszki oraz w ul. Chopina od ul. Geislera do ul. Leśnej
 - remont studni odwadniającej w ul. Komunardów
 - utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej, remonty częściowe ulic o nawierzchni asfaltowej, remonty częściowe chodników oraz innych elementów ulic
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 305 600,00 zł wykonanie 245 900,64 zł
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów niezbędne do regulacji stanu prawnego ulic m.in. ul. Kościuszki, Armii Krajowej, Kościelnej, Łkowej, Poznańskiej, Zacisznej, Świderskiej, Letniej, Narutowicza, Andriollego, Bazarowej i Mysiej
 - pokrycie kosztów za dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ługi (dz. ew. nr 40 i 37/2 z obrębem 134) z przeznaczeniem pod parking dla klientów Targowiska Miejskiego przy ul. Batorego (umowa zawarta ze Spółką Limatech)
 - wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5
 - opłaty za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Warszawskiej
 - prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego
 - usługi geodezyjne
 - projekty organizacji ruchu drogowego
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 20 000,00 zł wykonanie 16 100,00 zł
opinie dotyczące zajętości dróg m.in. ul. Geislera, Moniuszki, Leśnej, Kopernika, Wrońskiego, Partyzantów i Pułaskiego
Pozostała kwota zaplanowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do regulacji stanu prawnego ulic oraz ewentualną konieczność wykonania oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej (dot. nieruchomości gruntowych nabywanych pod drogi).
- § 4430 różne opłaty i składki plan 20 000,00 zł wykonanie 10 083,59 zł
ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami

§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan 203,00 zł	wykonanie 177,68 zł
§ 4580	pozostałe odsetki <i>odsetki od należności zasądzonych wyrokiem sądowym</i>	plan 1 210,00 zł	wykonanie 1 209,69 zł
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan 257 570,00 zł	wykonanie 207 730,38 zł
	<i>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:</i>		
	– odszkodowania w trybie specustawy (ul. Ługi, ul. Łąkowa)		
	– odszkodowanie w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ul. Nagietkowa, ul. Wspaniała, ul. Laskowa)		
	– odszkodowania w trybie art. 73 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ul. Podmiejska i ul. Pogodna)		
	– realizację postanowienia sądu		
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan 302 500,00 zł	wykonanie 20 948,00 zł
	<i>wypłaty odszkodowań w trybie specustawy (ul. Łąkowa, ul. Ługi).</i>		
	<i>W § zostały zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań 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.</i>		
	<i>Zabezpieczona kwota obejmowała również środki na wypłatę odszkodowania za działkę ew. nr 4/8 z obrębu 51. Jednak ze względu na brak porozumienia protokół nie został podpisany i odszkodowanie nie zostało wypłacone.</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 16 000,00 zł	wykonanie 8 040,00 zł
	<i>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</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 14 104 098,00 zł	wykonanie 11 080 898,55 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i>		
	1. Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską		81 063,15 zł
	2. Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”		1 061 129,96 zł
	<i>W ramach zadania poniesiono wydatki na: opłaty za wypisy z rejestru gruntów, badanie przydatności kruszywa ul. Poznańskiej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Cybulskiego do ul. Norwida, odtworzenie chodnika oraz pobocza z płyt w ul. Zygmunta, przebudowę ul. Pokojowej, opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kolorowej, odtworzenie chodnika w ul. Wypoczynkowej wraz z przejściem dla pieszych, położenie płyt ażurowych w ul. Bartosza, dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego i ul. Powstańców Warszawy.</i>		
	<i>Zadanie zostało umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2021 roku, - kwota 750 105,66 zł.</i>		
	3. Projekt i budowa utwardzonego pobocza oraz chodnika w ul. Geislera od ul. Kościuszki do ul. Kopernika oraz budowa chodnika w ul. Geislera od ul. Kopernika do ul. Reymonta		195 571,13 zł
	4. Wykonanie nakładki asfaltowej (poszerzenie jezdni) w ul. Geislera na odc. od ul. Kościuszki do ul. Reymonta		29 422,66 zł
	5. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej		721 692,19 zł
	<i>Zadanie zostało umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2021 roku, - kwota 157 272,72 zł</i>		
	6. Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki		555 369,07 zł
	<i>Zadanie zostało umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2021 roku, - kwota 555 369,07 zł</i>		
	7. Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasińskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesola, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda		3 907 256,72 zł
	<i>Zadanie zostało umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2021 roku - kwota 2 995 253,12 zł</i>		
	8. Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica		7 200,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Z uwagi na brak ofert po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadanie nie zostało zrealizowane.</i>		
	9. Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny		528 130,07 zł
	<i>Inwestycja zrealizowana.</i>		
	10. Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej		1 812 478,92 zł
	<i>Inwestycja zrealizowana.</i>		
	11. Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy		147 397,05 zł
	<i>Zadanie zrealizowane.</i>		
	12. Budowa ul. Poznańskiej		329 023,40 zł
	<i>Budowa ul. Poznańskiej na odcinku od Okrzei do ostatnich zabudowań. Inwestycja zrealizowana.</i>		
	13. Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego		755 232,08 zł
	<i>Inwestycja zrealizowana.</i>		
	14. Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi		13 100,00 zł

- W ramach zadania opracowano projekt funkcjonalno-użytkowy. Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz budowa drogi na przedmiotowym odcinku w 2022 roku.*
15. Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259 6 765,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja nie została zrealizowana, gdyż wysokość ofert przekroczyła środki zabezpieczone na ten cel. Planowana realizacja zadania w 2022 roku.
16. Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej 296 609,35 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego oraz prac budowlanych. Na odcinku 352 m od ul. Bagatela do ul. Majowej. Inwestycja zakończona.
17. Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 633 457,80 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego ul. Radosnej oraz przebudowę ulicy Radosnej. Inwestycja zakończona.
- Ponadto w § zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa ul. Kolorowej – kwota 350 000,00 zł
Inwestycja nie została zrealizowana ponieważ wysokość złożonych ofert przekroczyła ilość środków zabezpieczonych w budżecie.
 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu – kwota 75 000,00 zł
Inwestycja nie została zrealizowana gdyż wysokość ofert przekroczyła środki zabezpieczone na ten cel.
 3. Modernizacja nawierzchni ul. Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego – kwota 340 000,00 zł
Inwestycja nie została zrealizowana gdyż wysokość ofert przekroczyła środki zabezpieczone na ten cel.
 4. Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego – kwota 696 178,00 zł
Podpisano umowę na przebudowę ulicy. Planowana realizacja w roku 2022.
 5. Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego – kwota 600 000,00 zł
- § 6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych plan 115 808,00 zł wykonanie 115 806,56 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa. Koszty były niższe po przetargu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 464 000,00 zł, wykonanie 290 864,90 zł.

Kwota 290 864,90 zł została wydatkowana na:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 9 000,00 zł wykonanie 4 438,48 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 1 000,00 zł wykonanie 632,59 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 40 000,00 zł wykonanie 25 820,00 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na obsługę Strefy Płatnego Parkowania
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 15 000,00 zł wykonanie 6 065,52 zł
zakup materiałów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania
- § 4270 zakup usług remontowych plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
W § zaplanowano środki na remont wiat przystankowych
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 99 000,00 zł wykonanie 18 598,83 zł
– usługi związane ze strefą płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka
Ponadto w § zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych ze zmianą nazwy stacji kolejowych. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zmiany kalkulacji przez PKP (nowa kalkulacja kosztów ok. 130 000,00 zł).
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
W § zaplanowano środki na opłaty wykonanie analizy prawnej dotyczącej zajęcia pasa drogowego bez tytułu
- § 4430 różne opłaty i składki plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
W § zaplanowano środki na opłaty związane z windykacją należności ze Strefy Płatnego Parkowania
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 170 000,00 zł wykonanie 169 324,38 zł
opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych oraz w drodze krajowej
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 85 000,00 zł wykonanie 65 985,10 zł
Powyższa kwota został wydatkowana na:
1. Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania 46 469,40 zł
 2. Zakup i montaż elementów małej architektury 19 515,70 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 565 202,00 zł, wykonanie 406 932,28 zł, co stanowi 72,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – plan wynosi 161 639,00 zł, a wykonanie 49 725,71 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka.*

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą przez m.st. Warszawa nr BT/UM/4/2021 z 9 lutego 2021 na wykonanie i wdrożenie Komponentu E-turystyka- realizacja materiałów graficznych na potrzeby funkcjonalności rozszerzonych (AR) oraz dostawa beaconów.

Środki nie zostały wydatkowane ze względu na powstałe oszczędności po wyborze wykonawcy na realizację zadania dla komponentu e-turystyka dla wszystkich gmin biorących udział w projekcie. Postępowanie przetargowe ogłoszone było przez Miasto Stołeczne Warszawy Lidera projektu.

§ 6057 wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych plan 129 311,00 zł wykonanie 39 780,57 zł

§ 6059 wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych plan 32 328,00 zł wykonanie 9 945,14 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan wynosi 394 428,00 zł, a wykonanie 348 206,31 zł.

Kwota 348 206,31 zł została wydatkowana na:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 172,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 25,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 78,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4260 zakup energii plan 12 000,00 zł wykonanie 9 079,81 zł

zakup energii na potrzeby plaży miejskiej

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 348 850,00 zł wykonanie 316 974,00 zł

uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Otwockiego Systemu Rowerów Miejskich oraz opłaty za prowadzenie plaży miejskiej i domeny internetowej

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa plan 3 303,00 zł wykonanie 2 152,50 zł

opłata na rzecz Nadleśnictwa Celestynów za dzierżawę terenu pod plażę miejską

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 30 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających – kwota 1 500,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan wynosi 9 135,00 zł, a wykonanie 9 000,26 zł

Kwota 9 000,26 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 6 045,14 zł

§ 4019 wynagrodzenia osobowe plan 1 527,00 zł wykonanie 1 511,28 zł

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 050,00 zł wykonanie 1 011,02 zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne plan 263,00 zł wykonanie 252,72 zł

§ 4127 składki na Fundusz Pracy plan 150,00 zł wykonanie 144,06 zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy plan 37,00 zł wykonanie 36,04 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 12 866 375,00 zł, wykonanie 11 259 420,21 zł, co stanowi 87,51 % planu i obejmuje:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 600 000,00 zł, wykonanie 569 048,14 zł

Kwota 569 048,14 zł została wydatkowana na dotacje dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji na:

§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 569 048,14 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań:

1. Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM 371 666,16 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na modernizację lokali przy ul. Karczeńska 45 lok. 7, ul. Karczeńska 53 lok.77, ul. Warszawska 41 m 6, ul. Marszałkowska 27 lok. 7, ul. Fredry 5 lok. 3, ul. Norwida 8 lok. 7, ul. Karczeńska 12 a lok. 2, ul. Majowa 7 lok.5, ul. Różana 2 lok. 2, Tadeusza 37 lok. 4, Marszałkowska 27 lok.1, Żeromskiego 36 lok. 15 A, Marszałkowska 35 lok 13, Marszałkowska 25 lok. 6, Mazowiecka 11 lok 4.

2. Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM 197 381,98 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup: samochodu ciężarowego Citroen Berlingo, agregatu prądotwórczego, pojazdu wolnobieżnego mini traktorka modle GL21, pojazdu wolnobieżnego mini traktor model GL200, kosiarki bijakowej, piaskarki profesjonalnej, pługu do śniegu, przyczepy ALU GEOGRASS, rębaka, zamiatarki.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 800 700,00 zł, wykonanie 629 234,29 zł.

Środki z w/w rozdziału niezbędne są na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Otwock nabytych przez gminę w drodze spadkobrania ustawowego. Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych nie wynajętych.

Kwota 629 234,29 zł została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 5 500,00 zł wykonanie 4 823,91 zł

zakup garażu w konstrukcji metalowej dla lokalu usytuowanego w budynku położonym przy ul. Piaskowej oraz zakup wyposażeni dla OKS START

- § 4260 zakup energii plan 57 500,00 zł wykonanie 45 037,79 zł
- opłaty za dostawę ciepła do lokali mieszkalnych niezasiedlonych (lokalne usytuowane m.in. w budynkach położonych przy ul. Narutowicza 78, Poetyckiej 21, Kruczej 6, Skłodowskiej 11, Wyspiańskiego 4, Piłsudskiego 17, Karczewskiej 53
 - opłaty za dostawę ciepła do lokali użytkowych usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Karczewskiej 27, Karczewskiej 47, za dostawę wody do lokali użytkowych (m. in. do lokali usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Andriollego 18/24, Karczewskiej 27 i 47),
 - opłaty za dostawę ciepła, wody, odprowadzenie ścieków w lokalu mieszkalnym przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie, za dostawę wody do lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie
- § 4270 zakup usług remontowych plan 93 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł
- remont lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Otwock usytuowanego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Andriollego 24*
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 273 700,00 zł wykonanie 194 874,14 zł
- pokrycie kosztów eksploatacyjnych lokali mieszkalnych niezasiedlonych (usytuowanych m.in. w budynkach położonych przy ul. Narutowicza 78, Poetyckiej 21, Kruczej 6, Skłodowskiej 11, Wyspiańskiego 4, Piłsudskiego 17, Karczewskiej 53, Poniatowskiego 39),
 - pokrycie kosztów eksploatacyjnych lokali użytkowych usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Andriollego 18/24 i Karczewskiej 27 i 47,
 - pokrycie kosztów utrzymania lokali usytuowanych w budynku położonym przy ul. Poniatowskiego 29G,
 - za wywóz odpadów komunalnych z 2 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie,
 - na utrzymanie lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie,
 - porządkowanie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy (ul. Karczewska 45, Smolna 3),
 - za noclegi i posiłki dla osób poszkodowanych w pożarze budynku położonego przy ul. Reymonta 55
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 29 000,00 zł wykonanie 25 608,45 zł
- opłaty za administrowanie lokalem mieszkalnym przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie, lokalami mieszkalnymi usytuowanymi w budynku położonym przy ul. Poniatowskiego 27 i 29G oraz administrowanie 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 328 044,23 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 oraz na fundusz remontowy za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie*
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 10 000,00 zł wykonanie 845,77 zł
- opłaty sądowe związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi m. in. za wniesienie pozwu, za opłatę od apelacji, za czynności egzekucyjne, za ustanowienie kuratora, za wydanie uzasadnienia wyroku.*

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 711 600,00 zł, wykonanie 3 962 081,14 zł

Kwota 3 962 081,14 zł została wydatkowana na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
- Kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów umów dzierżawy gruntu, zawartych pomiędzy Gminą Otwock a osobami fizycznymi, przeznaczonego na cel publiczny (m.in. dzierżawa przy ul. Glinieckiej).*
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 zł wykonanie 4 180,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych*
- § 4260 zakup energii plan 6 600,00 zł wykonanie 4 419,13 zł
- koszty dostawy i zużycia energii elektrycznej w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku przy ul. Warszawskiej 28*
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 469 900,00 zł wykonanie 269 225,77 zł
- wykonanie operatów szacunkowych,
 - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,
 - monitorowanie lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 28,
 - ogłoszenia w prasie,
 - porządkowanie nieruchomości gminnych, odśnieżanie chodnika (ul. Grochowska 242),
 - projekt rozbiórki tarasu,
 - rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza,
 - montaż monitoringu na stadionie OKS,
 - rozbiórka tarasu przy budynku przy ul. Poniatowskiego 39 w Otwocku (wydatki niewygasające roku 2021 - kwota 34 932,00 zł)
 - rozbiórka budynków usytuowanych przy ul. Żeromskiego 8 i 14 (wydatki niewygasające roku 2021- kwota 140 000,00 zł)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 15 000,00 zł wykonanie 10 988,84 zł
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu techniczno-budowlanego budynku położonego przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku

- wykonanie oceny stanu technicznego wraz z ekspertyzą mykologiczną budynku położonego przy ul. Poniatowskiego 15 w Otwocku
- § 4430 różne opłaty i składki plan 11 000,00 zł wykonanie 7 437,44 zł
ubezpieczenie lokali użytkowych
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa plan 33 000,00 zł wykonanie 30 827,09 zł
 - opłatę roczną 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 Nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów zawarta 28.06.2006 r.)
 - dzierżawa gruntu leśnego (w tym 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 220 000,00 zł wykonanie 203 152,72 zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 16 000,00 zł wykonanie 6 572,26 zł
opłaty sądowe: opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty kancelaryjne, egzekucje komornicze, opłaty za pozwы
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 3 930 000,00 zł wykonanie 3 425 277,89 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
- 1. Zakup nieruchomości do zasobu gminnego 1 680 621,54 zł
Powyższa kwota obejmuje: wykonanie prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Al. Sikorskiego w Otwocku, zapłatę za udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie, Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2021 – kwota 9 760,00 zł)
- 2. Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140 1 744 656,35 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na nabycie udziałów w prawie wieczystego użytkowania od OKS START i Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 6 754 075,00 zł, wykonanie 6 099 056,64 zł

Kwota 6 099 056,64 zł została wydatkowana na:

- § 4300 zakup usług pozostałych plan 266 800,00 zł wykonanie 141 924,68 zł
 - czynsz za najem części dz. ew. nr 2/19 z obrębu 258 (umowa najmu zawarta z PKP S.A.),
 - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul. Wierzbowej (Zielona Ostoja),
 - wykonanie kopii mapy oraz badania hipoteczne,
 - wykonanie wykazu synchronizacyjnego działek,
 - mapy prawne wykazujące rozbieżności między stanem prawnym a faktycznym niezbędne w procesie komunalizacji nieruchomości
 - prace na nieruchomościach gminnych wynikające z zaleceń i decyzji PINB i SANEPID (wydatki niewygasające roku 2021 kwota 100 000,00 zł)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
W § zabezpieczono środki na wykonanie analiz dotyczących wyjaśnienia rozbieżności między treścią ksiąg wieczystych a zapisami w ewidencji gruntów w zakresie powierzchni i oznaczenia działek dla nieruchomości, dla których prowadzone jest postępowanie mające na celu uregulowanie tytułu własności na rzecz Gminy Otwock w trybie komunalizacji lub zasiedzenia.
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 9 000,00 zł wykonanie 8 529,21 zł
czynszu za najem pomieszczeń od Spółki OZEC Sp. zo.o.
- § 4430 różne opłaty i składki plan 5 000,00 zł wykonanie 11,60 zł
koszty upomnienia za niewydanie decyzji PINB
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 10 000,00 zł wykonanie 1 190,00 zł
 - 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 2 558 012,00 zł wykonanie 2 045 139,12 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.:
- 1. Przebudowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych będących własnością Miasta Otwocka pomiędzy ulicami: Sosnową a Kruczą oraz Hożą a Sosnową 368 439,12 zł
Realizacja zadania następuje w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku – kwota 368 439,12 zł.
- 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock (finansowanie ze środków własnych, koszty niekwalifikowalne) 1 676 700,00 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- nadzór inwestorski na roboty elektryczne, sanitarne i budowlane w SP2, SP4, SP6, SP7, SP9, SP12, Przedszkole nr 4, 6, 15, 17, 18 i Żłobku Miejskim,
- prace budowlane na terenie SP2, SP6, SP7, SP9, SP12, Przedszkola nr 15, 18 i Żłobka Miejskiego,
- nadzór budowlany i elektryczne oraz wykonanie modernizacji dachu na Przedszkolu nr 6 i 18 (wydatki niewygasające roku 2021 – kwota 355 855,00 zł)

Ponadto w § zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

1. Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orłą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego – kwota 150 000,00 zł
Terminy podane w ofertach złożonych przez wykonawców przekraczały rok budżetowy i zadanie nie zostało zrealizowane.

§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 3 103 079,00 zł wykonanie 3 103 078,74 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock” – część zadania finansowana z dotacji ze środków UE.

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- wykonanie robót budowlanych – termomodernizacji Przedszkola nr 17,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych – termomodernizacji SP4, SP9, Przedszkole nr 4, 6, 7, 15, 18 oraz Żłobka Miejskiego

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 799 184,00 zł wykonanie 799 183,29 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock” – część zadania finansowana ze środków własnych.

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych – termomodernizacyjnych w Przedszkolu nr 17,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych – termomodernizacji SP4, SP9, Przedszkole nr 4, 6, 7, 15, 18 oraz Żłobka Miejskiego

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 750 481,00 zł, wykonanie 146 350,32 zł, co stanowi 19,50 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 471 181,00 zł, wykonanie 80 868,60 zł

Na kwotę 80 868,60 zł składają się wydatki poniesione na:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Nie wykorzystanie środków zabezpieczonych na § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe dotyczącym prac planistycznych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zleconym osobom fizycznym wynika z faktu, że w 2021 r. takie opracowania nie zostały zlecone.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 450 181,00 zł wykonanie 79 288,60 zł

- Część I etapu I projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Młódzka”
- Część II etapu I projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Młódzka”
- Etap IV projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Soplicowo”
- Etap IV projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Emilii Plater”
- Etap III opracowania pod nazwą: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka
- obwieszczenia w prasie
- odbitki kserograficzne

Nie wykorzystanie w całości przyznanych w budżecie na rok 2021 środków spowodowane jest wydłużającym się procesem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (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 będąca następstwem uwzględniania uwag złożonych na etapie konsultacji społecznych w ramach prowadzonych prac planistycznych).

