

Zarządzenie Nr 146/2017
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie

**przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka
za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i § 2 uchwały Nr XLIX/384/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Miasta Otwocka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Otwocka za I półrocze roku budżetowego, Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze – Załącznik Nr 1,
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – Załącznik Nr 2,
3. przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 3
 - Otwockiego Centrum Kultury – Załącznik Nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

do

Zarządzenia Nr 146/2017
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

MIASTO OTWOCK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Spis treści

Nr zał.		str.
1a	Wykonanie dochodów budżetowych	3
1b	Wykonanie wydatków budżetowych	10
1c	Część opisowa	26
1d	Informacja o stanie realizacji inwestycji	80
1e	Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej	86
1f	Zestawienie zbiorcze z wykonania planu dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	91

Załącznik Nr 1a

WYKONANIE
dochodów budżetowych
na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	183,91	451,77	245,65%
	01095		Pozostała działalność	0,00	183,91	451,77	245,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	267,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		183,91	183,91	100,00%
500			Handel	0,00	0,00	864,37	
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	864,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	864,37	
600			Transport i łączność	5 660 661,00	1 964 840,00	1 009 770,98	51,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 964 840,00	1 964 840,00	1 009 190,98	51,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	15,98	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 964 840,00	1 964 840,00	1 009 175,00	51,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	0,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	695 821,00	0,00	580,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	580,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 821,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 190 000,00	5 330 050,00	2 039 247,21	38,26%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	10 622,42	35,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	960,00	9,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45 000,00	8 679,09	19,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-25 000,00	983,33	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 160 000,00	5 300 050,00	2 028 431,30	38,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	26 834,17	44,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	830 000,00	714 108,50	86,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 300 000,00	573 653,72	44,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	44 235,02	88,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00	2 881 480,00	480 201,13	16,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	15 872,97	79,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	3 824,06	38,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	148 570,00	169 701,73	114,22%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	193,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	193,49	

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
710			Działalność usługowa	10 796,00	10 796,00	4 222,69	39,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	147,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	147,60	
	71095		Pozostała działalność	10 796,00	10 796,00	4 075,09	37,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 500,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 176,00	9 176,00	2 188,83	23,85%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 620,00	386,26	23,84%
750			Administracja publiczna	437 278,00	437 278,00	251 002,44	57,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 778,00	375 778,00	202 388,20	53,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	170,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 478,00	375 478,00	202 181,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	37,20	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500,00	24 500,00	15 282,16	62,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	13,99	2,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 935,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 832,58	52,22%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	3 723,29	10,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	2 682,90	15,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	1 040,39	5,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 608,79	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	25 167,47	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	4 441,32	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 801,00	15 950,00	11 552,00	72,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 801,00	8 801,00	4 403,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 801,00	8 801,00	4 403,00	50,03%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 149,00	7 149,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 149,00	7 149,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	14 695,45	20,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	436,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	436,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 000,00	14 259,45	20,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	14 030,05	20,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	229,40	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 275 713,00	79 253 344,00	39 201 642,69	49,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	75 960,23	61,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	72 301,34	60,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 658,89	121,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 309 500,00	13 309 500,00	6 791 036,55	51,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 950 000,00	12 950 000,00	6 634 619,31	51,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	710,00	59,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	13 716,94	59,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	134 106,97	44,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	4 877,00	24,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	104,40	34,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	2 901,93	19,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 016 500,00	10 016 500,00	6 290 807,65	62,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	4 310 344,91	64,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	58 000,00	43 560,69	75,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	22 585,56	80,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	84 814,50	56,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	199 438,58	33,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	372,00	74,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	280 888,00	46,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 312 554,16	72,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		30 000,00	18 854,25	62,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	17 395,00	34,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 607 000,00	1 607 000,00	1 168 702,34	72,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	317 244,73	52,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	594 401,69	84,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 000,00	289 000,00	243 980,98	84,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 040,00	86,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	28,73	1,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	6,21	0,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 219 713,00	54 197 344,00	24 875 135,92	45,90%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 519 713,00	53 497 344,00	24 413 773,00	45,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	461 362,92	65,91%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