Powyższe wyjaśnienia dotyczą kosztów związanych z opracowaniami, które zostały w ramach zamówień publicznych zlecone pracownikom zewnętrznym.

Zabezpieczone w budżecie na 2021 rok środki dotyczyły również planowanych do zlecenia na zewnątrz innych opracowań, które umieszczone zostały w wieloletniej prognozie finansowej. Są to miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą: „Samorządowa - bis”, „Reymonta”, „Meran”, „Niezapominajki”, „Cisowa”, „Marszałkowska”.

W związku z zatrudnieniem na pełnych etatach dwóch osób na stanowiskach głównych specjalistów, których zadaniem jest sporządzanie opracowań planistycznych, opracowania na zewnątrz nie były zlecane, co spowodowało niewykorzystanie środków zabezpieczonych w budżecie.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Nie wykorzystanie środków zabezpieczonych na § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynika z faktu, że w 2021 roku takie opracowania nie zostały zlecone.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 3 000,00 zł wykonanie 1 580,00 zł

opłaty sądowe i zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratorów dla osób nieobecnych i kuratorów spadku oraz opłaty za wydanie postanowienia sądu

Rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – plan 35 000,00 zł, wykonanie 25 707,06 zł
i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrisy, wznowienie granic nieruchomości, wykonanie map podziałowych działek, tyczenie działek.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowana środki na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku miejsc pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 224 300,00 zł, wykonanie 39 774,66 zł

Kwota 39 774,66 zł została wydatkowana na:

§ 4018 wynagrodzenia bezosobowe plan 2 984,00 zł wykonanie 2 979,16 zł

<i>wynagrodzenia w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4019	wynagrodzenia bezosobowe	plan 2 030,00 zł wykonanie 2 027,84 zł
<i>wynagrodzenia w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 926,00 zł wykonanie 515,70 zł
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 513,00 zł wykonanie 512,14 zł
<i>składki od wynagrodzeń w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 350,00 zł wykonanie 348,57 zł
<i>składki od wynagrodzeń w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 74,00 zł wykonanie 73,50 zł
§ 4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 73,00 zł wykonanie 72,98 zł
<i>składki od wynagrodzeń w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 50,00 zł wykonanie 49,69 zł
<i>składki od wynagrodzeń w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 41 000,00 zł wykonanie 22 206,00 zł
– uczestnictwo urbanistów w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,		
– opracowanie 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, opracowanie 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		
– raport tekstowo-graficzny na potrzeby uchwały krajobrazowej		
<i>Środki zabezpieczone w § 4170, zostały wykorzystane w wysokości odpowiadającej potrzebom wynikającym z bieżącej realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 173 300,00 zł wykonanie 10 989,08 zł
<i>wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej oraz opłaty notarialne</i>		
<i>Środki w § 4300 zabezpieczone zostały na wykonanie operatów szacunkowych. Zostały wykorzystane w części, w wysokości odpowiadającej potrzebom wynikającym z bieżącej realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego.</i>		

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 22 076 017,00 zł, wykonanie 20 047 073,79 zł, co stanowi 90,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 2 390 556,00 zł, wykonanie 2 235 352,77 zł

Kwota 2 235 352,77 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 564,00 zł wykonanie 563,05 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 501 917,00 zł wykonanie 1 443 101,05 zł
<i>w tym:</i>		
– własne		
plan 501 145,00 zł wykonanie 442 329,05 zł		
– zlecone		
plan 1 000 772,00 zł wykonanie 1 000 772,00 zł		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 100 000,00 zł wykonanie 99 008,15 zł
<i>w tym:</i>		
– własne		
plan 65 184,00 zł wykonanie 64 192,15 zł		
– zlecone		
plan 34 816,00 zł wykonanie 34 816,00 zł		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 315 474,00 zł wykonanie 293 858,05 zł
<i>w tym</i>		
– własne		
plan 132 802,00 zł wykonanie 111 186,05 zł		
– zlecone		
plan 182 672,00 zł wykonanie 182 672,00 zł		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 34 710,00 zł wykonanie 23 865,27 zł
<i>w tym</i>		
– własne		
plan 12 802,00 zł wykonanie 1 957,27 zł		
– zlecone		
plan 21 908,00 zł wykonanie 21 908,00 zł		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 352 315,00 zł wykonanie 317 550,50 zł
<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z pracownikami USC na wprowadzanie aktów stanu cywilnego do BUSC w tym</i>		
– własne		
plan 161 315,00 zł wykonanie 126 550,50 zł		
– zlecone		
plan 191 000,00 zł wykonanie 191 000,00 zł		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 17 000,00 zł wykonanie 12 606,76 zł

<i>zakup podręczników urzędnika stanu cywilnego i czasopisma „Metryka”, wyposażenia do pokoju, kopert na zaproszeń, ramek pamiątkowych oraz Vademecum Kierownika USC</i>		
§ 4220	zakup artykułów spożywczych	plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 11 140,00 zł wykonanie 7 451,84 zł
<i>koszty usług transportowych, renowacja ksiąg, wykonanie drzwi przesuwanych w pomieszczeniach USC, wydruk zaproszeń i dyplomów, wykonanie płyt DVD ze zdjęciami z Jubileuszu</i>		
	– własne	plan 9 140,00 zł wykonanie 5 481,84 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 32 281,00 zł wykonanie 32 152,39 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 4 436,00 zł wykonanie 2 857,00 zł
<i>opłata za ustanowienie 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
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 15 719,00 zł wykonanie 2 338,71 zł
<i>w tym</i>		
	– własne	plan 14 956,00 zł wykonanie 1 575,71 zł
	– zlecone	plan 763,00 zł wykonanie 763,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 404 900,00 zł, wykonanie 346 620,48 zł

Kwota 346 620,48 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	plan 375 000,00 zł wykonanie 344 233,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 7 000,00 zł wykonanie 1 054,47 zł
<i>zakup tonerów do drukarki oraz środków ochrony osobistej</i>		
§ 4220	zakup artykułów spożywczych	plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 10 000,00 zł wykonanie 853,01 zł
<i>zakup i 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 480,00 zł
<i>zwrot kosztów postępowania sądowego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>		
§ 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 15 663 209,00 zł, wykonanie 14 220 422,96 zł

Kwota 14 220 422,96 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 50 000,00 zł wykonanie 16 336,22 zł
– zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników		
– zakup okularów do pracy przy komputerze		
– zakup wody dla pracowników		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 9 493 557,00 zł wykonanie 9 190 991,03 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 660 120,00 zł wykonanie 660 118,65 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 681 716,00 zł wykonanie 1 610 280,82 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 213 155,00 zł wykonanie 180 986,49 zł
§ 4140	składki na PFRON	plan 150 000,00 zł wykonanie 125 969,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 283 962,00 zł wykonanie 173 594,00 zł
<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na:</i>		
– obsługę KZP		
– dostarczenie adresatom decyzji podatkowych na 2021 r.		
– naniesienie do ewidencji komputerowych utraconych danych		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 425 000,00 zł wykonanie 289 081,79 zł
<i>w tym zakup: wody dla petentów, tonerów, art. czystościowych, art. biurowych, art. elektrycznych, paliwa, art. gospodarczych i przemysłowych, art. dekoracyjnych i jednorazowego użytku, art. meblowych, akcesoriów informatycznych oraz innych art. na potrzeby Urzędu</i>		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 15 000,00 zł wykonanie 3 830,26 zł

§ 4260	zakup energii	plan 297 493,00 zł	wykonanie 216 297,58 zł
	– opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do biur Urzędu Miasta		
	– energia ciepła dostarczana do UM		
	– opłata za wodę		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 221 199,00 zł	wykonanie 47 949,79 zł
	w tym: konserwacja urządzeń c.o., naprawa i przegląd samochodów służbowych, przegląd, serwis, naprawa klimatyzacji, wymiana okien w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kruczej 5 (wydatki niewygasające roku 2021 – kwota 29 500,00 zł), remont podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, naprawa przeciwpożarowego wyłącznika prądu		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 22 000,00 zł	wykonanie 15 704,50 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 343 000,00 zł	wykonanie 1 067 991,22 zł
	– wyrobienie pieczętek		
	– usługi niezbędne do funkcjonowania Urzędu Miasta		
	– usługi związane z siecią informatyczną Urzędu Miasta (licencje, bazy danych, oprogramowanie wraz z serwisem, hosting, utrzymanie danych na serwerach),		
	– usługi związane z trwałością projektu E-usługi w Mieście Otwock		
	– usługa wulkanizacyjna		
	– wywóz odpadów		
	– wymiana opon i przegląd samochodów		
	– obsługa prawna, i usługa pocztowa		
	– opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków		
	– wykonanie i montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Otwocka (wydatki niewygasające roku 2021 – kwota 79 500,00 zł)		
	– pozostałe usługi zapewniające sprawne funkcjonowanie Urzędu		
	– inkaso opłaty skarbowej		
	– usługa hostingowa		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 80 000,00 zł	wykonanie 50 824,08 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 18 507,00 zł	wykonanie 17 083,32 zł
	czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 25 000,00 zł	wykonanie 11 559,39 zł
	– delegacje		
	– ryczałty samochodowe		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 103 000,00 zł	wykonanie 26 830,38 zł
	– opłaty RTV		
	– ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i OC		
	– opłat komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 243 500,00 zł	wykonanie 241 554,03 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 252 000,00 zł	wykonanie 228 557,00 zł
	– opłaty za wpis do ksiąg wieczystych w celach ustanowienia hipoteki przymusowej oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji należności podatkowych		
	– koszty postępowania sądowego		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 50 000,00 zł	wykonanie 32 053,97 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 35 000,00 zł	wykonanie 12 829,44 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan 73 646,00 zł, wykonanie 73 528,26 zł i obejmuje wydatki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 54 581,00 zł	wykonanie 54 580,66 zł
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan 18 500,00 zł	wykonanie 18 500,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 565,00 zł	wykonanie 447,60 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 128 000,00 zł, wykonanie 125 812,69 zł			
Kwota 125 812,69 zł została wydatkowana na:			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 36 000,00 zł	wykonanie 35 863,72 zł
	zakup materiałów promocyjnych, windera na potrzeby promocji miasta oraz prenumerata czasopism		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 4 000,00 zł	wykonanie 3 702,48 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 88 000,00 zł	wykonanie 86 246,49 zł
	druk ogłoszeń i reklam w gazetach, wykonanie materiałów promocyjnych, obsługa techniczna podczas koncertów, usługi fotograficzne, wykonanie projektów graficznych na materiałach promocyjnych		

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 763 362,00 zł, wykonanie 1 745 967,23 zł.

Kwota 1 745 967,23 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	plan 3 000,00 zł	wykonanie 2 834,02 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej</i>	plan 1 117 169,00 zł	wykonanie 1 116 973,25 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 77 271,00 zł	wykonanie 77 270,64 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 197 000,00 zł	wykonanie 192 555,40 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 23 000,00 zł	wykonanie 16 532,33 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych</i>	plan 7 000,00 zł	wykonanie 6 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, licencji antywirusowej, prasy i poradników, kwiatów na uroczystości miejskie, serwera, akcesoriów komputerowych, środków dezynfekujących związanych z pandemią COVID-19, foteli, akumulatora do serwerowni, dysków do laptopów i komputerów, aparatów telefonicznych, szafy na dokumenty, regałów do archiwum, dostęp online do serwisu licencja na program kadrowy, kart świątecznych,</i>	plan 66 500,00 zł	wykonanie 66 454,66 zł
§ 4220	zakup środków żywności <i>zakup artykułów żywnościowych na narady Dyrektorów oraz na konkursy na Dyrektorów placówek</i>	plan 1 500,00 zł	wykonanie 1 489,80 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za energię ciepłą i elektryczną oraz wodę dostarczaną do lokalu Oświaty przy ul. Johna Lennona</i>	plan 25 000,00 zł	wykonanie 23 488,05 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa serwera i kserokopiarek</i>	plan 2 000,00 zł	wykonanie 1 414,50 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 1 300,00 zł	wykonanie 1 290,00 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 informatyczne, opłata za instalację serwera, konsultacje w zakresie SIO, opłata za użytkowanie domeny, przegląd klimatyzatorów, przegląd i naprawa osłon okiennych, przeglądy kopiarek</i>	plan 85 000,00 zł	wykonanie 83 714,61 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 12 500,00 zł	wykonanie 12 086,82 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	plan 200,00 zł	wykonanie 90,26 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie samochodu służbowego Citroen i mienia Oświaty Miejskiej</i>	plan 2 840,00 zł	wykonanie 2 832,66 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 25 476,00 zł	wykonanie 25 476,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 15 360,00 zł	wykonanie 15 096,23 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 878,00 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 1 652 344,00 zł, wykonanie 1 299 369,40 zł

Kwota 1 299 369,40 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone w związku z realizacją projektu pn.: „Informatyzacja w UM Otwock”</i>	plan 20 637,00 zł	wykonanie 11 875,00 zł
§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone w związku z realizacją projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 3 487,00 zł	wykonanie 3 484,00 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone w związku z realizacją projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 871,00 zł	wykonanie 871,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu pn.: „Informatyzacja w UM Otwock”</i>	plan 3 547,00 zł	wykonanie 2 041,33 zł
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 600,00 zł	wykonanie 598,90 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 150,00 zł	wykonanie 149,72 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu pn.: „Informatyzacja w UM Otwock”</i>	plan 506,00 zł	wykonanie 290,95 zł
§ 4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>	plan 86,00 zł	wykonanie 85,36 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 22,00 zł	wykonanie 21,34 zł

<i>składki od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu pn.: "Rozwój e-usług w Otwocku"</i>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 87 182,00 zł	wykonanie 82 351,97 zł
<i>zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów: Rozwój e-usług w Otwocku</i>			
§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	plan 303 242,00 zł	wykonanie 286 441,61 zł
<i>zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów: Rozwój e-usług w Otwocku</i>			
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	plan 75 811,00 zł	wykonanie 71 610,42 zł
<i>zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów: Rozwój e-usług w Otwocku</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 29 993,00 zł	wykonanie 22 915,46 zł
<i>dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów:</i>			
– Rozwój e-usług w Otwocku			20 654,56 zł
– „Informatyzacja w UM Otwock”			2 260,90 zł
§ 4308	zakup usług pozostałych	plan 104 323,00 zł	wykonanie 79 705,95 zł
<i>dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów:</i>			
– Rozwój e-usług w Otwocku			71 841,95 zł
– „Informatyzacja w UM Otwock”			7 864,00 zł
§ 4309	zakup usług pozostałych	plan 26 081,00 zł	wykonanie 19 926,49 zł
<i>dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów:</i>			
– Rozwój e-usług w Otwocku			17 960,49 zł
– „Informatyzacja w UM Otwock”			1 966,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 25 000,00 zł	wykonanie 19 470,70 zł
<i>opłacenie składki na Związek Miast Polskich i Związek Samorządów Polskich</i>			
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 310,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 181 476,00 zł	wykonanie 130 432,29 zł
<i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów:</i>			
– Rozwój e-usług w Otwocku			126 789,09 zł
– „Informatyzacja w UM Otwock”			3 643,20 zł
§ 6068	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 631 215,00 zł	wykonanie 453 677,53 zł
<i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów:</i>			
– Rozwój e-usług w Otwocku			441 005,53 zł
– „Informatyzacja w UM Otwock”			12 672,00 zł
§ 6069	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 157 805,00 zł	wykonanie 113 419,38 zł
<i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji projektów:</i>			
– Rozwój e-usług w Otwocku			110 251,38 zł
– „Informatyzacja w UM Otwock”			3 168,00 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 8 654,00 zł, wykonanie 8 654,00 zł, co stanowi 100 % planu i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie wynosi 8 654,00 zł i obejmuje koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 882 200,00 zł, wykonanie 719 640,90 zł, co stanowi 81,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 125 460,00 zł, wykonanie 125 460,00 zł i obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a. – poniesiono koszty dokumentacji projektowej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 525 040,00 zł, wykonanie 509 377,87 zł

Kwota 509 377,87 zł została wydatkowana na:

§ 2820 dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych plan 265 552,00 zł wykonanie 265 552,00 zł

dotacja na zapewnienie gotowości bojowej, wyposażenie i utrzymanie jednostek OSP oraz na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków

- OSP Wólka Mładzka
- OSP Jabłonna

114 552,00 zł

142 000,00 zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 84 794,00 zł wykonanie 82 932,00 zł
wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazd do akcji ratowniczo-gaśniczych i akcjach związanych z zapobieganiem rozszerzaniem się koronawirusa COVID-19

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 41 490,00 zł wykonanie 40 850,84 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 501,00 zł wykonanie 3 101,62 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 8 875,00 zł wykonanie 7 332,50 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 1 158,00 zł wykonanie 1 045,04 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 44 000,00 zł wykonanie 43 497,76 zł

zakup detektora wielogazowego dla OSP w Otwocku Wólce Mładzkiej (4.000,00 zł.) oraz wyposażenia osobistego dla strażaków w OSP Jabłonie (39.497,76 zł.).

Dofinansowanie ww sprzętu i wyposażenia osobistego zostało wsparte środkami finansowymi z Urzędu Marszałkowskiego.

§ 4430 różne opłaty i składki plan 45 000,00 zł wykonanie 34 810,88 zł

opłaty za ubezpieczenia strażnic, strażaków oraz samochodów strażackich

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 551,00 zł wykonanie 1 550,26 zł

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 671,00 zł wykonanie 256,97 zł

§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 28 448,00 zł wykonanie 28 448,00 zł

Powyższa kwota obejmuje dotację dla OSP Wólka Mładzka na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego przez OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach"

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 25 800,00 zł, wykonanie 22 365,09 zł

Kwota 22 365,09 zł została wydatkowana na:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Kwota zaplanowana na remont i konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w schronie i magazynach OC, a także na konserwację syren alarmowych zainstalowanych, na terenie miasta Otwocka.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 8 000,00 zł wykonanie 7 826,80 zł

środki czystościowe do sprzątnięcia magazynu, koce wojskowe, taśmy ostrzegawcze, plandeki do zabezpieczania budynków, wytłornica dymu, worki do zużycia podczas podtopień oraz latarki i baterie do teczek kurierów „Akcji kurierskiej”

§ 4260 zakup energii plan 3 650,00 zł wykonanie 3 631,37 zł

opłaty za wodę oraz c.o. w lokalu – schron ul. Kmicica 5 w Otwocku

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 150,00 zł wykonanie 16,68 zł

koszty transportu kociów do magazynu OC

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 11 000,00 zł wykonanie 10 890,24 zł

opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 164 900,00 zł, wykonanie 42 081,40 zł

Kwota 42 081,40 zł została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 45 600,00 zł wykonanie 31 178,57 zł

w tym: zakup: łopat do śniegu, płyt plexi na potrzeby organizacji bezpiecznego punktu wydawania maseczek, agregatu prądotwórczego, tonera i art. biurowych, dozownika sorbentu, zapory zabezpieczające, piaseku do działań ratowniczych, tablic ostrzegawczych, skrzyni na piasek do podtopień, środków czystościowych dla pogorzalców, termosów na gorące napoje dla poszkodowanych w różnych zdarzeniach oraz środków do neutralizacji płynów ropopochodnych (sorbet, sintan i środek pianotwórczy)

§ 4220 zakup środków żywności plan 2 500,00 zł wykonanie 2 296,88 zł

zakup artykułów spożywczych podczas akcji ratowniczo-ewakuacyjnych na terenie miasta Otwocka

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 116 800,00 zł wykonanie 8 605,95 zł

- wynajem autobusu w czasie ewakuacji mieszkańców podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Otwocka, pompowanie wody z ulic, prace zabezpieczające osuwisko, transport skrzyń do piasku oraz piasku, opłata za udostępnienie danych z IMGW

- montaż stelaża przy City Boksach

Ponadto w § zaplanowano środki na prace związane z odtworzeniem wskazanych przez Gminę Otwock rowów na osiedlu Jabłonna Wschodnia celem udrożnienia spływu wody po intensywnych zjawiskach atmosferycznych, które wystąpiły w miesiącu czerwcu 2021 roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 41 000,00 zł, wykonanie 20 356,54 zł

Kwota 20 356,54 zł została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6 100,00 zł wykonanie 4 671,54 zł

§ 4260 zakup energii plan 15 000,00 zł wykonanie 4 947,00 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 19 900,00 zł wykonanie 10 738,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 463 599,00 zł, wykonanie 255 283,43 zł, co stanowi 55,07 % planu i obejmuje:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 259 655,00 zł, wykonanie 255 283,43 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytów. Niskie wykonanie wynika z niskich stóp procentowych oraz spłaty pożyczki w kwocie 2 292 418,18 zł w styczniu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 203 944,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Kwota w powyższym rozdziale została zaplanowana na wypłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z poręczenia udzielonego Spółce OPWiK. W 2021 roku OPWiK Sp z o.o. sam regulował zobowiązania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 367 903,00 zł, wykonanie 3 908,53 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 908,53 zł i obejmuje świadczenia pieniężne, rekompensujące utracone wynagrodzenia przez żołnierza rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych oraz wypłatę ryczałtów za wykonanie akcji kurierskiej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 362 903,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na: rezerwę ogólną w wysokości 222 503,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 400,00 zł oraz na rezerwę na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości 20 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 91 955 478,05 zł, wykonanie 86 659 332,23 zł, co stanowi 94,24 % i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 41 209 058,00 zł, wykonanie 38 341 755,51 zł

Kwota 38 341 755,51 zł została wydatkowana na:

§ 2540 dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty plan 1 555 000,00 zł wykonanie 1 552 285,30 zł

– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny 928 415,06 zł

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich 623 870,24 zł

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan 11 550,00 zł wykonanie 11 550,00 zł

dotacja na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających dla szkół niepublicznych

– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny 6 300,00 zł

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich 5 250,00 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 36 280,00 zł wykonanie 31 844,23 zł
odprawa pośmiertna

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 24 308 235,00 zł wykonanie 24 083 488,27 zł
wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1 887 675,00 zł wykonanie 1 858 299,61 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli administracji i obsługi szkół podstawowych

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 4 444 311,00 zł wykonanie 4 266 607,36 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 509 714,00 zł wykonanie 446 564,36 zł

§ 4140 wpłaty na PFRON plan 20 100,00 zł wykonanie 6 810,00 zł
składki odprowadzone przez SP Nr 6 i SP12

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 25 620,00 zł wykonanie 19 454,62 zł

§ 4190 nagrody konkursowe plan 16 600,00 zł wykonanie 14 934,65 zł
nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 885 211,00 zł wykonanie 791 206,79 zł

w tym zakup: środków czystości, oleju opałowego, materiałów do remontów, artykułów biurowych, arkuszy ocen, giloszy, dzienników lekcyjnych, części do naprawy ksero, kredy, tonerów do kserokopiarek, pieczętek, prasy, akcesoriów komputerowych, licencji, wody do picia dla dzieci, art. hydraulicznych, paliwa do kosiarek szkolnych, ziemi ogrodowej, papieru xero, farb do malowania pomieszczeń, art. elektrycznych, art. ogrodniczych, kwiatów i donic, druków, legitymacji szkolnych i legitymacji służbowych, telefonów służbowych, drukarki, drabiny, wykładziny PCV- tarket, stołów, niszczarki, kserokopiarek, regałów i czytników do biblioteki, kart magnetycznych, urządzenia kontroli dostępu, rolet do sal, drzewca i na sztandar, drzwi wewnętrznych, tablic informacyjnych, stojaków na flagi, szafek szkolnych, materacy ochronnych, kamery, materiałów promocyjnych, choinki i dekoracji świątecznych, siatki ogrodzeniowej, urządzenia wielofunkcyjnego, dostępu do Lex – prawo oświatowe, ekspresu, odkurzacza, barier parkingowych, paneli podłogowych, rękawiczek, masetek, środków dezynfekujących związanych z pandemią Covid 19 oraz zakup wyposażenia do biblioteki i materiałów promujących czytelnictwo w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (kwota 21 200,00 zł)

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 1 205 250,00 zł wykonanie 104 851,67 zł

w tym zakup: książek dydaktycznych do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego oraz pomocy do pracowni przedmiotowych oraz zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (kwota 33 800,00 zł). Nie wydatkowano środki z programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 1 081 600,00 zł ze ujęto w budżecie na 2022 rok.

§ 4260	zakup energii	plan 1 463 191,00 zł	wykonanie 1 103 039,36 zł
	zakup energii cieplnej, elektrycznej, oraz gazu i wody,		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 530 325,00 zł	wykonanie 467 383,93 zł
	w tym:		
	– SP1 - konserwacja windy , naprawa kserokopiarki, drukarki, naprawa oświetlenia, konserwacja systemów alarmowych, naprawa centrali telefonicznej, remont ścian, remont-wymiana podłogi w sali lekcyjnej,		
	– SP2 - naprawa drukarki, remont podłogi – cyklinowanie, usunięcie awarii kanalizacyjnej, naprawa systemu alarmowego, naprawa szafek, wymiana kostki,		
	– SP3 - remont pomieszczeń szkolnych, mycie i odgrzybianie elewacji, naprawa systemu alarmowego, naprawa rynny,		
	– SP4 - naprawa kotła, naprawa kserokopiarki, naprawa komputera, naprawa centrali, remont gabinetu psychologa, naprawa dachu, naprawa xero, remont sufitu, nadzór inspektora		
	– SP5 - konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kserokopiarki, adaptacja szatni na składnicę map, remont sali lekcyjnej, remont oświetlenia, konserwacja klimatyzacji, konserwacja kotłów gazowych,		
	– SP6 - prace elektryczne- wymiana pionu zasilania, przebudowa wyłącznika p/pożarowego, konserwacja kserokopiarki, remont podłogi, remont pomieszczeń biblioteki i czyteln, remont Sali gimnastycznej – malowanie, remont sali nr 8 – malowanie, remont podłogi II hol- szatnie, naprawa xero,		
	– SP7 - remont i malowanie Sali lekcyjnej, remont pomieszczeń socjalnych, naprawa linii telefonicznej i centrali		
	– SP8 - serwis i naprawa drukarki, naprawa pralki, naprawa kserokopiarki, konserwacja pieca olejowego,		
	– SP9 - wykonanie wylewki		
	– SP12 - konserwacja dźwigu towarowego, usunięcie awarii zimnej wody, naprawa laptopa, drukarki, konserwacja klimatyzatorów, naprawa rolet, remont podłogi w Sali, serwis kotła gazowego, naprawa zmywarki, naprawa bramy automatycznej, naprawa sieci wodnej,		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 33 870,00 zł	wykonanie 24 468,25 zł
	koszty badań profilaktycznych pracowników szkół		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 977 686,00 zł	wykonanie 720 076,75 zł
	zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przegląd sprzętu p/poż. i urządzeń gazowych, abonament RTV, montaż drzwi, rozbudowa systemu alarmowego, przeglądy budynków szkolnych, usługi kserograficzne, utrzymanie strony internetowej, usługi w zakresie bhp, koordynacja ochrony danych osobowych, usługi cateringowe w SP8 i SP9, utylizacja odpadów żywieniowych, archiwizacja dokumentów, przeglądy windy, naprawa ogrodzenia, usługa pralnicza, cyklinowanie i malowanie podłóg, usługa wydruku cyfrowego, montaż lamp, przeglądy instalacji elektrycznych, przegląd i naprawa zaworu wody, usługa wywołania zdjęć do kroniki szkolnej, montaż klimatyzatorów, przegląd placu zabaw, montaż kamer zewnętrznych, wycieczka, transport dzieci, aktualizacja instrukcji p/pożarowej, przeglądy sieci komputerowej, ułożenie chodnika, wykonanie instalacji elektrycznej , podłączenie pieca gastronomicznego, wycinka drzew, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, wykonanie audytu sieci komputerowej i wdrożenie rekomendacji po audytowych, rozbudowa sieci komputerowej , wymiana detektora gazu, wykonanie tablicy pamiątkowej, udrażnianie kanalizacji, korzystanie z serwera e-sekretariat, usługa niszczenia dokumentów, wywóz liści, montaż materacy ochronnych, wykonanie szaf magazynowych, montaż zlewozmywaków, czyszczenie rynien, opłata za korzystanie z lodowiska, ułożenie paneli podłogowych, naprawa i regulacja rolet,		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 38 443,00 zł	wykonanie 30 334,38 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 3 300,00 zł	wykonanie 824,29 zł
	wykonanie badań wody		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 5 010,00 zł	wykonanie 2 775,68 zł
	delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe pracowników w SP 6 i SP8		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 89 845,00 zł	wykonanie 72 638,00 zł
	ubezpieczenie budynków, mienia i pracowni komputerowych szkół podstawowych,		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 105 319,00 zł	wykonanie 1 105 319,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 7 700,00 zł	wykonanie 440,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 6 650,00 zł	wykonanie 2 848,87 zł
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan 24 217,00 zł	wykonanie 24 217,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 3 126,00 zł	wykonanie 3 126,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 7 730,00 zł	wykonanie 6 419,00 zł
	szkolenie pracowników administracji		
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 122 420,00 zł	wykonanie 15 902,79 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1 712 080,00 zł	wykonanie 1 471 446,98 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.:

1. Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku

452 812,98 zł

<i>Powyższa kwota obejmuje aktualizację dokumentacji projektu zamiennego dot. przebudowy pomieszczeń w na Szkole Podstawowej nr 5 oraz wymianę ogrodzenia SP2 i SP12 – zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2021 – kwota 451 592,98 zł.</i>		
2. Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka		865 672,68 zł
<i>W tym wydatki niewygasające roku 2021 – kwota 508 932,68 zł</i>		
<i>Powyższa kwota obejmuje:</i>		
– przebudowę ciągów pieszych w SP12 (wydatków niewygasających roku 2021 kwota 311 736,12 zł)		311 736,12 zł
– oświetlenie szkoły, wyremontowanie schodów do kuchni, wymiana kostki od strony parkingu i boiska, wymiana trylinki na kostkę brukową, naprawa schodów do kotłowni w SP2		235 000,00 zł
– zabudowę kaloryferów w SP6		15 000,00 zł
– wykonanie zadaszenia wejścia do szkoły w S9		193 936,56 zł
<i>w tym wydatki niewygasające roku 2021 – kwota 147 196,56 zł</i>		
– wykonanie oświetlenia boisk w SP12		110 000,00 zł
<i>w tym wydatki niewygasające roku 2021 – kwota 50 000,00 zł</i>		
3. Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6		12 386,39 zł
4. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi		140 574,93 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 172 600,00 zł	wykonanie 102 598,37 zł	
<i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i>		
1. Sala sensoryczna doświadczania świata (Szkoła Podstawowa nr 4)		80 512,02 zł
<i>W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup wyposażenia sali sensorycznej.</i>		
2. Zakup klimatyzacji dla SP3		10 100,00 zł
3. Zakup maszyny czyszczącej dla SP8		11 986,35 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 319 623,00 zł, wykonanie 2 133 703,80 zł		
<i>Kwota 2 133 703,80 zł została wydatkowana na:</i>		
§ 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 20 000,00 zł	wykonanie 8 342,28 zł
<i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do punktów przedszkolnych niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach w tym:</i>		
– Warszawa		5 870,08 zł
– Celestynów		2 472,20 zł
§ 2540 dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 74 469,00 zł	wykonanie 60 906,96 zł
<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny</i>		
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 3 800,00 zł	wykonanie 3 500,00 zł
<i>wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli stażystów</i>		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 511 452,00 zł	wykonanie 1 456 884,34 zł
<i>wynagrodzenia dla nauczycieli klas „O”</i>		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 130 485,00 zł	wykonanie 114 371,94 zł
<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli klas „O”</i>		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 293 046,00 zł	wykonanie 255 794,02 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 43 601,00 zł	wykonanie 30 841,79 zł
§ 4190 nagrody konkursowe	plan 2 030,00 zł	wykonanie 1 500,00 zł
<i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach</i>		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 46 624,00 zł	wykonanie 43 617,53 zł
<i>w tym zakup: art. papierniczych, śr. czystości, tablic szkolnych, art. ogrodniczych, piasku na plac zabaw, mebli i stolików, regału szatniowego, wykładziny, głośników i pendrive'ów, urządzenia wielofunkcyjnego i niszczarki, parownicy, rękawiczek, maseczek, termometrów, środków dezynfekujących związanych z pandemią COVID - 19</i>		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 12 500,00 zł	wykonanie 12 242,99 zł
<i>zakup pomocy dydaktyczno - ruchowych, książek i zabawek, ekranu projekcyjnego, gier edukacyjnych</i>		
§ 4260 zakup energii	plan 47 000,00 zł	wykonanie 47 000,00 zł
<i>zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu i wody</i>		
§ 4270 zakup usług remontowych	plan 1 500,00 zł	wykonanie 1 000,00 zł
<i>naprawa monitoringu</i>		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	plan 2 650,00 zł	wykonanie 1 530,00 zł
<i>badania okresowe nauczycieli</i>		
§ 4300 zakup usług pozostałych	plan 12 000,00 zł	wykonanie 11 964,61 zł
<i>wywóz nieczystości, przeglądy wentylacji</i>		
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan 30 000,00 zł	wykonanie 3 637,76 zł

	<i>refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do punktów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, w innych gminach,</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 500,00 zł	wykonanie 500,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 78 977,00 zł	wykonanie 78 977,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 700,00 zł	wykonanie 630,00 zł
	<i>szkolenie pracowników administracji</i>		
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 8 289,00 zł	wykonanie 462,58 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – plan 20 563 270,00 zł, wykonanie 19 941 543,57 zł			
Kwota 19 941 543,57 zł została wydatkowana na:			
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 230 000,00 zł	wykonanie 186 865,70 zł
	<i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Otwocka – do przedszkoli publicznych w Gminie:</i>		
	– Karczew		80 750,51 zł
	– Józefów		26 034,42 zł
	– Parysów		12 359,97 zł
	– Warszawa		9 991,44 zł
	– Wiązowna		57 729,36 zł
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 5 331 418,00 zł	wykonanie 5 312 766,14 zł
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>		
	– Przedszkole „Anielinek”		494 649,23 zł
	– Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		1 559 357,01 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”		730 752,22 zł
	– Przedszkole „Otwockie Maluchy”		392 308,01 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		217 250,66 zł
	– „Domowe Przedszkole”		338 444,21 zł
	– „Patkowe Przedszkole”		1 086 253,30 zł
	– Przedszkole „Wesołe Misie”		493 751,50 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 12 200,00 zł	wykonanie 11 768,55 zł
	<i>świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP oraz wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli stażystów</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 8 792 929,00 zł	wykonanie 8 752 029,40 zł
	<i>wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 642 408,00 zł	wykonanie 639 931,06 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 568 830,00 zł	wykonanie 1 527 142,95 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 159 730,00 zł	wykonanie 147 256,63 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 14 390,00 zł	wykonanie 11 642,00 zł
	<i>składki na PFRON w Przedszkolach Nr 10, 16 i 18</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 3 300,00 zł	wykonanie 1 000,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 4 138,00 zł	wykonanie 3 580,33 zł
	<i>zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w przedszkolach</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 374 635,00 zł	wykonanie 340 968,69 zł
	<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, zakup paliwa do kosiarki przedszkolnej, zakup art. wyposażenia apteczek przedszkolnych, zakup mebli, pralki, zamiatarki, piaskownicy i piasku, zakup art. elektrycznych i hydraulicznych, skrzyń ogrodowych, karniszy i rolet, firan, dywanów, kamery internetowej, ozdób świątecznych, parawanów, projektora, odkurzaczy, płotu sztachetowego, urządzenia wielofunkcyjnego, desek, drzwi, banera promującego przedszkole, ślizg-zabawka na plac zabaw, zjeżdżalni, tkaniny zasłonowej, namiotu ogrodowego, podkaszarki, domofonu, kosiarki elektrycznej, drukarki, laptopów, grzejników elektrycznych i osłon na grzejniki, szafy aktowej, regałów i szafek do szatni, mebli do sal, rękawiczek, maseczek, środków dezynfekujących związanych z pandemią COVID-19 oraz zakup materiałów promujących czytelnictwo w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (kwota 8 250,00 zł)</i>		
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek	plan 129 809,00 zł	wykonanie 124 866,53 zł
	<i>zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (kwota 16 750,00 zł)</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 597 675,00 zł	wykonanie 528 463,74 zł
	<i>zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 529 396,00 zł	wykonanie 441 740,63 zł
	<i>w tym:</i>		
	– P3 naprawa pompy ciepłej wody, naprawa pralki, malowanie sal i łazienki, czyszczenie klimatyzacji, naprawa centrali telefonicznej, wymiana zaworów przy kotłach grzewczym, remont ścian i sufitów, naprawa cokołów płytek,		

	– P4 naprawa kserokopiarki, modernizacja latarni zewnętrznej, naprawa domofonu, obróbka okna dymowego, wykonanie systemu oddymiania, remont instalacji pożarowej,		
	– P6 szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi, remont podłóg,		
	– P10 naprawa laptopa i komputera, przebudowa studni rewizyjnej, naprawa stolarki okiennej, naprawa ogrodzenia i bramy wjazdowej, naprawa i montaż pompy ściekowej, malowanie pomieszczeń,		
	– P12 Cyklinowanie podłóg, klimatyzacja i remont łazienki,		
	– P15 remont podłóg,		
	– P16 konserwacja dźwigu towarowego, docieplanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, położenie wykładzin podłogowych,		
	– P17 remont gaśnic, usunięcie awarii w łazienkach, malowanie ścian, remont podłogi w korytarzu i salach po demontażu grzejników, u sunięcie zatoru kanalizacyjnego, demontaż i montaż pompy,		
	– P18 konserwacja dźwigu towarowego, naprawa kserokopiarki, naprawa kotłów c.o., naprawa systemu alarmowego, naprawa pieca,		
	– P20 wykonanie komina w kotłowni, naprawy kanalizacji, naprawy podłóg w pomieszczeniach przedszkola - ubytki w podłogach po awariach kanalizacyjnych, remont łazienki i schodów wewnętrznych, naprawa kserokopiarki, cyklinowanie podłogi,		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 16 570,00 zł	wykonanie 9 735,00 zł
	<i>koszty badań profilaktycznych dla pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 295 126,00 zł	wykonanie 258 522,39 zł
	<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, pranie dywanów, usługi pralnicze, czyszczenie studzienki kanalizacyjnej, przeglądy placów zabaw, aktualizacja instrukcji p.poż, montaż pólek, wsparcie systemu Punktualny Przedszkolak, montaż zabawek terenowych, przegląd i regulacja okien PCF zabudowy grzejników, montaż płyt trudnopalnych, wymiana lamp oświetleniowych, wymiana przyłącza i skrzynki elektrycznej, archiwizacja dokumentów, czyszczenie dachu i rynien, malowanie pomieszczeń, dozór urządzeń grzewczych, usługa malowania artystycznego sal, zerwanie uszkodzonego podłoża, usunięcie zniszczonej nawierzchni,</i>		
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan 1 060 000,00 zł	wykonanie 893 802,38 zł
	<i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, w tym:</i>		
	– Józefów		524 028,30 zł
	– Wiązowna		118 637,88 zł
	– Karczew		68 939,75 zł
	– Żąbki		5 718,16 zł
	– Celestynów		16 358,54 zł
	– Warszawa		160 119,75 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 25 870,00 zł	wykonanie 22 576,87 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 3 890,00 zł	wykonanie 566,47 zł
	<i>badanie wody</i>		
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 27 000,00 zł	wykonanie 22 432,92 zł
	<i>czynsz za Przedszkola Nr 12</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 011,00 zł	wykonanie 177,20 zł
	<i>delegacje służbowe pracowników</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 28 113,00 zł	wykonanie 27 786,82 zł
	<i>ubezpieczenia mienia przedszkoli</i>		
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 395 814,00 zł	wykonanie 395 814,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	plan 1 300,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 660,00 zł	wykonanie 468,72 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 650,00 zł	wykonanie 914,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 11 309,00 zł	wykonanie 7 349,85 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 242 099,00 zł	wykonanie 229 374,60 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>		
	1. Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15		63 099,00 zł
	2. Modernizacja drogi przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 18		39 589,00 zł
	3. Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka		126 686,60 zł
	<i>W ramach zadania poniesiono wydatki na:</i>		
	– wykonanie koncepcji zabudowy tarasu oraz programu funkcjonalno-użytkowego w P12		29 000,00 zł
	– wykonanie i montaż zabudowy grzejników w P15 (wydatki niewygasające roku 2021 – kwota 15 559,50 zł)		36 063,60 zł

– wymianę nawierzchni placu zabaw w P17

61 623,00 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 61 000,00 zł wykonanie 42 000,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadania pn.: Wyposażenie placu zabaw w P18.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 191 420,00 zł, wykonanie 186 680,85 zł
 i obejmuje dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Serduszka” kwota 1 398,60 zł, „Kalejdoskop” kwota 84 267,04 zł oraz „W dobrych rękach” kwota 101 024,69 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 489 520,00 zł, wykonanie 426 003,48 zł