758			Różne rozliczenia	26 046 743,00	27 330 091,00	17 263 871,73	63,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 905 243,00	26 671 317,00	16 632 195,00	62,36%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 905 243,00	26 671 317,00	16 632 195,00	62,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 500,00	658 774,00	631 676,73	95,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 500,00	140 060,00	90 230,30	64,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 272,64	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	15 460,28	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		518 714,00	518 713,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 404 940,00	2 883 708,00	1 393 244,71	48,31%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 630,00	25 191,45	199,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 600,00	6 573,24	410,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 030,00	12 944,19	117,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 674,02	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 094,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 094,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 184 846,00	2 818 234,00	1 334 992,74	47,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	681 000,00	681 000,00	193 786,58	28,46%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	269 692,02	67,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5 325,24	2662,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	1 162,29	16,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 096 646,00	1 730 034,00	865 019,00	50,00%
		2400	Wpływy do budżetu płatności środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	7,61	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	24 084,00	14 747,41	61,23%
		0830	Wpływy z usług		0,00	2 705,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		24 084,00	12 042,00	50,00%
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00	4 933,11	246,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3 217,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 715,53	85,78%
	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	26 760,00	13 380,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		26 760,00	13 380,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	10 000,00	5 269,97	52,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	32,97	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	32,97	
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	5 237,00	52,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	10 000,00	5 237,00	52,37%
852			Pomoc społeczna	1 926 110,00	1 940 735,00	1 461 122,82	75,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	12 063,73	54,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	20 000,00	12 063,73	60,32%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	182 600,00	170 600,00	95 304,00	55,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 900,00	44 700,00	28 900,00	64,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 700,00	125 900,00	66 404,00	52,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 400,00	332 300,00	210 351,80	63,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	800,00	16,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	8 500,00	17 877,80	210,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 900,00	318 800,00	191 674,00	60,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 588,00	6 923,18	105,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 549,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 588,00	5 374,00	81,57%
	85216		Zasiłki stałe	881 100,00	825 100,00	809 940,87	98,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00	3 518,87	50,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 100,00	818 100,00	806 422,00	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 460,00	342 597,00	171 658,05	50,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	69,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 004,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	359,94	74,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	5 037,00	5 037,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 300,00	337 000,00	165 187,00	49,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 500,00	132 500,00	105 568,31	79,67%
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	73 352,89	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	59 000,00	32 062,00	54,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	153,42	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 050,00	109 050,00	49 312,88	45,22%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 312,88	65,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	107 000,00	48 000,00	44,86%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		115 000,00	115 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
855			Rodzina	33 656 930,00	33 853 898,00	19 122 813,44	56,49%
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 224 000,00	24 219 000,00	13 681 535,32	56,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	485,32	9,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24 000,00	15 075,00	62,81%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 224 000,00	24 190 000,00	13 665 975,00	56,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 152 730,00	9 344 730,00	5 225 260,21	55,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00	13 230,00	2 718,94	20,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45 500,00	27 644,09	60,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 034 000,00	9 226 000,00	5 140 549,00	55,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	54 347,30	90,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	380,30	100,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		378,00	378,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	2,30	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 200,00	280 200,00	206 456,50	73,68%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	206 435,50	73,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	21,00	10,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 342,00	933,11	69,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		142,00	141,50	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	791,61	65,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 248,00	8 248,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 248,00	8 248,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 436 500,00	8 835 347,00	4 805 711,85	54,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 000,00	334 000,00	171 489,00	51,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 000,00	334 000,00	171 489,00	51,34%