Kwota 426 003,48 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	plan 1 000,00 zł	wykonanie 297,01 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci	plan 99 165,00 zł	wykonanie 79 068,55 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci	plan 7 572,00 zł	wykonanie 6 692,48 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 17 148,00 zł	wykonane 14 112,29 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 823,00 zł	wykonanie 387,16 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa oraz części do napraw autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych	plan 50 000,00 zł	wykonanie 43 418,81 zł
§ 4270	zakup usług remontowych naprawa autobusu	plan 10 000,00 zł	wykonanie 3 742,50 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwoczych, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, usługi wulkanizacyjne	plan 295 000,00 zł	wykonanie 271 301,18 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe środki na wypłatę kosztów delegacji służbowych	plan 100,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci	plan 3 750,00 zł	wykonanie 3 708,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2 225,00 zł	wykonanie 2 225,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	plan 150,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 150,00 zł	wykonanie 100,50 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W § zaplanowano środki na szkolenie opiekuna dzieci niepełnosprawnych	plan 950,00 zł	wykonanie 950,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 1 487,00 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 249 947,00 zł, wykonanie 194 632,92 zł

Kwota 194 632,92 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,	plan 61 073,00 zł	wykonanie 21 723,0000 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli, szkolenia dyrektorów, zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje	plan 188 874,00 zł	wykonanie 172 909,92 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 8 216 554,00 zł, wykonanie 7 547 787,14 zł

Kwota 7 547 787,14 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników kuchni	plan 15 000,00 zł	wykonanie 12 265,82 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek	plan 3 238 031,00 zł	wykonanie 3 104 479,69 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 248 339,00 zł	wykonanie 227 227,31 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 581 040,00 zł	wykonanie 524 039,92 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 60 341,00 zł	wykonanie 46 836,11 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 3 600,00 zł	wykonanie 600,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup: środków czystości i wyposażenia do kuchni, artykułów do drobnych napraw, programów komputerowych do stołówek, materiałów biurowych dla intenderek, gofrownic, sokowirówki, piekarnika, patelni elektrycznej i taboretu gazowego, płynu do zmywarek i środków czystości, zmywarki, pieca konwekcyjnego, miksera planetarnego, obieraczki do ziemniaków, lodówki, mebli do pomieszczenia socjalnego dla pracowników kuchni, mebli ze stali nierdzewnej, regałów magazynowych, zakup kuchenki mikrofalowej,	plan 245 160,00 zł	wykonanie 212 748,99 zł
§ 4220	zakup środków żywności	plan 3 516 200,00 zł	wykonanie 3 173 343,27 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 32 000,00 zł	wykonanie 21 318,81 zł
	<i>opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 37 800,00 zł	wykonanie 25 756,79 zł
	<i>w tym: naprawa zmywarki, usunięcie awarii pieca elektrycznego, naprawa pieca, naprawa kotła warzelnego, naprawa obieraczki i szafy chłodniczej, konserwacja dźwigu, usunięcie awarii dźwigu kuchennego, remont magazynu żywnościowego, remont pomieszczeń kuchennych, remont instalacji elektrycznej, usunięcie awarii kanalizacji</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 7 890,00 zł	wykonanie 5 140,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 15 600,00 zł	wykonanie 9 798,54 zł
	<i>usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do bieżącej pracy, przedłużenie licencji</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 2 200,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na badanie wody</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 114 265,00 zł	wykonanie 114 265,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 3 500,00 zł	wykonanie 1 320,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 26 088,00 zł	wykonanie 941,56 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 69 500,00 zł	wykonanie 67 705,33 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i>		
	1. Zakup zmywarki kapturowej – SP1		13 205,47 zł
	2. Zakup pieca konwekcyjnego - SP3		13 999,86 zł
	3. Zakup zmywarki - P3		13 500,00 zł
	4. Zakup zmywarki - P10		13 500,00 zł
	5. Zakup zmywarki - P16		13 500,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 2 203 985,00 zł, wykonanie 2 082 257,38 zł

Kwota 2 082 257,38 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 1 699 724,00 zł	wykonanie 1 690 552,77 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”		170 698,66 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		59 312,98 zł
	– „Patkowe Przedszkole”		261 112,94 zł
	– Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie”		194 352,63 zł
	– Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME		943 602,40 zł
	– Przedszkole Niepubliczne „Domowe Przedszkole”		22 687,40 zł
	– „W dobrych rękach”		18 741,84 zł
	– Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny		20 043,92 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 330 757,00 zł	wykonanie 262 751,08 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 23 193,00 zł	wykonanie 20 073,56 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 66 716,00 zł	wykonanie 45 083,72 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 8 395,00 zł	wykonanie 4 926,44 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 27 500,00 zł	wykonanie 20 660,88 zł
	<i>środki na zakup wyposażenia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 28 250,00 zł	wykonanie 23 746,21 zł
	<i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 14 406,00 zł	wykonanie 14 406,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 5 044,00 zł	wykonanie 56,72 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 3 757 675,00 zł, wykonanie 3 175 240,87 zł			

Kwota 3 175 240,87 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 305 000,00 zł	wykonanie 296 564,98 zł
--------	---	--------------------	-------------------------

koszty uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju do Niepublicznych Szkół Podstawowych:

	– Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich	87 396,20 zł
	– Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	209 168,78 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 9 675,00 zł wykonanie 8 183,39 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 381 680,00 zł wykonanie 1 976 923,85 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 142 345,00 zł wykonanie 127 345,59 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 414 350,00 zł wykonanie 341 753,85 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 69 945,00 zł wykonanie 44 514,84 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 47 268,00 zł wykonanie 37 229,29 zł
	<i>zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia</i>	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 56 289,00 zł wykonanie 42 873,45 zł
	<i>zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
§ 4260	zakup energii	plan 9 360,00 zł wykonanie 9 317,29 zł
	<i>opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę - opłaty związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 10 000,00 zł wykonanie 7 476,00 zł
	<i>odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wykonanie kserokopii - usługi związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 99 265,00 zł wykonanie 99 265,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 26 807,00 zł wykonanie 1 701,84 zł
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 185 691,00 zł wykonanie 182 091,50 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na:</i>	
	1. Zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej nr 7	13 065,00 zł
	2. Zakup mikrobusa dla Szkoły Podstawowej nr 7	169 026,50 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 519 503,05 zł, wykonanie 507 391,64 zł i obejmuje wydatki na realizację zadań zleconych obejmujących 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.

§ 2830	dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	plan 34 450,73 zł wykonanie 33 813,63 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 5 143,58 zł wykonanie 4 688,89 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 479 908,74 zł wykonanie 468 889,12 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 12 234 923,00 zł, wykonanie 12 122 335,07 zł.

Kwota 12 122 335,07 zł została wydatkowana na:

§ 2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 43 555,00 zł wykonanie 43 553,10 zł
	<i>zwrot nienależnie pobranej dotacji na realizację Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	
§ 2959	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 7 921,00 zł wykonanie 7 919,63 zł
	<i>zwrot nienależnie pobranej dotacji na realizację Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 69 554,00 zł wykonanie 18 795,00 zł
	<i>wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów</i>	
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan 6 600,00 zł wykonanie 6 600,00 zł
	<i>nagroda kuratora oświaty dla nauczyciela za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze</i>	
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 144 207,00 zł wykonanie 144 206,68 zł
	<i>wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 26 273,00 zł wykonanie 26 272,32 zł
	<i>wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 7 464,00 zł wykonanie 3 844,95 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 25 337,00 zł wykonanie 24 739,94 zł
	<i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4 611,00 zł wykonanie 4 408,07 zł
	<i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 1 530,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 2 827,00 zł wykonanie 2 787,83 zł
	<i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	

§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 510,00 zł	wykonanie 509,15 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz placówek oświatowych, wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek na boisku Orlik przy SP9, wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek na kompleksie boisk na Ługach – SP4</i>	plan 40 175,00 zł	wykonanie 29 163,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: nagrody - karty podarunkowe dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce, licencji na programy związane z obsługą placówek, zakupy związane z utrzymaniem kompleksu boisk na Ługach – SP4 i Orlika SP9, oraz zakup skrzyni na piasek i piasku, siatki do piłki nożnej, elementu na plac zabaw do kompleksu boisk na Ługach – SP4,</i>	plan 57 500,00 zł	wykonanie 52 759,57 zł
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup wyposażenia w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 3 378,00 zł	wykonanie 3 378,00 zł
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup wyposażenia w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 631,00 zł	wykonanie 622,00 zł
§ 4227	zakup środków żywności	plan 590,00 zł	wykonanie 589,48 zł
§ 4229	zakup środków żywności	plan 109,00 zł	wykonanie 108,54 zł
§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 72 433,00 zł	wykonanie 72 432,19 zł
§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 13 338,00 zł	wykonanie 13 337,11 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za energię elektryczną, wodę oraz gaz – utrzymanie kompleksu boisk na ługach SP4 i Orlik w SP9</i>	plan 21 600,00 zł	wykonanie 5 922,52 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi informatyczne na rzecz placówek oświatowych, obsługa prawna, zakup kodów dostępu do kursów dla klas VIII, aktualizacja programów dla potrzeb obsługi placówek, usługi gastronomiczne i wynajem fortepianu – zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej w mieście Otwock - koszty związane z utrzymaniem kompleksu boisk na Ługach – SP4 (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dorobienie kluczy) oraz zakup usług w związku z realizacją przedsięwzięcia MEN pod nazwą „Poznaj Polskę”</i>	plan 264 700,00 zł	wykonanie 242 929,39 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych <i>instalacja sieci strukturalnej w placówkach, pomoc w rozliczaniu Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 64 636,00 zł	wykonanie 64 635,65 zł
§ 4309	zakup usług pozostałych <i>instalacja sieci strukturalnej w placówkach, pomoc w rozliczaniu Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 11 902,00 zł	wykonanie 11 901,35 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>środki na wypłatę zapomóg oraz innych świadczeń dla nauczycieli emerytów szkół podstawowych i przedszkoli</i>	plan 420 317,00 zł	wykonanie 420 317,00 zł
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 13 511,00 zł	wykonanie 13 510,31 zł
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 2 488,00 zł	wykonanie 2 487,69 zł
§ 4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 78,00 zł	wykonanie 77,18 zł
§ 4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarte Szkoły Otwockie”</i>	plan 15,00 zł	wykonanie 14,18 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej. Powyższa kwota została wydatkowana na: – zwiększenie mocy oraz przebudowę przyłącza energetycznego – przyłącze do sieci gazowej – nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych – roboty budowlane związane z budową szkoły - wylano fundamenty pod główny budynek szkoły, wybudowano budynek tzn. ściany zewnętrzne i wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną. Wykonano ocieplenie ścian i tynki czyli kompletną elewację. Wykonano dach tzn. więźbę dachową pokrycie dachu blachą oraz ocieplenie poddasza wełną i wykonanie płyty gipsowo kartonową ognioodporną. Wykonano tyczenie ogrodzenia oraz ogrodzono teren od sąsiadów i pola. Pozostała do zrobienia strona od ul. Laskowej i Żeromskiego. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół szkoły tzn. boisko, bieżnię i plac zabaw. W środku budynku wykonano całą instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i teletechniczną, wodno-kanalizacyjną, na ukończeniu instalacja wentylacja. Zamontowano sufity podwieszane, na ukończeniu w korytarzach. Ułożono płytki w hallu na parterze, w szatni oraz kuchni. Ułożono całe łazienki, zamontowano zestawy podtynkowe WC stelaż. Trwa montaż balustrad i oraz zagospodarowania terenu z przodu budynku. Wykonano drenaż całego terenu. Przeprowadzono termomodernizację sali gimnastycznej: nowa elewacja, docieplenie dachu i wymiana pokrycia na nową papę. Wymiana instalacji CO i elektrycznej, wymiana okien i drzwi, dodatkowo wymiana starej podłogi na nową. Zakup sprzętu do koszykówki tzn. nowe regulowane kosze. Zadanie wykonano w 80%</i>	plan 10 907 133,00 zł	wykonanie 10 904 513,24 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 1 811 393,00 zł, wykonanie 1 557 711,35 zł, co stanowi 86,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł i obejmuje wydatki związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych – Superwizja kliniczna.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 1 283 321,00 zł, wykonanie 1 131 498,29 zł i obejmuje realizację zadań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwota 1 131 498,29 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 530 000,00 zł	wykonanie 518 000,00 zł
	– prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka		250 000,00 zł
	– prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie Świdra		168 000,00 zł
	– realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia		15 000,00 zł
	– wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydalonych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu		15 000,00 zł
	– prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży		30 000,00 zł
	– profilaktyka poprzez sport – sportowa pasja – przeciwdziałanie uzależnieniom		8 450,00 zł
	– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka		8 000,00 zł
	– profilaktyka poprzez sport		16 550,00 zł
	– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka Świder „Zdrowo i sportowo”		3 000,00 zł
	– ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół		4 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 8 760,00 zł	wykonanie 232,07 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 1 430,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 50 960,00 zł	wykonanie 40 840,00 zł
	– wynagrodzenia za udział z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	– wynagrodzenie za wykonanie utworów podczas pikniku profilaktycznego		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 170 583,00 zł	wykonanie 170 408,14 zł
	zakup na potrzeby organizacji pikniku profilaktycznego, w tym: medali, pucharów, dyplomów, wody, materiałów sportowo-rekreacyjnych, kalendarzy na 2022 rok z wkładką profilaktyczną,		
§ 4260	zakup energii	plan 60 000,00 zł	wykonanie 11 198,34 zł
	opłaty za energię dostarczaną do budynku przy ul. Czaplickiego 7		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 431 738,00 zł	wykonanie 372 216,86 zł
	– dofinansowanie pobytu w Ośrodku Trzeźwości osób uzależnionych,		
	– dofinansowanie obozu szkoleniowego z zakresu przemocy domowej dla członków OSP,		
	– organizacja i obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych z elementami profilaktyki uzależnień,		
	– wykonanie materiałów na imprezy sportowo-rekreacyjne z elementami profilaktyki		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 500,00 zł	wykonanie 1 185,02 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 3 350,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 000,00 zł	wykonanie 974,10 zł
	ubezpieczenie imprez sportowych z elementami profilaktyki		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 23 000,00 zł	wykonanie 16 443,76 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 518 072,00 zł, wykonanie 418 213,06 zł

Kwota 418 213,06 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 zł	wykonanie 15 000,00 zł
	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 39 097,00 zł	wykonanie 30 398,13 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6 754,00 zł	wykonanie 5 248,81 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 874,00 zł	wykonanie 533,73 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 500,00 zł	wykonanie 500,00 zł
	obsługa p.p.oż. Punktu Szczepień Powszechnych w Otwocku		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 160 103,00 zł	wykonanie 144 787,06 zł
	– zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych w Otwocku		

– zakup paliwa, wózka inwalidzkiego do przewozu osób na szczeniach przeciwko COVID-19 oraz materiałów do obsługi punktu telefonicznego			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 27 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 243 542,00 zł	wykonanie 198 309,17 zł
– usługi związane z funkcjonowaniem Punktu Szczepień Powszechnych,			
– druk materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, projekcja materiałów oraz usługi promocyjne punktu szczepień - COVID-19			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 202,00 zł	wykonanie 51,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 24 000,00 zł	wykonanie 23 385,16 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych.			

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 13 453 279,00 zł, wykonanie 13 382 485,54 zł, co stanowi 99,47 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 3 034 000,00 zł, wykonanie 3 011 119,42 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 31.12.2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 88 osób, a 8 osób oczekuje na miejsce. W 2021 roku 12 osób zostało umieszczonych w DPS, zaś 6 pensjonariuszy zmarło.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w 2021 r. wahała się od 1.324,20 zł do 6.600,44 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 przemyśle w rodzinie – plan 71 270,00 zł, wykonanie 70 842,08 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 49 180,00 zł	wykonanie 49 179,18 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3 702,00 zł	wykonanie 3 701,19 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 9 207,00 zł	wykonanie 9 139,50 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 565,00 zł	wykonanie 430,53 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 600,00 zł	wykonanie 591,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 490,00 zł	wykonanie 1 485,96 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 4 150,00 zł	wykonanie 3 960,10 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 510,00 zł	wykonanie 510,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 315,00 zł	wykonanie 294,36 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 131 230,00 zł, wykonanie 130 466,79 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja własne)	plan 130 730,00 zł	wykonanie 130 466,79 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe.			

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 553 201,00 zł, wykonanie 1 534 262,82 zł.

Kwota 1 534 262,82 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 17 000,00 zł	wykonanie 1 492,45 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 419 052,00 zł	wykonanie 1 418 841,37 zł

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne) 673 341,23 zł
- Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2021 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)	745 500,14 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 usługi pogrzebowe podopiecznych	plan 117 149,00 zł	wykonanie 113 929,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 860 282,00 zł, wykonanie 859 931,92 zł i obejmuje wypłaty dla świadczeniobiorców dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych, oraz dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19.			
Kwota 859 931,92 zł została wydatkowana na:			
§ 3110	świadczenia społeczne w tym:	plan 856 945,00 zł	wykonanie 856 602,53 zł
	– dodatki mieszkaniowe		829 359,88 zł
	– dodatki energetyczne (zlecone)		6 015,73 zł
	– dopłaty do czynszu COVID z Fun. Przeciwdziałania COVID-19		21 226,92 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych opłaty pocztowe związane z wypłatą:	plan 3 127,00 zł	wykonanie 3 120,31 zł
	– dodatków mieszkaniowych		3 000,00 zł
	– dodatków energetycznych (zlecone)		120,31 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	plan 210,00 zł	wykonanie 209,08 zł
	– dopłaty do czynszu COVID z Fun. Przeciwdziałania COVID-19		209,08 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 625 877,00 zł, wykonanie 1 618 901,82 zł i obejmuje wypłatę świadczeń obligatoryjnych dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.			
Kwota 1 618 901,82 zł została wydatkowana na:			
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 13 000,00 zł	wykonanie 10 329,35 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (dotacja własne) Wypłata świadczeń obligatoryjnych 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:	plan 1 612 877,00 zł	wykonanie 1 608 572,47 zł
	– 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 3 678 227,00 zł, wykonanie 3 668 914,28 zł.			
Kwota 3 668 914,28 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 12 780,00 zł	wykonanie 12 775,51 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone) świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki Opiekun może ubiegać się o przyznanie mu wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd. Wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązującego 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.	plan 25 718,00 zł	wykonanie 25 717,55 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	plan 2 518 081,00 zł	wykonanie 2 517 651,76 zł
	– własne		2 107 229,76 zł
	– własne z dotacji		410 422,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	plan 168 244,00 zł	wykonanie 168 243,06 zł
	– własne		144 243,06 zł
	– własne z dotacji		24 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	plan 437 993,00 zł	wykonanie 433 381,83 zł
	– własne		371 871,83 zł
	– własne z dotacji		61 510,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	plan 44 190,00 zł	wykonanie 43 312,90 zł
	– własne		35 140,90 zł

– własne z dotacji		8 172,00 zł	
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 23 500,00 zł	wykonanie 23 204,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 57 458,00 zł	wykonanie 57 342,58 zł
<i>w tym zakup: środków ochrony osobistej i artykułów czystości, jednorazowych pojemników na żywność, artykułów papierniczych i biurowych, tonerów, druków, sprzętu, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, innych materiałów</i>			
<i>z tego:</i>			
– zlecone		383,00 zł	
– własne		56 959,58 zł	
§ 4260	zakup energii	plan 42 900,00 zł	wykonanie 42 428,89 zł
<i>w tym:</i>			
– energia elektryczna			
– energia ciepła i woda			
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 7 400,00 zł	wykonanie 6 952,47 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 370,00 zł	wykonanie 370,00 zł
<i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 224 951,00 zł	wykonanie 224 686,87 zł
<i>w tym:</i>			
– 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			
– pozostałe wydatki			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 11 300,00 zł	wykonanie 10 704,78 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 14 360,00 zł	wykonanie 14 311,92 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 2 348,00 zł	wykonanie 2 347,34 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 65 383,00 zł	wykonanie 65 379,24 zł
<i>w tym:</i>			
– własne		59 871,24 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
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 250,00 zł	wykonanie 100,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 3 250,00 zł	wykonanie 3 228,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 7 533,00 zł	wykonanie 6 560,86 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 880 789,00 zł, wykonanie 1 875 173,00 zł.			

Kwota 1 875 173,00 zł została wydatkowana na:

- 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 158 292,00 zł
- 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (dotacja na zadania własne i zadania własne) 1 716 881,00 zł

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 451 246,00 zł, wykonanie 448 282,98 zł.