	90002		Gospodarka odpadami	6 982 500,00	7 372 847,00	3 568 260,92	48,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 969 000,00	6 969 000,00	3 556 580,93	51,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	2 900,04	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	7 431,83	
		0740	Wpływy z dywidendy		362 593,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	6 828,12	50,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 754,00	0,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		0,00	-5 480,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 500,00	7 912,20	93,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 500,00	7 912,20	93,08%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 120 000,00	1 120 000,00	1 056 402,27	94,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	8 119,24	6,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 043 788,63	104,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 494,40	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	136,09	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	136,09	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 511,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 186,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	325,20	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 854,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	2 854,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	2 854,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 961,31	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	9 961,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	39,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 795,76	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 125,83	
Razem:				166 135 472,00	162 051 220,91	86 713 299,43	53,51%

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

WYKONANIE
wydatków budżetowych
na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 700,00	26 883,91	5 509,47	20,49%
	01008		Melioracje wodne	25 200,00	25 200,00	4 460,83	17,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	4 700,00	4 460,83	94,91%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	864,73	57,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	864,73	57,65%
	01095		Pozostała działalność	0,00	183,91	183,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,61	3,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		180,30	180,30	100,00%
500			Handel	184 285,00	188 885,00	81 166,03	42,97%
	50095		Pozostała działalność	184 285,00	188 885,00	81 166,03	42,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	4 548,50	41,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	648,25	38,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	26 460,00	40,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 547,23	35,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 526,94	58,42%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	62 600,00	27 291,85	43,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 585,00	1 585,00	1 143,26	72,13%
600			Transport i łączność	30 169 653,00	30 880 777,00	4 932 967,57	15,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 975 000,00	5 687 044,00	2 814 264,21	49,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125 000,00	5 125 000,00	2 563 395,36	50,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	562 044,00	250 868,85	44,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 880 393,00	7 277 035,00	163,03	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		24 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 000,00	2 279 535,00	163,03	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 894 393,00	4 965 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 112 260,00	17 210 054,00	1 926 665,80	11,20%
		4260	Zakup energii	1 720,00	1 720,00	770,65	44,81%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	709 000,00	174 364,92	24,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	131 700,00	19 008,88	14,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	10 465,88	14,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 380 000,00	415 082,83	30,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	140 000,00	120 487,00	86,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	15 000,00	6 058,49	40,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 805 540,00	14 561 634,00	1 021 464,39	7,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	195 000,00	158 962,76	81,52%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	60095		Pozostała działalność	202 000,00	706 644,00	191 874,53	27,15%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	6 952,01	53,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		54 900,00	1 230,00	2,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 830,64	96,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	167 718,08	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		451 744,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 143,80	92,87%
630			Turystyka	48 050,00	128 050,00	38 313,22	29,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 050,00	108 050,00	18 313,22	16,95%
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	313,22	7,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 590,00	2 122 590,00	633 656,53	29,85%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	225 000,00	360 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 000,00	360 000,00	0,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	648 500,00	1 030 000,00	535 632,23	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	106,59	10,66%
		4260	Zakup energii	5 500,00	8 500,00	6 104,82	71,82%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	485 000,00	279 059,20	57,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 000,00	9 863,01	24,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 500,00	4 069,59	90,44%
		4430	Różne opłaty i składki	448 000,00	448 000,00	208 986,79	46,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 293,35	65,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	37 000,00	24 148,88	65,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 300,00	228 800,00	89 973,52	39,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	840,00	7,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 200,00	2 837,97	67,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 800,00	9 204,60	11,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 951,59	46,34%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	19 000,00	17 627,76	92,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	38 697,74	48,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	13 813,86	92,09%
	70095		Pozostała działalność	398 790,00	503 790,00	8 050,78	1,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	3 220,00	9,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	4 426,00	22,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 290,00	439 290,00	404,78	0,09%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
710			Działalność usługowa	367 508,00	533 378,00	69 087,62	12,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 508,00	269 608,00	23 665,75	8,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 508,00	261 008,00	22 655,75	8,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 100,00	1 010,00	32,58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	11 009,90	44,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 009,90	44,04%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	225 770,00	34 411,97	15,24%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,00	7 668,00	3 193,85	41,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	2 356,00	981,15	41,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 710,00	1 284,09	34,61%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	549,07	41,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	168,62	41,33%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,00	78,25	41,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	24,05	40,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	32 190,00	13 320,00	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	42 570,00	14 812,89	34,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 360,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 840,00	0,00	
750			Administracja publiczna	14 187 959,00	14 351 371,00	7 602 819,43	52,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 432 000,00	1 434 552,00	648 774,61	45,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		16 773,00	16 773,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 486,00	1 086 486,00	447 688,21	41,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 493,00	70 272,00	70 271,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 397,00	185 397,00	80 483,19	43,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 424,00	26 424,00	7 420,71	28,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	3 670,00	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 620,00	2 773,58	41,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 740,00	57,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		380,00	275,00	72,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	14 138,99	56,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 540,00	38,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 500,00	420 897,00	188 872,82	44,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	178 852,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	7 897,00	6 123,55	77,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	39 000,00	2 996,60	7,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	900,67	13,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 428 920,00	10 524 744,00	5 792 044,82	55,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	4 005,97	14,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 373 231,00	3 500 161,36	54,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00	550 990,00	550 989,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 720,00	1 205 265,00	678 900,26	56,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 500,00	171 876,00	79 093,73	46,02%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	115 000,00	51 001,00	44,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	110 304,00	76 591,80	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	390 000,00	152 663,95	39,14%
		4260	Zakup energii	280 000,00	269 178,00	138 444,92	51,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	10 276,45	20,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 310,00	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	743 000,00	303 267,99	40,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	38 213,17	42,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	15 200,00	7 287,78	47,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	32 000,00	15 581,47	48,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	103 000,00	103 000,00	33 776,48	32,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	173 000,00	129 266,58	74,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	46 000,00	685,86	1,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	13 526,15	38,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	33 000,00	14 660,50	44,43%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	14 660,50	66,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 569 271,00	1 618 910,00	869 033,14	53,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 870,00	963 024,00	498 082,02	51,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 060,00	95 060,00	75 907,78	79,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 530,00	190 022,00	90 239,47	47,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 720,00	21 713,00	9 303,63	42,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	13 727,27	24,96%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 933,38	76,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	103,00	7,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	81 568,61	74,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 497,54	64,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368,00	100 368,00	50 184,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 893,93	63,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 323,00	18 323,00	13 742,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 589,00	79,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	657,26	82,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 604,00	46,04%
	75095		Pozostała działalność	319 268,00	319 268,00	89 433,54	28,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 309,00	142 309,00	40 793,80	28,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 381,00	8 381,00	4 445,86	53,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 236,00	25 236,00	7 732,80	30,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	3 596,00	1 102,07	30,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4270	Zakup usług remontowych	26 546,00	26 546,00	7 115,55	26,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 200,00	70 200,00	14 325,00	20,41%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	13 918,46	63,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 801,00	15 950,00	66,98	0,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 801,00	8 801,00	66,98	0,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	301,00	66,98	22,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		7 149,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 955,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		734,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		120,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 424 294,00	1 644 294,00	583 700,32	35,50%
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00	120 000,00	4 000,00	3,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	4 000,00	5,71%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 881,00	723 881,00	148 117,30	20,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	60 000,00	13 292,00	22,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 573,00	33 658,00	16 342,80	48,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 854,00	2 769,00	2 768,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 262,00	6 340,00	3 362,58	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	904,00	479,28	53,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	43 203,67	78,55%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 095,80	50,48%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	70 000,00	47 786,65	68,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	850,00	18,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 510,00	2 307,17	24,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	966,00	29,27%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	4 784,59	8,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	