Kwota 448 282,98 zł została wydatkowana na:

- | | | | |
|--------|--|--------------------|-------------------------|
| § 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | plan 200,00 zł | wykonanie 200,00 zł |
| § 3110 | świadczenia społeczne | plan 451 046,00 zł | wykonanie 448 082,98 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) 199 953,13 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) 248 129,85 zł

Zobowiązania w tym Rozdziale na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 238,62 tj. noty za obiady szkolne dzieci za m-c XII/2021r. Noty wpłynęły w styczniu 2022 roku.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan i wykonanie wynosi 1 000,00 zł i obejmuje zwrot nienależnie pobranego zasiłku z tytułu klęski.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 166 157,00 zł, wykonanie 163 590,43 zł i obejmuje koszty pobytu podopiecznych OPS-u przebywających w schroniskach dla bezdomnych i realizację Programu „Wspieraj seniora”.

Kwota 163 590,43 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 18 796,00 zł	wykonanie 18 796,00 zł
w tym:			
	- własne z Fun. Przeciwdziałania COVID-19		18 796,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 260,00 zł	wykonanie 3 259,24 zł
w tym:			
	- własne z Fun. Przeciwdziałania COVID-19		3 259,24 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 444,00 zł	wykonanie 419,10 zł
w tym:			
	- własne z Fun. Przeciwdziałania COVID-19		419,10 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 700,00 zł	wykonanie 691,01 zł
w tym:			
	- własne z Fun. Przeciwdziałania COVID-19		691,01 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 142 912,00 zł	wykonanie 140 380,08 zł
w tym:			
	- własne		94 830,08 zł
	- własne z Fun. Przeciwdziałania COVID-19		45 550,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 45,00 zł	wykonanie 45,00 zł
w tym:			
	- własne z Fun. Przeciwdziałania COVID-19		45,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację programu „Karta N+”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 3 115 255,00 zł, wykonanie 2 948 818,24 zł, co stanowi 94,66 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 2 809 633,00 zł, wykonanie 2 695 045,59 zł

Kwota 2 695 045,59 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach.

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 1 000,00 zł	wykonanie 562,27 zł
wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli stażystów			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 053 999,00 zł	wykonanie 2 015 426,24 zł
wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 165 026,00 zł	wykonanie 138 292,07 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 375 655,00 zł	wykonanie 353 444,47 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 42 482,00 zł	wykonanie 36 205,26 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 500,00 zł	wykonanie 459,68 zł
nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 34 149,00 zł	wykonanie 32 717,94 zł
zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych oraz tonerów			
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 20 300,00 zł	wykonanie 18 744,84 zł
zakup pomocy dydaktycznych			
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 2 500,00 zł	wykonanie 1 600,00 zł
przeład sprzętu			
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 97 372,00 zł	wykonanie 97 372,00 zł

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 16 650,00 zł wykonanie 220,82 zł
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 78 000,00 zł, wykonanie 72 860,80 zł.

Kwota 72 860,80 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 34 500,00 zł wykonanie 34 500,00 zł
dotacja na zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 43 500,00 zł wykonanie 38 360,80 zł
wyżywienie dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w okresie ferii zimowych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 199 202,00 zł, wykonanie 164 248,85 zł.

Kwota 164 248,85 zł została wydatkowana na:

§ 3240 stypendia dla uczniów plan 147 217,00 zł wykonanie 114 420,00 zł
w tym:

– własne 24 117,20 zł

– z dotacji 90 302,80 zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów plan 51 985,00 zł wykonanie 49 828,85 zł
dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach:

– Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakup podręczników dla uczniów w dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 48 588,85 zł

– programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży 1 240,00 zł

w tym:

– własne 248,00 zł

– z dotacji 1 240,00 zł

– zlecone 48 588,85 zł

Ze stypendiów szkolnych dla uczniów w 2021 roku skorzystało 116 uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16 420,00 zł, wykonanie 4 663,00 zł,
i obejmuje refundację studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje oraz szkolenie rad pedagogicznych i nauczycieli

Kwota 4 663,00 zł została wydatkowana na:

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 3 484,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 12 936,00 zł wykonanie 4 663,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność – plan i wykonanie wynoszą 12 000,00 zł i obejmują dotację na działalność edukacyjno-twórczą dla osób z upośledzeniem umysłowym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale 66 530 440,00 zł, wykonanie 66 160 647,89 zł, co stanowi 99,44 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 50 652 100,00 zł, wykonanie 50 637 382,04 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 plan 46 600,00 zł wykonanie 34 294,76 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan 50 169 900,00 zł wykonanie 50 169 746,78 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 302 965,00 zł wykonanie 302 964,78 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16 616,00 zł wykonanie 16 615,58 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników plan 53 878,00 zł wykonanie 53 829,45 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 5 482,00 zł wykonanie 5 476,89 zł

§ 4140 wpłaty na PFRON plan 2 290,00 zł wykonanie 2 252,50 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 15 751,00 zł wykonanie 15 697,58 zł

w tym: zakup art. papierniczych, biurowych, tonerów, druków oraz innych materiałów

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 18 885,00 zł wykonanie 18 884,55 zł

w tym: obsługa prawna, usługi pocztowe, serwis oprogramowania i inne usługi

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 814,00 zł wykonanie 5 813,47 zł

§ 4580 pozostałe odsetki plan 5 500,00 zł wykonanie 3 891,59 zł
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 450,00 zł	wykonanie 227,24 zł
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 250,00 zł	wykonanie 249,50 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 1 119,00 zł	wykonanie 837,37 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11 972 812,00 zł, wykonanie 11 957 486,17 zł.			

Kwota 11 957 486,17 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 120 000,00 zł	wykonanie 108 526,95 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 10 592 126,00 zł	wykonanie 10 592 042,67 zł
	<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 wychowania 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>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 268 337,00 zł	wykonanie 268 335,93 zł
	– zlecone		211 062,71 zł
	– własne		57 273,22 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 19 108,00 zł	wykonanie 19 106,90 zł
	– zlecone		15 628,51 zł
	– własne		3 478,39 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 881 979,00 zł	wykonanie 881 509,53 zł
	– zlecone		871 289,59 zł
	– własne		10 219,94 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 6 926,00 zł	wykonanie 6 880,01 zł
	– zlecone		5 436,03 zł
	– własne		1 443,98 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 2 690,00 zł	wykonanie 2 659,50 zł
	– zlecone		2 068,50 zł
	– własne		591,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 6 000,00 zł	wykonanie 6 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	plan 8 986,00 zł	wykonanie 8 916,68 zł
	<i>w tym m.in. zakup druków i art. biurowych, programów komputerowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 42 993,00 zł	wykonanie 42 581,00 zł
	<i>w tym m.in.: usługi pocztowe, serwis oprogramowania, obsługa prawna,</i>		
	– zlecone		37 839,00 zł
	– własne		4 742,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zlecone)	plan 1 377,00 zł	wykonanie 1 377,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (zlecone)	plan 700,00 zł	wykonanie 700,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 6 977,00 zł	wykonanie 6 976,17 zł
	– zlecone		5 425,91 zł
	– własne		1 550,26 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 12 730,00 zł	wykonanie 10 093,56 zł
	<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlecone)	plan 650,00 zł	wykonanie 605,34 zł
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zlecone)	plan 725,00 zł	wykonanie 724,50 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zlecone)	plan 508,00 zł	wykonanie 450,43 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 2 109,00 zł, wykonanie 2 109,00 zł

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

§ 4010	wynagrodzenia osobowe	plan 1 762,00 zł	wykonanie 1 762,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 303,00 zł	wykonanie 303,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 44,00 zł	wykonanie 44,00 zł
Rozdział 85504 Wsparanie rodziny – plan 283 176,00 zł, wykonanie 276 885,44 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”.			
Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:			
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 3 800,00 zł	wykonanie 1 800,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3 500,00 zł	wykonanie 2 429,07 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 5 400,00 zł	wykonanie 4 800,00 zł
<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”.</i>			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 198 047,00 zł	wykonanie 198 032,84 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		113,00 zł
	– z dotacji		8 000,00 zł
	– własne		189 919,84 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 13 249,00 zł	wykonanie 13 248,90 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 35 253,00 zł	wykonanie 35 114,63 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		19,59 zł
	– własne		35 095,04 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 4 982,00 zł	wykonanie 4 944,23 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		2,77 zł
	– własne		4 941,46 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 2 530,00 zł	wykonanie 2 488,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 087,00 zł	wykonanie 1 086,46 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		6,46 zł
	– własne		1 080,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 220,00 zł	wykonanie 220,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 6 129,00 zł	wykonanie 4 174,74 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		574,74 zł
	– własne		3 600,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 8 077,00 zł	wykonanie 8 076,85 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 100,00 zł	wykonanie 68,02 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>			
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 800,00 zł	wykonanie 400,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 2,00 zł	wykonanie 1,70 zł
	<i>w tym:</i>		
	– zlecone		1,70 zł
	– własne		0,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 321 000,00 zł, wykonanie 306 206,37 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. W 2021 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 51 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 85509 Działalność Ośrodków Adopcyjnych – plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 879,09 zł
i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych dla dzieci w pierwszym roku ich życia.

W 2021 roku w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych przebywała 2 dzieci, których pobyt był współfinansowany przez Gminę Otwock za pośrednictwem OPS Otwock.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 669 435,00 zł, wykonanie 638 851,72 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. W 2021 roku w domach dziecka i zakładach opiekuńczo leczniczych przebywało 28 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 114 388,00 zł, wykonanie 113 567,43 zł, i obejmuje składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2 400 420,00 zł, wykonanie 2 195 748,23 zł

Kwota 2 195 748,23 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>zakup wody mineralnej o odzieży ochronnej dla pracowników w tym zakupy 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 1 228 500,00 zł	wykonanie 1 228 500,00 zł 53 500,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym wynagrodzenie w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 81 520,00 zł	wykonanie 81 520,0000 zł 3 550,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym składki od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 223 100,00 zł	wykonanie 218 437,49 zł 9 100,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym składki od wynagrodzeń w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 25 080,00 zł	wykonanie 24 788,87 zł 1 180,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>usługi informatyczne, porządkowe związane z termomodernizacją, usługi specjalistyczne – wspierające dziecko i rodzica</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, materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych i dekoracyjnych, papieru ksero, prenumeraty czasopism, stojaka na rowery, drukarki, routera, niszczarki, kosiarki spalinowej, kuchenki mikrofalowej, zabawek na plac zabaw, materiałów gospodarczych, wyposażenia kuchni, materiałów do ogrodu, osłony antywirusowej, kącika lustrzanego do terapii, krzesła Miś, stołów prostokątnych do jadalni oraz podświetlanego stolika w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 65 045,00 zł	wykonanie 65 045,00 zł 19 940,00 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych <i>żywienie dzieci,</i>	plan 101 000,00 zł	wykonanie 101 000,00 zł
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 550,00 zł	wykonanie 550,00 zł 50,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za: energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę, w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 132 000,00 zł	wykonanie 131 998,17 zł 9 600,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>zakup usług remontowych typu: konserwacja dźwigów, prace remontowo-malarskie związane z termomodernizacją, konserwacja systemu sygnalizacji p.poż, modernizacja oświetlenia zewnętrznego oraz systemu grzewczo-chłodzącego</i>	plan 20 000,00 zł	wykonanie 20 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>profilaktyczne badania lekarskie pracowników w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>	plan 710,00 zł	wykonanie 710,00 zł 100,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>przeglądy techniczne i PPOŻ, ekspertyza pokrycia dachowego, usunięcie awarii – wymiana pompy centralnego ogrzewania, opłaty za RTV, usługi pocztowe i kurierskie, wywóz odpadów, monitoring, usługi związane z RODO, pomoc specjalistyczna, zajęcia z języka angielskiego, konsultacje prawne, wsparcie informatyczne, usługi ogrodnicze, usługi fotograficzne, organizacja warsztatów dla dorosłych i dzieci, konsultacje dietetyka i psychologa, podpis kwalifikowany, wymiana wycieraczek, opłata członkowska, serwis oprogramowania FK i Place</i>	plan 136 000,00 zł	wykonanie 136 000,00 zł

	<i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>		7 100,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 386,00 zł	wykonanie 2 385,81 zł
	<i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>		200,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 2 799,00 zł	wykonanie 2 799,00 zł
	<i>ryczałt na jazdy lokalne,</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 5 010,00 zł	wykonanie 5 009,97 zł
	<i>ubezpieczenie OC i mienia,</i>		
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 42 000,00 zł	wykonanie 42 000,00 zł
	<i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>		1 550,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 1 762,00 zł	wykonanie 1 761,12 zł
	<i>opłaty za trwałe zarząd</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 30 708,00 zł	wykonanie 30 707,80 zł
	<i>szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>		
	<i>w tym wydatki w związku z realizacją Programu Maluch</i>		300,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 278 500,00 zł	wykonanie 78 785,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań:</i>		
	1. <i>Prace budowlane w Żłobku Miejskim na terenie miasta Otwocka</i>		25 000,00 zł
	<i>W tym wydatki niewygasające roku 2021 – kwota 25 000,00 zł</i>		
	2. <i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żłobku Miejskim</i>		17 500,00 zł
	3. <i>Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego</i>		36 285,00 zł
	<i>W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem szacunkowym.</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 12 000,00 zł	wykonanie 12 000,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup suszarki przemysłowej do ubrań.</i>		

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 100 000,00 zł, wykonanie 19 532,40 zł.

Kwota 19 532,40 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 50 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 50 000,00 zł	wykonanie 19 532,40 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup 2 ławek z akcentami świdermajowymi z przewijakami dla rodziców z małymi dziećmi</i>		

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 41 369 935,00 zł, wykonanie 26 950 802,30 zł, co stanowi 65,15 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 399 500,00 zł, wykonanie 316 983,85 zł.

Kwota 316 983,85 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 10 000,00 zł	wykonanie 7 776,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 20 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Nie wydatkowano zabezpieczonych środków na remonty szamb i wc z uwagi na brak zgłoszeń ZGM.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 30 020,00 zł	wykonanie 6 081,05 zł
	– <i>okresowe badania wody w Świdrze w pobliżu Plaży Miejskiej</i>		
	– <i>wykonanie ujęć wody na posesjach ZGM</i>		
	– <i>wydruk i złożenie mapy załącznika do Uchwały Rady Miasta w spr. wyznaczenia granic i obszaru Aglomeracji Otwock</i>		
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 290 000,00 zł	wykonanie 285 527,00 zł
	<i>podatek od nieruchomości zgodnie z Porozumieniem międzygminnym Gmina Karzew – Gmina Otwock.</i>		
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 19 000,00 zł	wykonanie 17 119,80 zł
	<i>opłaty z tytułu umowy dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Karzew.</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 480,00 zł	wykonanie 480,00 zł
	<i>zwrot zasądzonych przez WSA kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 30 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zabezpieczono środki na realizację zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku.</i>		
	<i>Z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy o dofinansowanie, planowane wydatki w roku 2022.</i>		

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 17 625 618,00 zł, wykonanie 14 263 242,49 zł

Kwota 14 263 242,49 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 302 427,00 zł	wykonanie 277 507,74 zł
	<i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 15 178,00 zł	wykonanie 15 177,21 zł
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 56 920,00 zł	wykonanie 48 801,89 zł

<i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 7 931,00 zł wykonanie 6 955,47 zł
<i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 55 000,00 zł wykonanie 54 563,60 zł
<i>zakup pojemników na opłaty komunalne oraz zakup dysku w celu otrzymania nagrań zdawania odpadów</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 17 158 200,00 zł wykonanie 13 851 771,23 zł
– odbiór i zagospodarowanie odpadów) komunalnych		
– organizacja i prowadzenie PSZOK		
– najem pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych		
– udostępnienie programu komputerowego związanego z gospodarką odpadami		
– dodatkowe usługi informatyczne		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 10 000,00 zł wykonanie 7 518,96 zł
<i>opłata komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 15 000,00 zł wykonanie 946,39 zł
<i>opłata za wpis do księgi wieczystej w celach ustanowienia hipoteki przymusowej oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 4 962,00 zł wykonanie 0,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 4 673 000,00 zł, wykonanie 4 164 549,80 zł		

Kwota 4 164 549,80 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 48 000,00 zł wykonanie 40 818,67 zł
– zakup koszy śmietnikowych ulicznych		
– zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i konserwacji ziamiatarki HAKO		
<i>Ponadto w § zaplanowano także środki na zakup pojemników i worków na odchody zwierzęce.</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 4 000,00 zł wykonanie 3 424,32 zł
<i>zakup usług remontowych niezbędnych do utrzymania i konserwacji ziamiatarki HAKO</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 4 561 000,00 zł wykonanie 4 110 343,81 zł
<i>w tym:</i>		
– odbiór zwłok zwierzęcych		
– 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,		
– wynajem i serwis kabin sanitarnych		
– zimowe utrzymanie 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)		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 60 000,00 zł wykonanie 9 963,00 zł
<i>wycena udziałów Miasta Otwocka w Spółce Remondis. Zadanie zrealizowano na niższą kwotę.</i>		

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 242 300,00 zł, wykonanie 891 940,80 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
<i>Nie wydatkowano zabezpieczonych środków, ponieważ nie było konieczności zleceń z zakresu utrzymania zieleni osobom fizycznym.</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 171 800,00 zł wykonanie 165 851,64 zł
<i>w tym:</i>		
– zakup drzew, krzewów i innych roślin oraz materiałów niezbędnych do zagospodarowania terenów zieleni na terenie Miasta		
– zakup roślin, narzędzi, materiałów, paliw i oleju do prac z zakresu utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie miasta		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 749 500,00 zł wykonanie 439 605,57 zł
– wycięcie i pielęgnację drzew i krzewów;		
– wykonanie nasadzeń w pasach drogowych oraz inne usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych		
– prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie miasta		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 9 000,00 zł wykonanie 8 892,90 zł
<i>wykonanie ekspertyz dendrologicznych dot. stanu zdrowotnego drzew na działkach gminnych</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 310 000,00 zł wykonanie 277 590,69 zł
<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego.</i>		
<i>Zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku – kwota 77 976,00 zł</i>		

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 568 664,00 zł, wykonanie 1 132 595,89 zł

Kwota 1 132 595,89 została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń w tytułu umów zleceń</i>	plan 2 860,00 zł	wykonanie 1 444,81 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od wynagrodzeń w tytułu umów zleceń</i>	plan 408,00 zł	wykonanie 205,92 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na dostarczanie przesylek i ankiet dot. Programu Czyste Powietrze oraz za prowadzeniem Punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze</i>	plan 34 832,00 zł	wykonanie 26 805,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów niezbędnych do wykonania i montażu tablicy z wynikami monitorowania stanu powietrza</i>	plan 7 408,00 zł	wykonanie 704,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>– monitorowanie stanu powietrza – przygotowanie budynków ZGM do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła – wydruk tablic, ulotek i innych materiałów promujących czyste powietrze – wykonanie pomiarów odorowych powietrza</i>	plan 163 156,00 zł	wykonanie 161 668,48 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej i uproszczonego audytu energetycznego w budynkach komunalnych</i>	plan 27 700,00 zł	wykonanie 6 765,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 5 000,00 zł	wykonanie 5 000,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 300,00 zł	wykonanie 120,33 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock.</i>	plan 500 000,00 zł	wykonanie 449 638,43 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację zadania pn.: „Monitoring jakości powietrza dla Otwocka” – zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji w Otwocku. Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku".</i>	plan 50 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>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 2021 r. ogółem podpisano 186 umów o przyznaniu dotacji (wnioski składane w I, II i III terminie naboru) na łączną kwotę 786 000,00 zł. Wyplacono środki w wysokości 480 243,92 zł dla 119 Beneficjentów, którzy zrealizowali zadanie i złożyli wnioski o wypłatę, w tym część Beneficjentów (8 osób) miała umowy zawarte w 2020 r. z przedłużonym terminem rozliczenia w 2021 r. w trybie § 88 ust. 7 Regulaminu. Ponadto 60 Beneficjentów z 2021 r. podpisało aneksy z przeniesieniem terminu rozliczenia dotacji w 2022 r. w trybie § 88 ust. 7 Regulaminu – na kwotę 254 000 zł. Część Beneficjentów (15) z 2021 r. nie złożyło w terminie wniosku o wypłatę. Dodatkowo po rozliczeniu wszystkich dotacji (po 30 listopada) w wyniku udzielenia dotacji w niepełnym zakresie powstały oszczędności.</i>	plan 777 000,00 zł	wykonanie 480 243,92 zł

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki na usługi związane z pomiarem hałasu, z uwagi na brak konieczności takich usług.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 11 053 127,00 zł, wykonanie 2 712 875,05 zł

Kwota 2 712 875,05 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zużycie energii elektrycznej <i>opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do oświetlenia ulicznego</i>	plan 1 450 000,00 zł	wykonanie 1 354 765,13 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	plan 513 100,00 zł	wykonanie 446 460,15 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>– nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi – montaż i demontaż ozdób świetecznych – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta – usługi wykonania raportów zużycia energii</i>	plan 337 000,00 zł	wykonanie 272 843,55 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Otwocka</i>	plan 8 600,00 zł	wykonanie 7 292,12 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego Powyższa kwota została wydatkowana na nadzór inwestorski.</i>	plan 8 744 427,00 zł	wykonanie 631 514,10 zł