978,17	48,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	85 313,00	21 000,00	4 600,66	21,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 672,78	55,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	70,14	7,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 857,74	47,63%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 313,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	617 100,00	617 100,00	401 085,66	65,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 800,00	7 000,00	37,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	404 347,00	262 835,35	65,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	44 953,00	44 952,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	77 300,00	52 742,12	68,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	7 042,62	70,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 830,11	58,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 910,24	78,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	390,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 200,00	1 559,00	70,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	486,24	4,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 337,88	75,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	72 313,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		64 313,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	25 896,70	37,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	989,20	9,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	24 907,50	41,51%
757			Obsługa długu publicznego	1 779 776,00	1 369 888,00	249 308,67	18,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	960 000,00	249 308,67	25,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	950 000,00	249 308,67	26,24%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	819 776,00	409 888,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	819 776,00	409 888,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 004 781,00	899 508,00	0,00	0,00%
	75814				7 865,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		7 865,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 004 781,00	891 643,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 004 781,00	891 643,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	57 962 173,00	60 094 834,00	27 434 675,68	45,65%
	80101		Szkoły podstawowe	21 611 137,00	22 258 312,00	10 294 574,46	46,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	454 278,18	45,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 626,00	166 626,00	485,95	0,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 308 055,00	13 759 281,00	6 203 818,33	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011 516,00	1 011 516,00	984 115,71	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391 800,00	2 531 016,00	1 157 226,88	45,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 385,00	316 010,00	139 955,46	44,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	4 541,00	22,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	356,50	2,97%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 855,00	30,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 999,00	450 999,00	176 540,22	39,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 684,00	269 684,00	68 676,81	25,47%
		4260	Zakup energii	720 000,00	720 000,00	393 713,24	54,68%
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	158 000,00	18 298,63	11,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	2 520,00	10,96%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	94 026,88	52,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 016,00	28 016,00	9 129,51	32,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 600,00	159,90	2,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 508,00	1 474,32	42,03%
		4430	Różne opłaty i składki	87 840,00	87 840,00	28 560,74	32,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 366,00	692 366,00	519 274,50	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 541,00	28,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	810 000,00	34 025,70	4,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 139,00	743 087,00	297 894,64	40,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 158,00	529 463,00	202 869,65	38,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 369,00	31 369,00	29 944,85	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 992,00	98 757,00	44 225,49	44,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 216,00	13 094,00	5 433,56	41,50%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	1 032,05	4,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 000,00	531,29	6,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 704,00	29 704,00	13 857,75	46,65%
	80104		Przedszkola	14 203 710,00	15 152 370,00	7 088 445,99	46,78%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	7 947,05	6,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	3 878 000,00	1 891 976,18	48,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	888,06	15,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120 000,00	6 427 782,00	3 038 058,31	47,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	480 000,00	475 334,22	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 000,00	1 200 252,00	581 455,64	48,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 180,00	122 244,00	55 652,25	45,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	4 126,00	31,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	122,96	3,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	499,26	33,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	210 000,00	77 435,25	36,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	23 086,64	28,86%
		4260	Zakup energii	530 500,00	530 500,00	274 926,13	51,82%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	215 500,00	35 885,68	16,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	13 700,00	2 099,00	15,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	235 000,00	89 206,46	37,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	248 913,25	29,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 550,00	20 550,00	9 304,93	45,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	11 232,90	44,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 112,00	868,77	41,13%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00	9 693,30	47,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 330,00	338 330,00	249 003,75	73,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	230,00	7,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	363 000,00	500,00	0,14%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	278 871,00	278 871,00	50 662,56	18,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 871,00	278 871,00	50 662,56	18,17%
	80110		Gimnazja	11 592 689,00	12 145 092,00	5 702 430,10	46,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 813,00	482 813,00	121 662,54	25,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 264,00	501 264,00	202,60	0,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		1 364,00	1 364,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986 128,00	7 156 687,00	3 528 508,26	49,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 899,00	620 899,00	568 700,13	91,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 986,00	1 313 386,00	681 642,17	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 345,00	149 820,00	72 396,66	48,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 105,00	452,56	14,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	620,00	41,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	177 800,00	94 172,13	52,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000,00	64 000,00	4 187,48	6,54%