17 580,00 zł

2. Projekt i budowa doświetlenia przejść dla pieszych, drzew oraz herbu u zbiegu ulic Andriollego i Poniatowskiego 42 000,00 zł
3. Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego 39 999,99 zł
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza; w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego); w ul. Świdorskiej (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej); w ul. Nowej i Rakowej; w ul. Karczewskiej, ul. Hożej i ul. Andriollego 94 207,56 zł
5. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej 200 000,00 zł
Zadanie zostało umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2021 roku – kwota 50 000,00 zł.
6. Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego 23 000,00 zł
7. Projekt i budowa przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy przy ul. Andriollego 44 874,55 zł
8. Projekt i budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej 70 000,00 zł
Zadanie zostało umieszczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2021 roku – kwota 70 000,00 zł
9. Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego 60 000,00 zł
Inwestycja zakończona.
10. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Wiejskiej 39 852,00 zł
Inwestycja zrealizowana.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 95 000,00 zł, wykonanie 84 427,94 zł

Kwota 84 427,94 zł została wydatkowana na:

- § 4300 zakup usług pozostałych plan 80 000,00 zł wykonanie 76 022,44 zł
- odbiór przeterminowanych leków i odpadów zawierających rtęć od mieszkańców
 - zadanie: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka IX Etap (w tym dotacja WFOŚiGW kwota 30 000,00 zł)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 10 000,00 zł wykonanie 3 505,50 zł
wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 5 000,00 zł wykonanie 4 900,00 zł
zwrot kosztów sądowych na rzecz AMEST Otwock

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 4 692 726,00 zł, wykonanie 3 384 186,48 zł

Kwota 3 384 186,48 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 210 000,00 zł wykonanie 194 975,00 zł
realizacja n/w zadań.
- „Opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku” 79 975,00 zł
 - „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka” 115 000,00 zł
- § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 61 591,00 zł wykonanie 61 421,97 zł
wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku
- § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 10 869,00 zł wykonanie 10 839,16 zł
wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku
- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne plan 10 750,00 zł wykonanie 10 511,38 zł
składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 898,00 zł wykonanie 1 854,95 zł
składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku
- § 4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 1 533,00 zł wykonanie 1 139,14 zł
składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku
- § 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 272,00 zł wykonanie 201,04 zł
składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 12 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
Nie wydatkowano zabezpieczonych środków, ponieważ nie było konieczności wykonania zleceń przez osoby fizyczne.
- § 4190 nagrody konkursowe plan 10 000,00 zł wykonanie 729,78 zł
zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 89 500,00 zł wykonanie 59 997,06 zł
- zakup systemu monitoringu przemysłowego na potrzeby Stadionu OKS
 - zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych (zakup worków, artykułów w związku z akcją „Świder u-rzeka” oraz na potrzeby Ekopatrolu)

	– zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych (zakup sadzonek, artykułów w związku ze Świętem Sosny i akcją wiosenne porządki, akcją „Świder u rzeka, artykułów do przygotowania oznakowania szlaków rowerowych)		
	– zakup najazdów kablowych		
	– zakup 2 przewieszek dekoracyjnych		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	Nie wydatkowano zabezpieczonych środków, ponieważ nie było konieczności zakupów.		
§ 4260	zakup energii	plan 45 000,00 zł	wykonanie 36 496,76 zł
	opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych, fontann, nawadniania gruntu		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 67 000,00 zł	wykonanie 33 681,27 zł
	– konserwacja, naprawa pojazdów komunalnych		
	– naprawa uszkodzonego elementu dekoracji świątecznej		
	– naprawy okresowe i bieżące tężni, fontann, źródeł ulicznych, kurtyn wodnych		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 735 030,00 zł	wykonanie 436 697,65 zł
	– wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie audytów energetycznych		
	– zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Otwocka		
	– opiekę weterynaryjną zwierząt dzikich i bezdomnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych		
	– przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów właścicielskich		
	– przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów należących do mieszkańców Otwocka		
	– zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych oraz ekologicznych form transportu		
	– wykonanie corocznej kontroli placów zabaw i urządzeń do ćwiczeń		
	– prace związane z eksploatacją tężni i fontanny w Parku Miejskim		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 1 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł
	Nie wydatkowano zabezpieczonych środków, ponieważ nie było konieczności wykonania opinii dla celów administracyjnych.		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 400,00 zł	wykonanie 94,00 zł
§ 4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 924,00 zł	wykonanie 63,75 zł
	wpłaty od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku		
§ 4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 164,00 zł	wykonanie 11,25 zł
	wpłaty od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1 604 441,00 zł	wykonanie 792 844,02 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na realizację n/w zadań.:		
	1. Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	25 000,00 zł	
	2. Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	6 519,00 zł	
	3. Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00 zł	
	4. Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	735 175,02 zł	
	Inwestycja zrealizowana.		
	5. Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	6 150,00 zł	
	Powyższa kwota obejmuje usługi doradztwa i konsultacji w zakresie geometrii.		
	Ponadto w § zaplanowano wydatki na:		
	1. Ławeczka Otwocka – kwota 36 900,00 zł		
	2. Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej – kwota 65 000,00 zł		
	3. Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece – kwota 100 000,00 zł		
	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku akceptacji koncepcji.		
	4. Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka – kwota 50 000,00 zł.		
	Powyższe zadania nie zostały wykonane ponieważ zabezpieczone środki były za niskie w stosunku do złożonych ofert.		
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1 288 381,00 zł	wykonanie 1 220 739,14 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku i obejmuje: nadzór autorski i inwestorski, wykonanie robót rewitalizacyjnych. Inwestycja zrealizowana.		
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 227 363,00 zł	wykonanie 215 424,56 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku i obejmuje: nadzór autorski i inwestorski, wykonanie robót rewitalizacyjnych. Inwestycja zrealizowana.		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 58 010,00 zł	wykonanie 56 464,60 zł
	Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań:		
	1. Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrole palenisk domowych	24 009,60 zł	
	2. Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	32 455,00 zł	

- § 6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego plan 250 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup oświetlenia świątecznego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 4 665 666,00 zł, wykonanie 4 533 949,79 zł, co stanowi 97,18 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 604 076,00 zł, wykonanie 590 240,89 zł

Kwota 590 240,89 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 170 000,00 zł wykonanie 167 000,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno-promocyjnej połączonej International France Expo 4 000,00 zł
 - organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalno-motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce” 5 000,00 zł
 - organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz „Światowego Dnia Seniora” 2 000,00 zł
 - organizacja imprezy plenerowej „XV Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze 80 rocznica powstania punktu Oporu Dąbrowiecka Góra i wydanie popularno-naukowej publikacji pt. Punkt Oporu Dąbrowiecka Góra Fortyfikacje Przedmieścia Warszawa z lat 1940-1944” 10 000,00 zł
 - „XVIII Europejski festiwal Muzyczny w Otwocku” 40 000,00 zł
 - organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykróć Przedziwnej w Otwocku 6 000,00 zł
 - organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong DWP’2021 15 000,00 zł
 - organizacja koncertu i spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca N.M.P w Otwocku 7 000,00 zł
 - „Otwock Blues Bazar 2021” 40 000,00 zł
 - organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców „Jarmark u Wincentego” 6 000,00 zł
 - „Otwockie Zaduszki Bluesowe 2021” 5 000,00 zł
 - „Charytatywny Wieczór Kabaretowy” 10 000,00 zł
 - organizacja 25-lecia powstania Okręgu Centralnego Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Otwocku 10 000,00 zł
 - zakup Bożonarodzeniowych paczek dla kombatantów, ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych 7 000,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 380,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 196,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 13 000,00 zł wykonanie 8 520,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie filmów z uroczystości i świąt państwowych*
- § 4190 nagrody konkursowe plan 4 000,00 zł wykonanie 998,62 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 75 000,00 zł wykonanie 74 152,68 zł
- w tym zakup: kwiatów i zniczy, nagród i upominków, materiałów i wyposażenia, pakietów startowych do biegu Wilczym Tropem, prenumerata Linii Otwockie, zakup licencji do filmów,*
- § 4220 zakup środków żywności plan 5 000,00 zł wykonanie 4 780,79 zł
- § 4270 zakup usług remontowych plan 500,00 zł wykonanie 300,00 zł
- naprawa aparatu fotograficznego*
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 273 000,00 zł wykonanie 272 768,36 zł
- w tym: zakup biletów wstępu, zawieszenie flag na uroczystości miejskie i państwowe, druk zaproszeń, ogłoszeń, plakatów, usługi foto, organizacja i obsługa imprez miejskich, usługi gastronomiczne, usługi pralnicze, ogłoszenia w prasie, pakowanie prezentów, wywóz śmieci, zajęcie kulturalne w klubach osiedlowych, wykonanie wiązanek okolicznościowych*
- § 4430 różne opłaty i składki plan 3 000,00 zł wykonanie 1 720,44 zł
- ubezpieczenie biegu „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – edycja 2021” oraz imprez kulturalnych i patriotycznych*
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł
- Realizacja zadania pn.: Zakup 2 tablic memoratywnych. Tablice umieszczono w Amatorskim Teatrze Miejskim.*

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – plan 2 115 900,00 zł, wykonanie 2 067 000,00 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 36 900,00 zł na realizację projektu pn.: Informatyzacja w UM Otwock. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 1 785 690,00 zł, wykonanie 1 785 690,00 zł obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 160 000,00 zł, wykonanie 91 018,90 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na:

- § 4300 zakup usług pozostałych plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji i murali na terenie miasta Otwocka.*
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 100 000,00 zł wykonanie 91 018,90 zł
- Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11.*

W ramach zadania przygotowano program funkcjonalno – użytkowy oraz pomalowano samolot. Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających roku 2021.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 081 286,00 zł, wykonanie 954 973,89 zł co stanowi 45,88 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 1 595 201,00 zł, wykonanie 590 220,01 zł

Kwota 590 220,01 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 8 000,00 zł	wykonanie 2 908,55 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 48 600,00 zł	wykonanie 43 961,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla animatorów sportu na kompleksach boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 22 000,00 zł	wykonanie 11 627,00 zł
	<i>zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia „Orlika 2012”</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 58 000,00 zł	wykonanie 52 798,13 zł
	<i>opłaty za wodę, dystrybucję i energię elektryczną dostarczana do kompleksu boisk sportowych</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 13 000,00 zł	wykonanie 10 656,05 zł
	<i>renowacja boiska Orlik 2012 przy ul. Wspaniałej oraz czyszczenie studni kanalizacyjnej</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 161 400,00 zł	wykonanie 148 906,86 zł
	<i>– odprowadzenie ścieków z kompleksu boisk sportowych</i>		
	<i>– wykonanie bramek i siatek, wraz z montażem</i>		
	<i>– usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania boisk Orlik 2012</i>		
	<i>– wycinka drzew przy ul. Karczewskiej pod budowę boiska</i>		
	<i>– przygotowanie terenu pod lodowisko Miejskie</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 4 900,00 zł	wykonanie 3 387,40 zł
	<i>ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1 066 201,00 zł	wykonanie 107 904,25 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań:</i>		
	1. Budowa boiska piaszczystego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy		93 267,25 zł
	2. Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout		9 758,49 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane ponieważ wysokość oferty przekroczyła wysokość zaplanowanych środków na zadanie. Planowana realizacja zadania w 2022 r.</i>		
	3. Stacja Rekreacja - Park trampolin		4 878,51 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane ponieważ wysokość oferty przekroczyła wysokość zaplanowanych środków na zadanie. Planowana realizacja zadania w 2022 r.</i>		
	<i>Ponadto § zaplanowano środki na realizację następujących zadania pn.: Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock – kwota 10 000,00 zł.</i>		
	<i>Podpisano umowę na wykonanie dwóch wariantów koncepcji i PFU dla wybranego wariantu. Przekazanie dokumentacji w roku I kwartał 2022. Planowany przetarg na projekt i budowę początek II kwartału 2022.</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 212 000,00 zł	wykonanie 208 070,77 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: Zakup kontenerów z zapleczem sportowym.</i>		
	<i>w tym wydatki niewygasające roku 2021 – kwota 4 710,32 zł.</i>		

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 408 085,00 zł, wykonanie 292 472,88 zł

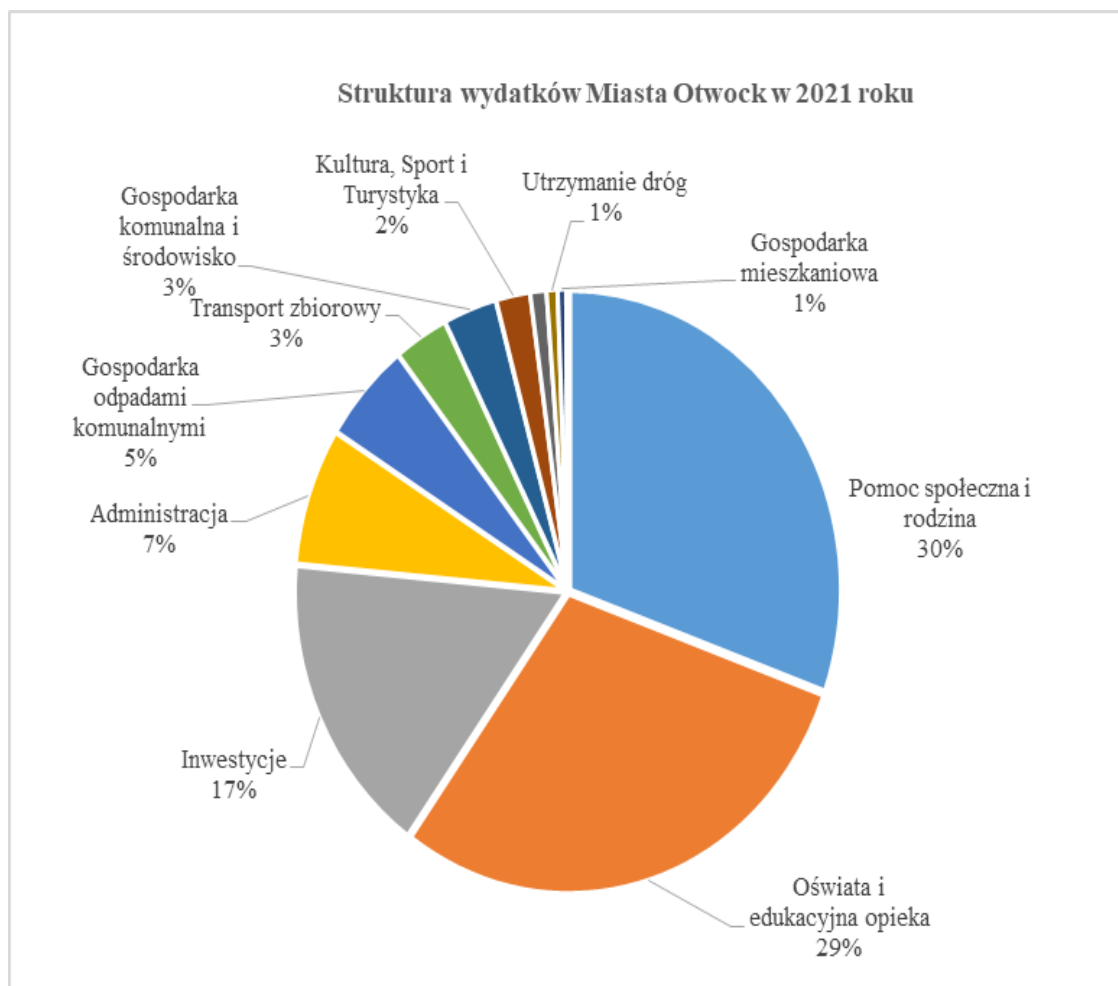
Kwota 292 472,88 zł została wydatkowana na:

§ 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 227 000,00 zł	wykonanie 227 000,00 zł
	<i>– prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania</i>		120 000,00 zł
	<i>– prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń miasta Otwocka oraz kadry, zlokalizowanych w Otwocku w sekcji piłki nożnej, organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego</i>		28 500,00 zł
	<i>– upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Otwocka w dni wolne od pracy i nauki</i>		10 000,00 zł
	<i>– popularyzacja kolarstwa wśród mieszkańców Otwocka</i>		3 000,00 zł
	<i>– organizacja otwartych zawodów strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 26-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Józefów Piłsudskiego z udziałem bractw z kraju i zagranicy</i>		7 500,00 zł
	<i>– VII Turniej Karate Sokudo Cup o Puchar rady Miasta Otwocka</i>		8 000,00 zł

	– Sukudo Team dodatkowe zajęcia Karate Fudokan, Shotokan i Karate Olimpijskiego WKF przygotowujące do zawodów sportowych		3 000,00 zł
	– dodatkowe zajęcia Karate Fudokan, Shotokan i Karate Olimpijskiego WKF przygotowujące do zawodów sportowych		3 000,00 zł
	– „Razem pod żaglami – 2021 – IX Edycja”		7 000,00 zł
	– całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o Puchar Hefajstosa, X Memorial dr. C. Zakrzewskiego		7 000,00 zł
	– organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon 2021		20 000,00 zł
	– „Zaczynij rok z karate”		4 000,00 zł
	– cykl zawodów biegowych – Otwocka Liga biegowa		5 000,00 zł
	– rozwój i prowadzenie sekcji Kickboxingu		4 000,00 zł
§ 3250	stypendia różne wypłata stypendiów sportowych	plan 50 000,00 zł	wykonanie 39 298,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 860,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 125,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000,00 zł	wykonanie 3 000,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia zakup medali w związku z organizacją imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz zakup licencji i sprzętu sportowego	plan 10 000,00 zł	wykonanie 4 858,38 zł
§ 4260	zakup energii	plan 88 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych obsługa imprezy sportowo-rekreacyjnej organizowanej z okazji Dnia Dziecka i Narodowego Dnia Sportu oraz przesunięcie ogrodzenia i wynajem agregatu prądotwórczego	plan 20 000,00 zł	wykonanie 18 222,50 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 5 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 100,00 zł	wykonanie 94,00 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność – plan 78 000,00 zł, wykonanie 72 281,00 zł , i obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych: Leśny Pak Wiejska - budowa wybiegu dla psów – kwota 34 281,00 zł oraz Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia – kwota 38 000,00 zł.		