		4260	Zakup energii	377 500,00	367 500,00	179 952,40	48,97%
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	194 700,00	74 435,96	38,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	508,00	5,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	200 000,00	59 408,97	29,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	16 200,00	6 952,60	42,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 075,22	69,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	17 111,96	49,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 054,00	349 054,00	261 790,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	1 385,96	33,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	474 000,00	12 300,00	2,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 346,00	482 341,00	256 096,45	53,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 015,00	76 448,00	36 063,07	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	6 398,00	5 759,53	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 806,00	15 213,00	7 236,05	47,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	1 668,00	764,78	45,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	15 293,32	35,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	184 856,20	56,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 488,00	64,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 435,50	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 809,00	187 809,00	87 391,18	46,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 562,00	47 562,00	17 310,00	36,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 247,00	140 247,00	70 081,18	49,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 847 916,00	4 066 577,00	1 857 822,47	45,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	803,16	7,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 010,00	2 329 254,00	1 095 405,70	47,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 571,00	178 571,00	158 396,72	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 920,00	419 189,00	206 812,41	49,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 863,00	41 821,00	19 927,22	47,65%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 190,00	190,33	5,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	22 856,45	35,16%
		4220	Zakup środków żywności	729 618,00	729 618,00	285 720,10	39,16%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	1 051,65	4,04%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	65 000,00	1 713,28	2,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 650,00	341,00	6,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 141,20	22,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 234,00	83 234,00	58 313,25	70,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	230,00	7,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	4 920,00	14,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	63 100,00	0,00	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	1 220 575,00	1 450 367,00	631 256,24	43,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 199 843,00	567 403,67	47,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 779,00	124 395,00	33 464,89	26,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 272,00	12 272,00	3 430,29	27,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 984,00	24 151,00	6 273,80	25,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	3 368,00	891,32	26,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 000,00	6 803,72	28,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	18 000,00	5 985,05	33,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 338,00	9 338,00	7 003,50	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 282 917,00	2 501 932,00	867 012,27	34,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 456,00	104 456,00	24 482,58	23,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 461,00	1 599 767,00	561 529,94	35,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 398,00	163 398,00	64 301,60	39,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 762,00	291 628,00	97 183,14	33,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 282,00	41 825,00	13 813,20	33,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	46 000,00	9 109,25	19,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	48 000,00	1 868,55	3,89%
		4260	Zakup energii	35 900,00	45 900,00	26 469,26	57,67%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	14 800,00	3 516,00	23,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	103,00	10,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	4 629,75	16,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 008,00	80 008,00	60 006,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 510 064,00	828 076,00	301 089,32	36,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	4 900,00	6,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 372,00	1 128,82	17,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 940,00	6 340,59	20,49%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 700,00	2 981,36	52,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	6 699,55	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	16 866,00	33,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 564,00	349 564,00	262 173,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	912 393,00	984 393,00	679 216,81	69,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 393,00	828 393,00	653 216,81	78,85%
		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	475 000,00	548 000,00	508 000,00	92,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	25 210,26	45,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474,00	14 474,00	6 255,48	43,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 063,00	718,10	34,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620,00	50 620,00	17 505,00	34,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	41 200,00	31 595,06	76,69%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	6 624,11	30,11%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 536,00	64 536,00	48 660,34	75,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	693,73	38,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	889,25	80,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	2 965,48	29,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	147 000,00	146 000,00	16 000,00	10,96%