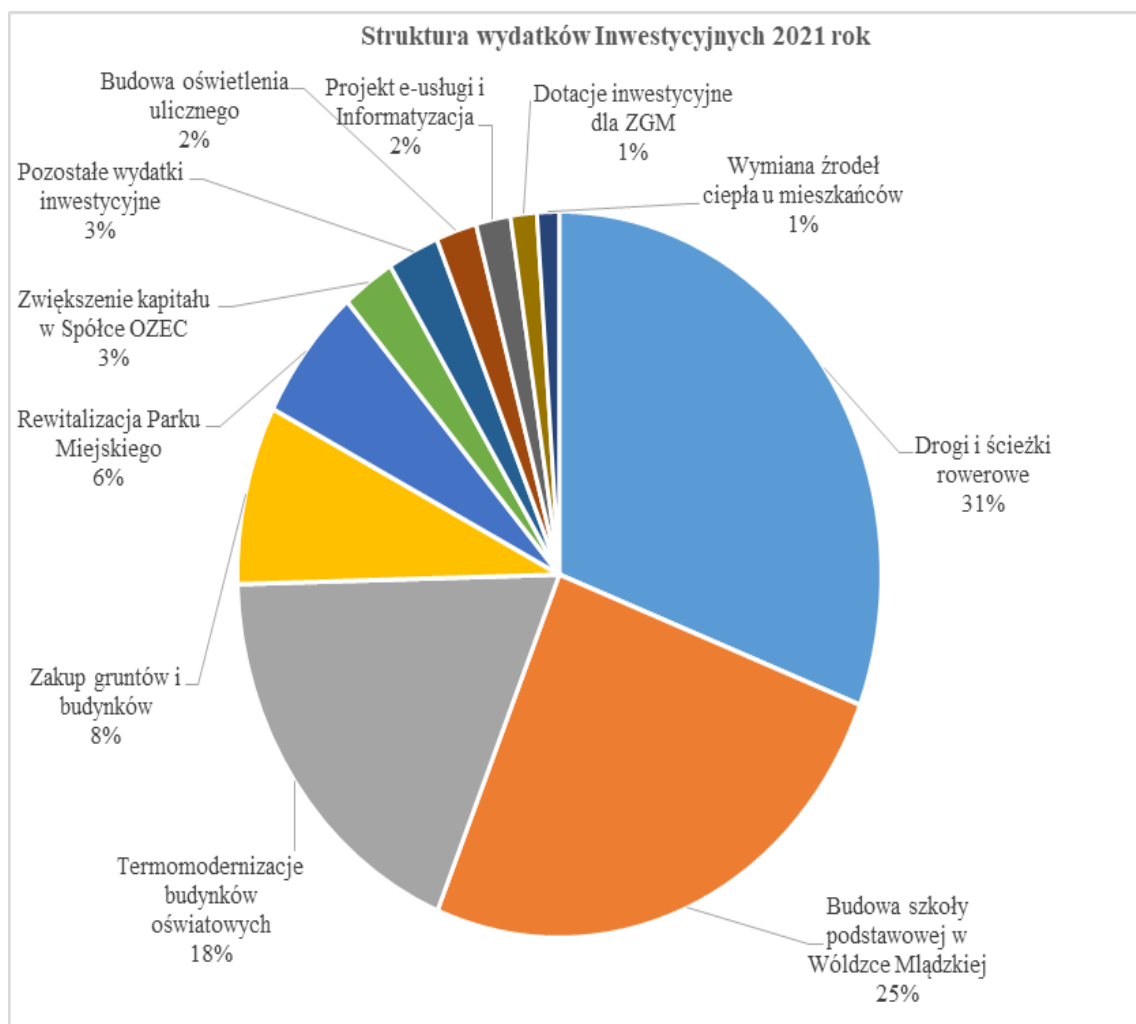
Struktura wydatków Miasta Otwock w 2021 roku

	kwota	%
Pomoc społeczna i rodzina	79 432 816	30%
Oświata i edukacyjna opieka	76 608 420	29%
Inwestycje	43 027 425	17%
Administracja	19 349 545	7%
Gospodarka odpadami komunalnymi	14 263 242	5%
Transport zbiorowy	8 410 700	3%
Gospodarka komunalna i środowisko	8 313 101	3%
Kultura, Sport i Turystyka	5 286 855	2%
Pozostałe wydatki	2 505 048	1%
Utrzymanie dróg	1 701 025	1%
Gospodarka mieszkaniowa	1 317 693	1%
Obsługa długu	255 283	0%
Razem wydatki	260 471 153	100%



Struktura wydatków Inwestycyjnych Miasta Otwock w 2021 rok

	kwota	%
Drogi i ścieżki rowerowe	13 271 058	31
Budowa szkoły podstawowej w Wóldzce Młódzkiej	10 904 513	25
Termomodernizacje budynków oświatowych	7 913 056	18
Zakup gruntów i budynków	3 425 277	8
Rewitalizacja Parku Miejskiego	2 585 778	6
Zwiększenie kapitału w Spółce OZEC	1 135 553	3
Pozostałe wydatki inwestycyjne	1 114 130	3
Budowa oświetlenia ulicznego	881 513	2
Projekt e-usługi i Informatyzacja	747 255	2
Dotacje inwestycyjne dla ZGM	569 048	1
Wymiana źródeł ciepła u mieszkańców	480 244	1
Razem wydatki Inwestycyjne	43 027 425	100%



WYDATKI SFINANSOWANE Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W 2021 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	433 742,00 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”	480 243,92 zł
Dział 900	Rozdział 90026	§ 4300	na odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór przeterminowanych leków	50 000,00 zł
Dział 900	Rozdział 90026	§ 4390	na wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska	3 505,50 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4210	na zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych - przeprowadzenie akcji „Święto Sosny”, inne akcje ekologiczne	8 025,02 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4300	na usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych - inne akcje ekologiczne	10 000,00 zł
Dział 900	Rozdział 90004	§ 4300	na nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	130 215,60 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 6050	na wykonanie wiat przystankowych z elementami edukacyjnymi i promującymi ekologiczne formy transportu	31 519,00 zł

Ogółem została wydatkowana kwota 1 147 251, 04 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2021 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 37 100 000,00 zł i obejmuje:

1	kredyty na pokrycie deficytu budżetowego	31 100 000,00 zł
2	zakup na raty prawa wieczystego użytkowania terenów OKS	6 000 000,00 zł

Na dzień 31.12.2021 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-Z) bez kredytów i pożyczek wynosi 13 820 854,78 zł. Są to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta	7 815 060,74 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
2	Oświaty Miejskiej	106 234,80 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
3	Ośrodka Pomocy Społecznej	279 782,20 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
4	Żłobka Miejskiego	96 442,93 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
5	Szkoły Podstawowej Nr 1	409 076,87 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
6	Szkoły Podstawowej Nr 2	272 145,95 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
7	Szkoły Podstawowej Nr 3	258 376,12 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
8	Szkoły Podstawowej Nr 4	268 871,20 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
9	Szkoły Podstawowej Nr 5	405 381,82 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
10	Szkoły Podstawowej Nr 6	370 308,09 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
11	Szkoły Podstawowej Nr 7	149 423,86 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>

12	Szkoły Podstawowej Nr 8		176 997,43 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
13	Szkoły Podstawowej Nr 9		131 115,73 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
14	Szkoły Podstawowej Nr 12		552 706,60 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
15	Przedszkola Nr 3		134 928,44 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
16	Przedszkola Nr 4		72 082,99 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
17	Przedszkola Nr 6		50 097,25 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
18	Przedszkola Nr 10		103 612,10 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
19	Przedszkola Nr 12		88 189,16 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
20	Przedszkola Nr 15		123 519,03 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
21	Przedszkola Nr 16		138 183,76 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
22	Przedszkola Nr 17		96 948,37 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
23	Przedszkola Nr 18		130 091,29 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
24	Przedszkola Nr 20		84 131,91 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
25	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej		1 398 398,62 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
26	Miejska Biblioteka Publiczna		289,89 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	
27	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu		108 457,63 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0 0,00 zł</i>	

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 31.12.2021 roku 12 001 200,00 zł.

Załącznik Nr 1f**INFORMACJA****o stanie realizacji inwestycji
w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Nakłady	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	6230	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	35 000,00	0,00	20 000,00
2	400	40001	6030	Zwiększenie kapitału w Spółce OZEC	350 000,00	1 135 552,85	350 000,00
3	400	40001	6030	Wkład niepieniężny (w formie aportu) do Spółki OZEC	785 553,00		785 552,85
4	400	40002	6050	Projekt i budowa przyłączy wodno- kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	130 000,00	52 235,86	127 235,86 75 000,00
5	500	50095	6050	Wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego	13 161,00	10 700,00	13 161,00
6	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	122 003,70	122 003,70
7	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	97 000,00	14 760,00	14 760,00
8	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	500 000,00	0,00	500 000,00 500 000,00
9	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	92 000,00	14 760,00	14 760,00
10	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	120 000,00	17 220,00	17 220,00
11	600	60014	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej	80 000,00	17 220,00	17 220,00
12	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda	61 000,00	60 400,00	60 400,00
13	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego <i>w tym wydatki niewygasające</i>	150 000,00	30 000,00	150 000,00 120 000,00
14	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świdarskiej wraz z terenami przyległymi	98 000,00	9 400,00	9 400,00
15	600	60014	6050	Przebudowa Ronda Sybiraków <i>w tym wydatki niewygasające</i>	154 000,00	0,00	153 184,20 153 184,20
16	600	60014	6050	Przebudowa Ronda im. kpt Zygmunta Migdańskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej <i>w tym wydatki niewygasające</i>	290 000,00	0,00	289 628,10 289 628,10
17	600	60014	6050	Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	60 000,00	59 040,00	59 040,00
18	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego	108 000,00	104 999,65	104 999,65
19	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza	75 000,00	46 112,70	46 112,70
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	1 887 502,00	1 812 478,92	1 812 478,92
21	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259	200 000,00	6 765,00	6 765,00
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	540 700,00	528 130,07	528 130,07
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	775 373,00	755 232,08	755 232,08

1	2	3	4	5	6	7	8
24	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską	85 000,00	81 063,15	81 063,15
25	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran” <i>w tym wydatki niewygasające</i>	1 165 000,00	417 419,30	1 061 129,96 <i>750 105,66</i>
26	600	60016	6050	Budowa ul. Poznańskiej	330 000,00	329 023,40	329 023,40
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej	300 000,00	296 609,35	296 609,35
28	600	60016	6050	Projekt i budowa utwardzonego pobocza oraz chodnika w ul. Geislera od ul. Kościuszki do ul. Kopernika oraz budowa chodnika w ul. Geislera od ul. Kopernika do ul. Reymonta	250 000,00	195 571,13	195 571,13
29	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej (poszerzenie jezdni) w ul. Geislera na odc. od ul. Kościuszki do ul. Reymonta	30 000,00	29 422,66	29 422,66
30	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej <i>w tym wydatki niewygasające</i>	750 000,00	564 419,47	721 692,19 <i>157 272,72</i>
31	600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, w tym m.in. ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasińskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesoła, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda <i>w tym wydatki niewygasające</i>	4 000 000,00	912 003,60	3 907 256,72 <i>2 995 253,12</i>
32	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy	150 000,00	147 397,05	147 397,05
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	350 000,00	0,00	0,00
34	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica	320 000,00	7 200,00	7 200,00
35	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	40 000,00	13 100,00	13 100,00
36	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	659 000,00	633 457,80	633 457,80
37	600	60016	6690	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa	115 808,00	0,00	115 806,56
38	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	696 178,00	0,00	0,00
39	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki <i>w tym wydatki niewygasające</i>	560 345,00	0,00	555 369,07 <i>555 369,07</i>
40	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	75 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
41	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W	0,00	7 500,00	0,00
42	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W	0,00	9 500,00	0,00
43	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego	340 000,00	0,00	0,00
44	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	600 000,00	0,00	0,00
45	600	60095	6060	Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000,00	46 469,40	46 469,40
46	600	60095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	25 000,00	19 515,70	19 515,70
47	630	63001	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka	129 311,00 32 328,00	49 725,71	39 780,57 9 945,14
48	630	63003	6050	Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków <i>w tym wydatki niewygasające</i>	30 000,00	18 500,00	20 000,00 1 500,00
49	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	400 000,00	0,00	371 666,16
50	700	70001	6210	Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM	200 000,00	0,00	197 381,98
51	700	70005	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego <i>w tym wydatki niewygasające</i>	2 150 000,00	1 670 861,54	1 680 621,54 9 760,00
52	700	70005	6060	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	1 780 000,00	7 744 656,35	1 744 656,35
53	700	70095	6050 6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock <i>w tym wydatki niewygasające</i>	2 038 012,00 3 103 079,00 799 184,00	5 223 107,03	1 676 700,00 3 103 078,74 799 183,29 355 855,00
54	700	70095	6050	Przebudowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych będących własnością Miasta Otwocka pomiędzy ulicami: Sosnową a Kruczą oraz Hożą a Sosnową <i>w tym wydatki niewygasające</i>	370 000,00	0,00	368 439,12 368 439,12
55	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	0,00	0,00
56	750	75095	6060 6068 6069	Realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	139 915,00 486 655,00 121 665,00	774 325,00	126 789,09 441 005,53 110 251,38
57	750 921	75095 92113	6060 6068 6069 6060 6068 6069	Informatyzacja w UM Otwock	41 561,00 144 560,00 36 140,00 6 900,00 24 000,00 6 000,00	19 483,20	3 643,20 12 672,00 3 168,00 0,00 0,00 0,00
58	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	125 460,00	0,00	125 460,00
59	754	75412	6230	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego przez OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach" - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Otwock poprzez doposażenie jednostek OSP Jabłonna i OSP Wólka Mładzka	28 448,00	0,00	28 448,00
60	801	80101	6060	Sala sensoryczna doświadczania świata (Szkoła Podstawowa nr 4)	150 000,00	80 512,02	80 512,02

1	2	3	4	5	6	7	8
61	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku <i>w tym wydatki niewygasające</i>	484 000,00	1 230,00	452 812,98 <i>451 582,98</i>
62	801	80101	6050	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6	12 400,00	12 386,39	12 386,39
63	801	80101	6060	Zakup klimatyzacji dla SP3	10 100,00	10 100,00	10 100,00
64	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	140 680,00	140 574,93	140 574,93
65	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka <i>w tym wydatki niewygasające</i>	460 000,00	0,00	311 736,12
					50 000,00	0,00	0,00
					235 000,00	235 000,00	235 000,00
					15 000,00	15 000,00	15 000,00
					205 000,00	46 740,00	193 936,56
					110 000,00	60 000,00	110 000,00 <i>508 932,68</i>
66	801	80104	6050	Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka <i>w tym wydatki niewygasające</i>	30 000,00	29 000,00	29 000,00
					37 000,00	20 504,10	36 063,60
					63 000,00	61 623,00	61 623,00 <i>15 559,50</i>
67	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla SP8	12 500,00	11 986,35	11 986,35
68	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw w P18	42 000,00	42 000,00	42 000,00
69	801	80104	6050	Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15	72 099,00	63 099,00	63 099,00
70	801	80104	6050	Modernizacja drogi przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 18	40 000,00	39 589,00	39 589,00
71	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej do P18	19 000,00	0,00	0,00
72	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej - SP1	15 000,00	13 205,47	13 205,47
73	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego - SP3	14 000,00	13 999,86	13 999,86
74	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P3	13 500,00	13 500,00	13 500,00
75	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P10	13 500,00	13 500,00	13 500,00
76	801	80148	6060	Zakup zmywarki - P16	13 500,00	13 500,00	13 500,00
77	801	80150	6060	Zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej nr 7	13 065,00	13 065,00	13 065,00
78	801	80150	6060	Zakup mikrobusa dla Szkoły Podstawowej nr 7	172 626,00	169 026,50	169 026,50
79	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodzkiej	10 907 133,00	10 904 513,24	10 904 513,24
80	851	85195	6060	Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych	24 000,00	23 385,16	23 385,16
81	855	85516	6060	Zakup suszarki przemysłowej do ubrań	12 000,00	12 000,00	12 000,00
82	855	85516	6050	Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego	236 000,00	36 285,00	36 285,00
83	855	85516	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żłobku Miejskim	17 500,00	17 500,00	17 500,00
84	855	85516	6050	Prace budowlane w Żłobku Miejskim na terenie miasta Otwocka	25 000,00	25 000,00	25 000,00
				<i>w tym wydatki niewygasające</i>			<i>25 000,00</i>
85	855	85595	6060	Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup 2 ławek z akcentami świdermajowymi z przewijakami dla rodziców z małymi dziećmi	50 000,00	19 532,40	19 532,40
86	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	30 000,00	0,00	0,00
87	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Młodalskiego	310 000,00	199 614,69	277 590,69
				<i>w tym wydatki niewygasające</i>			<i>77 976,00</i>
88	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	777 000,00	0,00	480 243,92

1	2	3	4	5	6	7	8
89	900	90005	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock	500 000,00	449 638,43	449 638,43
90	900	90005	6060	„Monitoring jakości powietrza dla Otwocka” – zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji w Otwocku	50 000,00	0,00	0,00
91	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 090 427,00	27 666,00	17 580,00
92	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Wiejskiej	40 000,00	39 852,00	39 852,00
93	900	90015	6050	Projekt i budowa doświetlenia przejść dla pieszych, drzew oraz herbu u zbiegu ulic Andriollego i Poniatowskiego	42 000,00	42 000,00	42 000,00
94	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Konarskiego	40 000,00	39 999,99	39 999,99
95	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza; w ul. Łaskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego); w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej); w ul. Nowej i Rakowej; w ul. Karczewskiej, ul. Hożej i ul. Andriollego	134 000,00	94 207,56	94 207,56
96	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, ul. Hożej <i>w tym wydatki niewygasające</i>	200 000,00	150 000,00	200 000,00 <i>50 000,00</i>
97	900	90015	6050	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego	23 000,00	23 000,00	23 000,00
98	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00
99	900	90015	6050	Projekt i budowa przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy przy ul. Andriollego	45 000,00	44 874,55	44 874,55
100	900	90015	6050	Projekt i budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej <i>w tym wydatki niewygasające</i>	70 000,00	0,00	70 000,00 <i>70 000,00</i>
101	900	90095	6050	Ławeczka Otwocka	36 900,00	0,00	0,00
102	900	90095	6060	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	34 000,00	32 455,00	32 455,00
103	900	90095	6150	Zakup oświetlenia świątecznego	250 000,00	0,00	250 000,00
104	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7	735 195,00	2 171 338,72	735 175,02
			6057	Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	1 288 381,00		1 220 739,14
			6059		227 363,00		215 424,56
105	900	90095	6050	Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
106	900	90095	6050	Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00
107	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej	65 000,00	0,00	0,00
108	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury - zielona ściana i zagospodarowanie terenu przy Bibliotece	100 000,00	0,00	0,00
109	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	50 000,00	0,00	0,00
110	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	522 346,00	6 519,00	6 519,00
111	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	50 000,00	6 150,00	6 150,00
112	921	92105	6060	Zakup 2 tablic memoratywnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00
113	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11 <i>w tym wydatki niewygasające</i>	100 000,00	0,00	91 018,90 <i>91 018,90</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
114	900	90095	6060	Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrole palenisk domowych	24 010,00	24 009,60	24 009,60
115	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	9 758,49	9 758,49
116	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	4 878,51	4 878,51
117	926	92601	6050	Budowa boiska piaszczystego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy	156 201,00	93 267,25	93 267,25
118	926	92601	6060	Zakup kontenerów z zapleczem sportowym <i>w tym wydatki niewygasające</i>	212 000,00	203 360,45	208 070,77 <i>4 710,32</i>
119	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock	10 000,00	129 150,00	0,00
120	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - budowa wybiegu dla psów	40 000,00	34 281,00	34 281,00
121	926	92695	6050	Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Razem <i>w tym niewygasające</i>					59 567 264,00	40 193 720,33	43 027 425,32 <i>7 626 147,37</i>

Załącznik Nr 1g

Plan i wykonanie
dochodów z tytułu dotacji celowych
na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	267 926 316,07	283 994 841,55	106,00
	Dochody bieżące	248 476 513,07	253 540 693,21	102,04
	Dochody majątkowe	19 449 803,00	30 454 148,34	156,58
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	76 893 316,07	76 086 207,95	98,95
	<i>dochody bieżące</i>	73 014 614,07	73 265 440,84	100,34
	<i>dochody majątkowe</i>	3 878 702,00	2 820 767,11	72,72
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	64 741 985,07	64 717 018,38	99,96
	<i>dochody bieżące</i>	64 741 985,07	64 717 018,38	99,96
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	64 160,00	56 712,00	88,39
	<i>dochody bieżące</i>	64 160,00	56 712,00	88,39
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	2 567 251,00	2 725 510,88	106,16
	<i>dochody bieżące</i>	2 338 251,00	2 705 510,88	115,71
	<i>dochody majątkowe</i>	229 000,00	20 000,00	8,73
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 721 130,00	2 812 011,42	75,57
	<i>dochody bieżące</i>	71 428,00	11 244,31	15,74
	<i>dochody majątkowe</i>	3 649 702,00	2 800 767,11	76,74
e)	Pozostałe dotacje celowe	5 798 790,00	5 774 955,27	99,59
	<i>dochody bieżące</i>	5 798 790,00	5 774 955,27	99,59
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 1h

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu
na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				9 904 567,34	12 952 447,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 238,28	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 238,28	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 238,28	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 005 530,39	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 005 530,39	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 005 530,39	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 048,14	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	569 048,14	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	569 048,14	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 460,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	125 460,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 460,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 552,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 448,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	240 571,61	9 099 757,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 550,00	1 552 285,30	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 552 285,30	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 550,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 342,28	60 906,96	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 342,28	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 906,96	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	186 865,70	5 312 766,14	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 865,70	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 312 766,14	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	186 680,85	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	186 680,85	0,00
	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	1 690 552,77	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 690 552,77	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	296 564,98	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	296 564,98	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 813,63	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 813,63	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	533 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	518 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 500,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 218,92	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 243,92	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 243,92	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	194 975,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 975,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	3 852 690,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	2 067 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 067 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 785 690,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 785 690,00	0,00
926			Kultura fizyczna	227 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	227 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				9 904 567,34	12 952 447,00	0,00

Załącznik Nr 1i

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 01.01.2021r.	kwota zmiany	Plan na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	171 198,00	-424,00	170 774,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	161 638,00	1,00	161 639,00
	Nazwa:		<i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF : E-turystyka, E-dostępność, E-środowisko</i>	<i>161 638,00</i>	<i>1,00</i>	<i>161 639,00</i>
		6057	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 413,00	-2 102,00	129 311,00
		6059	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 225,00	2 103,00	32 328,00
	63095		Pozostała działalność	9 560,00	-425,00	9 135,00
	Nazwa:		<i>„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”</i>	<i>9 560,00</i>	<i>-425,00</i>	<i>9 135,00</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314,00	-206,00	6 108,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579,00	-52,00	1 527,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	-36,00	1 050,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	-9,00	263,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	152,00	-2,00	150,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	42,00	-5,00	37,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,00	-92,00	0,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	-23,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500 275,00	1 440 000,00	5 940 275,00
	70095		Pozostała działalność	4 500 275,00	1 440 000,00	5 940 275,00
	Nazwa:		<i>„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”</i>	<i>4 500 275,00</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>5 940 275,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 551,00	1 938 461,00	2 038 012,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 456,00	-396 377,00	3 103 079,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 268,00	-102 084,00	799 184,00
710			DZIAŁAŃCIELSKA	6 075,00	-75,00	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 075,00	-75,00	6 000,00
	Nazwa:		<i>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>6 075,00</i>	<i>-75,00</i>	<i>6 000,00</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,00	0,00	2 984,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	0,00	2 030,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	-1,00	350,00
		4128	składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	73,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	49,00	1,00	50,00
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	-45,00	0,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-30,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	829 880,00	797 464,00	1 627 344,00
	75095		Pozostała działalność	829 880,00	797 464,00	1 627 344,00
	Nazwa:	Rozwój	e-usługi w Otwocku	829 880,00	474 435,00	1 304 315,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 487,00	3 487,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		871,00	871,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		150,00	150,00
		4128	składki na Fundusz Pracy		86,00	86,00
		4129	składki na Fundusz Pracy		22,00	22,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		82 352,00	82 352,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia		286 442,00	286 442,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		71 611,00	71 611,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 461,00	-36 806,00	20 655,00
		4308	zakup usług pozostałych	199 684,00	-127 841,00	71 843,00
		4309	zakup usług pozostałych	49 966,00	-32 005,00	17 961,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 770,00	48 145,00	139 915,00
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 200,00	135 455,00	486 655,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 799,00	41 866,00	121 665,00
	Nazwa:	Informatyzacja UM Otwock		0,00	323 029,00	323 029,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 637,00	20 637,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 547,00	3 547,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		506,00	506,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 830,00	4 830,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia		16 800,00	16 800,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	4 200,00
		4300	zakup usług pozostałych		9 338,00	9 338,00
		4308	zakup usług pozostałych		32 480,00	32 480,00
		4309	zakup usług pozostałych		8 120,00	8 120,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		310,00	310,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 561,00	41 561,00
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		144 560,00	144 560,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 140,00	36 140,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	439 052,00	439 052,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	439 052,00	439 052,00
	Nazwa:	"Otwarte szkoły Otwocka"		0,00	439 052,00	439 052,00
		2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		43 555,00	43 555,00
		2959	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7 921,00	7 921,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		144 207,00	144 207,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		26 273,00	26 273,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne		25 337,00	25 337,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		4 611,00	4 611,00
		4127	składki na Fundusz Pracy		2 827,00	2 827,00
		4129	składki na Fundusz Pracy		510,00	510,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		3 378,00	3 378,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		631,00	631,00
		4227	zakup środków żywności		590,00	590,00
		4229	zakup środków żywności		109,00	109,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		72 433,00	72 433,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 338,00	13 338,00
		4307	zakup usług pozostałych		64 636,00	64 636,00
		4309	zakup usług pozostałych		11 902,00	11 902,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 511,00	13 511,00
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 488,00	2 488,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		780,00	780,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	219 500,00	-219 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	219 500,00	-219 500,00	0,00
	Nazwa:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF : E-turystyka, E-dostępność, E-środowisko		219 500,00	-219 500,00	0,00
		6057	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 455,00	-178 455,00	0,00
		6059	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 045,00	-41 045,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	356 573,00	1 982 367,00	2 338 940,00
	90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	356 573,00	1 982 367,00	2 338 940,00
	Nazwa:	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku		0,00	2 338 940,00	2 338 940,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		61 591,00	61 591,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 869,00	10 869,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne		10 750,00	10 750,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 898,00	1 898,00
		4127	składki na Fundusz Pracy		1 533,00	1 533,00
		4129	składki na Fundusz Pracy		272,00	272,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		924,00	924,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		164,00	164,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	735 195,00	735 195,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 288 381,00	1 288 381,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 363,00	227 363,00
	Nazwa:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF : E-turystyka, E-dostępność, E-środowisko		356 573,00	-356 573,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 735,00	-288 735,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 838,00	-67 838,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	36 900,00	36 900,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	36 900,00	36 900,00
	Nazwa:	Informatyzacja UM Otwock		0,00	36 900,00	36 900,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
OGÓŁEM				6 083 501,00	4 438 884,00	10 522 385,00

Załącznik Nr 1g

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich**

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Wydatki roku 2021	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021r.	Limity wydatków roku 2021	Wydatki do poniesienia wg WPF	Stopień zaawansowania finansowego projektu	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E-usługi w Mieście Otwock - trwałość projektu	2019-2023	90 000,00	16 678,80	42 558,00	18 070,00	36 140,00	47,29%	
"Rozwój e-usługi"	2018-2021	1 545 249,00	1 234 117,32	1 417 424,14	1 304 315,00	0,00	91,73%	
Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku (wydatki majątkowe)	2018-2021	20 111 271,00	2 257 381,36	19 978 023,53	2 338 940,00	0,00	99,34%	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2017-2022	773 940,00	58 725,97	85 177,93	170 774,00	576 072,00	11,01%	
Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2020-2022	18 000,00	5 990,38	11 989,11	6 000,00	6 000,00	66,61%	
Informatyzacja w UM Otwock	2020-2022	600 388,00	5 660,14	5 660,14	359 929,00	224 100,00	0,94%	
"Otwarte szkoły Otwocka"	2019-2021	2 719 953,00	386 017,67	2 712 396,10	438 350,00	0,00	99,72%	
Otwocki Rower Miejski	2019-2023	1 080 000,00	300 000,00	780 000,00	300 000,00	300 000,00	72,22%	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock -	2015-2021	11 361 927,00	5 578 962,03	10 661 397,39	5 940 275,00	0,00	93,83%	
Program ograniczenia niskiej emisji	2012-2024	4 486 000,00	480 243,92	2 356 866,94	777 000,00	1 577 654,00	52,54%	
Program CZYSTE POWIETRZE	2021-2022	30 000,00	22 990,36	22 990,36	23 000,00	7 000,00	76,63%	
OGÓŁEM		42 816 728,00	10 346 767,95	38 074 483,64	11 676 653,00	2 726 966,00	88,92%	

Załącznik Nr 1k**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	16 748 640,00	16 649 121,56
		0580	6 400,00	15 400,00
		0640	8 636,00	12 857,22
		0880	150,00	169,00
		0910	20 630,00	24 713,98
		0970	73,00	72,35
		2980	0,00	-56,00
ogółem			16 784 529,00	16 702 278,11

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku
900	90002	4010	302 427,00	277 507,74	wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4040	15 178,00	15 177,21	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4110	56 920,00	48 801,89	składki od wynagrodzeń pracowników obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4120	7 931,00	6 955,47	składki od wynagrodzeń pracowników obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4210	55 000,00	54 563,60	zakup pojemników na odpady
900	90002	4300	17 158 200,00	13 851 771,23	udostępnienie programu komputerowego MGAV3
				44 550,12	odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych
				12 501 296,80	organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
				707 371,42	najem pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
				595 354,89	usługi informatyczne
				3 198,00	opłaty komornicze
900	90002	4430	10 000,00	7 518,96	opłaty sądowe do wniosku o wpis na hipotekę
900	90002	4610	15 000,00	946,39	wpłaty na PPK od wynagrodzeń pracowników obsługi gospodarki odpadami
900	90002	4710	4 962,00	0,00	
ogółem			17 620 656	14 263 242,49	

W 2020 roku Miasto Otwock dopłaciło do gospodarki odpadami kwotę 3 121 294,24 zł.

W 2021 roku Miasto Otwock uzyskało dochody z opłat za gospodarowanie odpadami wyższe o 2 439 035,62 zł od wydatków.

Podsumowując Miast Otwock dopłaciło do gospodarki odpadami kwotę 682 258,62 zł.

Załącznik Nr 11

INFORMACJA
o wykonaniu planu finansowego dla rachunków dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie roku 2020r.	2021r.		Plan		nazwa zadania
				Plan	Wykonanie	2022r.	2023r.	
758	75816	6100	0,00	0,00	3 000 000,00			Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu
758	75814	6290	16 377 524,00					Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej
758	75814	6290	500 000,00					Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock
758	75814	6290	500 000,00					Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego
758	75814	6100	0,00	0,00	4 000 000,00			Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock
758	75816	6100	0,00	0,00	4 000 000,00			Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock
ogółem			17 377 524,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	

WYDATKI								
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie 2020r.	2021r.		Plan		nazwa zadania
				Plan	Wykonanie	2022r.	2023r.	
600	60016	6050		75 000,00	0,00	2 925 000,00	0,00	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu
600	60016	6050		500 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego
801	80195	6050		10 871 100,00	10 871 100,00	5 506 424,00	0,00	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej
900	90005	6050		500 000,00	449 638,43	0,00	0,00	Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock
900	90013	6050		0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock
926	92601	6050		0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock
ogółem			0,00	11 946 100,00	11 320 738,43	10 431 424,00	6 000 000,00	

2. Plan finansowy programu „Laboratoria przyszłości”**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Rok 2021		Rok 2022
			Plan	Wykonanie	Plan
801	80101	2180	1 081 600,00	1 081 600,00	0,00
ogółem			1 081 600,00	1 081 600,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Rok 2021		Rok 2022
			Plan	Wykonanie	Plan
801	80101	4240	1 081 600,00	0,00	1 081 600,00
ogółem			1 081 600,00	0,00	

3. Plan finansowy na realizację zadań w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dostarceniu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Rok 2021	
			Plan	Wykonanie
851	85195	2180	37 592,00	24 752,42
ogółem			37 592,00	24 752,42

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Rok 2021	
			Plan	Wykonanie
851	85195	4010	21 921,00	14 851,13
851	85195	4110	3 775,00	2 552,96
851	85195	4120	545,00	321,88
851	85195	4210	9 571,00	6 284,75
851	85195	4300	1 780,00	1 217,70
ogółem			37 592,00	25 228,42

4. Plan finansowy na realizację zadań programu „Wspieraj Seniora”**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Rok 2021	
			Plan	Wykonanie
852	85295	2180	68 802,00	68 760,35
ogółem			68 802,00	68 760,35

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Rok 2021	
			Plan	Wykonanie
852	85295	4010	18 796,00	18 796,00
852	85295	4110	3 260,00	3 259,24
852	85295	4120	444,00	419,10
852	85295	4210	700,00	691,01
852	85295	4300	45 557,00	45 550,00
852	85295	4710	45,00	45,00
ogółem			68 802,00	68 760,35

5. Plan finansowy dopłat do czynszu**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Rok 2021	
			Plan	Wykonanie
852	85215	2180	21 437,00	21 436,00
ogółem			21 437,00	21 436,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Rok 2021	
			Plan	Wykonanie
852	85215	3110	21 227,00	21 226,92
852	85215	4210	210,00	209,08
ogółem			21 437,00	21 436,00

6. Plan finansowy utworzenia i funkcjonowania punktu szczepień przeciwko COVID-19**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Rok 2021	
			Plan	Wykonanie
851	85195	2180	5 000,00	5 000,00
ogółem			5 000,00	5 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Rok 2021	
			Plan	Wykonanie
851	85195	4170	500,00	500,00
851	85195	4210	142 500,00	138 010,31
851	85195	4300	213 000,00	163 925,55
851	85195	4360	1 000,00	0,00
851	85195	6060	24 000,00	23 385,16
ogółem			381 000,00	325 821,02

7. Plan finansowy działań promocyjnych szczepień przeciwko COVI-19**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Rok 2021	
			Plan	Wykonanie
851	85195	2180	20 000,00	20 000,00
ogółem			20 000,00	20 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Rok 2021	
			Plan	Wykonanie
851	85195	4300	20 000,00	20 000,00
ogółem			20 000,00	20 000,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

wykonania planu przychodów i wydatków

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w 2021r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa / adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S		Adresat:		
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Urząd Miasta Otwocka		
ul. Wawerska 8 05-400 Otwock							
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:		7E2D9EC32147E87B		
013000085			do dnia 31 grudnia roku 2021				
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OTWOCK							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	17	02	1			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	8 772 020,00	8 167 949,43
G	0920	110 000,00	115 768,29
G	0970	518 000,00	533 236,13
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	240 000,00	242 731,01
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	9 640 020,00	9 059 684,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	142 733,00	142 732,95
L	190 Ogółem (H+K110)	9 782 753,00	9 202 417,81

Beata Barbara Kaszo-Zgierska

Główny księgowy / Skarbnik

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

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

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	37 000,00	32 941,30
M	4010	2 100 000,00	1 999 625,77
M	4040	155 000,00	146 148,51
M	4110	387 725,00	382 155,43
M	4120	56 000,00	43 780,52
M	4140	57 000,00	4 554,27
M	4170	350 000,00	213 235,53
M	4210	500 000,00	434 667,98
M	4260	1 705 000,00	1 701 600,43
M	4270	1 270 000,00	1 263 258,19
M	4280	7 000,00	4 230,00
M	4300	1 200 000,00	1 192 282,40
M	4360	10 500,00	8 579,02
M	4410	15 000,00	4 980,59
M	4430	30 000,00	27 118,27
M	4440	60 000,00	59 943,29
M	4480	10 000,00	9 102,00
M	4520	1 250 000,00	1 147 946,87
M	4610	91 000,00	48 162,19
M	4700	15 000,00	5 890,00
M	4710	2 520,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	105 (odpisy amortyzacyjne)	240 000,00	242 731,01
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	28 026,70
N	RAZEM 160291	9 548 745,00	9 000 960,38
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan sr obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	234 008,00	201 457,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 782 753,00	9 202 417,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	49 747,21

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Barbara Kaszo-Zgierska

Główny księgowy / Skarbnik

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

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	5
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	40 598,84	76 879,33
W	020	Należności netto ¹⁾	1 305 905,68	1 354 658,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 820 970,67	19 434 113,66
W	022	Odsutki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	12 595 641,24	12 678 740,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 203 771,57	1 230 083,03
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	142 732,95	201 457,49
		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	528 103,33	1 324 749,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 200,93	106 703,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	90 398,76	124 607,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	63 247,76	92 084,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 326,56	7 175,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	977 602,49	606 565,91

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	5
U	100	Wydatki inwestycyjne	600 000,00	569 045,14
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	600 000,00	569 045,14
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 271,00	8 375,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Barbara Kaszo-Zgierska

Główny księgowy / Skarbnik

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Barbara Kaszo-Zgierska
Główny księgowy / Skarbnik

Bartłomiej Kozłowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
05-400 Otwock, ul. Wawerska 8
tel. (22) 779 30 96/97, 786 47 22
fax (22) 779 37 81
NIP 532-10-17-395 Regon 013060085

Otwock, dn. 19.04.2022 r.

Urząd Miasta Otwocka
Wydział Budżetu
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

SPRAWOZDANIE

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

z realizacji budżetu za 2021 r.

korekta

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

Zaplanowane na 2021 r. przychody ogółem w wysokości 9 640 020,00 zł. zostały zrealizowane w 94% tj. w kwocie 9 059 684,86 zł. Na poszczególne pozycje przychodów składają się:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacją lokali własnościowych oraz realizacji zleceń Miasta Otwock (zaplanowana kwota 8 772 020,00 zł. została zrealizowana w 93,11 % tj. w kwocie 8 167 949,43 zł),
- odsetki uzyskane od należności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe (zaplanowano na poziomie 110 000,00 zł., faktycznie uzyskane odsetki zamknęły się kwotą 115 768,29 zł. co stanowi 105,24 % odsetek zaplanowanych),
- pozostałe wpływy tj. z tytułu zastępstw procesowych i kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, rozliczeń za lata ubiegłe, otrzymanych odszkodowań z tytułu poniesionych wydatków na usuwanie skutków zdarzeń losowych (zostały

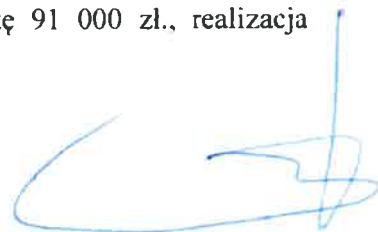
zaplanowane na kwotę 518 000,00 zł., zaś zrealizowano je w 102,94% tj. w kwocie 533 236,13 zł.),

- pokrycie amortyzacji zaplanowano na kwotę 240 000,00 zł., zaś jej realizacja wyniosła 242 731,01 zł., co stanowi 101,14% planu.

Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowiły 94,26% kosztów zaplanowanych. Zaplanowane na 2021r. koszty wynosiły 9 548 745,00 zł., zaś ich realizacja wyniosła 9 000 960,32 zł. Na poszczególne pozycje kosztów składają się:

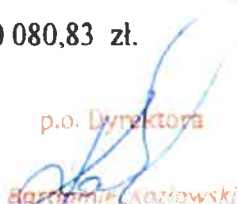
- wydatki osobowe tj. świadczenia na rzecz pracowników np.: zakup wody, odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych (zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł., ich realizacja za rok 2021 wyniosła 32 941,30 zł., co stanowi 89,03% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zaplanowano na kwotę 2 100 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 1 999 625,77 zł. tj. 95,22% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zaplanowano na 155 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 146 148,51 zł. co stanowi 94,29% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe (zaplanowano na 387 725,00 zł., ich realizacja wyniosła 382 155,43 zł. tj. 98,56% planu),
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowano na 56 000,00 zł., plan zrealizowano w 78,18% tj. wydatkowano 43 780,52 zł.),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych (zaplanowano 57 000,00, ich realizacja wyniosła 4 554,27 zł. co stanowi 7,99% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 213 235,53 zł. tj. 60,92% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych i bieżącej konserwacji, jak i na potrzeby biurowe m.in. środki czystości, artykuły biurowe (zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł., realizacja wyniosła 434 667,98 zł. tj. 86,93%),
- zakup energii tj. wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego (zaplanowano na kwotę 1 705 000,00 zł., realizacja wyniosła 1 701 600,48 zł. tj. 99,80%),

- zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, ciepłej, usuwanie awarii, naprawy ogólnobudowlane, remonty budynków oraz remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia (zaplanowano na kwotę 1 270 000,00 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 1 263 258,19 zł. tj. w 99,47%),
- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników (zaplanowano na 7 000,00 zł., realizacja wyniosła 4 230,00 zł. tj. 60,43%),
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącą eksploatacją lokali tj. wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominarskie, obsługa prawna, deratyzacja, dezynfekcja w budynkach mieszkalnych, usługi związane z windykacją należności, wydatki na koszty eksploatacji lokali będących własnością gminy w budynkach wspólnot wyodrębnionych (zaplanowano na 1 200 000,00 zł., realizacja za 2021 rok wyniosła 1 192 282,40 zł. tj. 99,36%),
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. koszt rozmów telefonicznych, usług internetowych (zaplanowano na 10 500,00 zł., realizacja wyniosła 8 579,02 zł. tj. 81,70%),
- krajowe podróże służbowe tj. delegacje służbowe oraz ryczały za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników (zaplanowano na poziomie 15 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 4 980,59 zł. tj. 33,20%),
- różne opłaty i składki tj. polisy ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty (zaplanowano na 30 000,00 zł., realizacja wyniosła 27 118,27 zł. tj. 90,39%),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano na kwotę 60 000,00 zł., jego realizacja wyniosła 59 943,29 zł. tj. 99,91%),
- podatek od nieruchomości (zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł., realizacja za rok 2021 wyniosła 9 102 zł. tj. 91,02%),
- opłata na rzecz samorządu terytorialnego m.in. koszty związane z odbiorem nieczystości stałych i pozostałe opłaty (zaplanowano na kwotę 1 250 000,00 zł., realizacja wyniosła 1 147 946,87 zł. tj. 91,84% kwoty zaplanowanej),
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zaplanowano na kwotę 91 000 zł., realizacja wyniosła 48 162,19 zł. tj. 52,93%).



- szkolenia dla pracowników (zaplanowana na kwotę 15 000,00 zł., realizacja wyniosła 39,27% tj. 5 890,00 zł.),
- wydatki na PPK (zaplanowano 2 520,00, a ich realizacja wyniosła 0,00 tj. 0%)
- amortyzacja środków trwałych (zaplanowana w kwocie 240 000,00 zł., odpis amortyzacyjny wynosi 242 731,01 zł. tj. 101,14%),
- amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych nie ujęta w planie finansowym wyniosła 49 747,21 zł.

Koszty roku 2021 mają pokrycie w osiągniętych przychodach. Należności ogółem na dzień 31.12.2021r. wynoszą 20 788 762,80 zł, z tego należności wymagalne stanowią kwotę 12 678 743,70 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021r. wynoszą 1 230 080,83 zł.

p.o. Dyrektora

Bogdan Łazowski

Główny Księgowy

Beata Karol-Zgierska