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	8 196,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 425,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	201,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178,00	40 178,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 522 817,00	10 590 202,00	4 772 604,49	45,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 150 000,00	2 150 000,00	990 751,40	46,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 150 000,00	990 751,40	46,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 958,00	52 548,00	15 669,47	29,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 810,00	35 309,00	8 160,00	23,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 311,00	1 310,36	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	6 400,00	1 653,53	25,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	910,00	66,40	7,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 440,00	306,50	21,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 236,15	72,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548,00	3 548,00	2 343,70	66,06%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	592,83	47,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	182 600,00	170 600,00	92 796,93	54,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 600,00	170 600,00	92 796,93	54,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 900,00	1 595 800,00	485 248,82	30,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		13 500,00	634,00	4,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 400,00	1 472 300,00	448 218,82	30,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	36 396,00	33,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	901 129,00	872 717,00	371 441,83	42,56%
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	871 458,00	371 277,83	42,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129,00	1 259,00	164,00	13,03%
	85216		Zasiłki stałe	881 100,00	825 100,00	802 087,14	97,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7 000,00	3 418,87	48,84%
		3110	Świadczenia społeczne	874 100,00	818 100,00	798 668,27	97,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 899 060,00	2 987 207,00	1 354 926,47	45,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	531,36	4,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 562,00	4 963,00	4 962,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 616,00	2 041 325,00	855 394,17	41,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 212,00	133 838,00	133 837,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 779,00	348 771,00	164 263,74	47,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 555,00	35 708,00	13 795,73	38,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 120,00	51 120,00	21 666,50	42,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 019,00	31 019,00	16 696,17	53,83%
		4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	14 482,56	44,70%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 026,56	14,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	640,00	42,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 189,00	188 455,00	60 934,41	32,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 384,31	44,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	5 366,95	40,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	161,58	64,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 261,07	25,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 378,00	45 378,00	44 165,87	97,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	2 322,00	49,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	5 580,00	5 576,72	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	12,92	1,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 444,18	40,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 584 230,00	1 614 230,00	550 018,54	34,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 230,00	1 614 230,00	550 018,54	34,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 840,00	247 000,00	96 371,89	39,02%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	226 146,00	83 693,74	37,01%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	600,00	599,22	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	6 864,00	6 864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	847,79	84,78%
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	3 980,22	35,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	94,08	15,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	690,00	292,84	42,44%
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	75 000,00	13 292,00	17,72%
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	13 292,00	33,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 056 803,00	2 254 196,00	1 239 557,16	54,99%
	85401		Świetlice szkolne	1 859 058,00	1 926 451,00	1 031 978,03	53,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 000,00	1 387 487,00	699 170,04	50,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00	112 200,00	111 644,24	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 285,00	267 627,00	132 339,72	49,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 836,00	35 400,00	15 354,00	43,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 050,28	7,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	467,00	5,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 937,00	95 937,00	71 952,75	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	146 000,00	146 000,00	115 874,54	79,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	104 100,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	499,90	16,66%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	11 274,64	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 750,00	155 750,00	73 729,59	47,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	152 000,00	73 729,59	48,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	3 750,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 995,00	10 995,00	2 975,00	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 995,00	2 995,00	2 675,00	89,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	300,00	3,75%
	85495				15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	35 701 770,00	35 916 138,00	19 874 133,50	55,33%
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 224 000,00	24 225 000,00	13 663 935,45	56,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		29 000,00	14 140,00	48,76%
		3110	Świadczenia społeczne	23 860 640,00	23 827 150,00	13 506 344,22	56,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 630,00	231 655,00	87 470,70	37,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	12 075,00	12 074,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 600,00	17 380,56	39,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	1 928,19	31,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	5 040,00	2 452,00	48,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 280,00	19 280,00	7 986,15	41,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	252,15	5,04%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 490,00	7 082,69	36,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	4 410,00	848,09	19,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 742,64	94,85%
		4580	Pozostałe odsetki		6 000,00	358,93	5,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	794,66	15,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 152 250,00	9 338 250,00	5 183 003,14	55,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 500,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		40 500,00	25 012,16	61,76%
		3110	Świadczenia społeczne	8 420 980,00	8 607 220,00	4 822 307,25	56,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 200,00	176 202,00	75 114,49	42,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	11 613,00	11 611,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 000,00	393 838,00	203 206,41	51,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	4 747,00	1 612,99	33,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	5 760,00	2 558,00	44,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00	13 790,00	6 164,03	44,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	80,00	38,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 090,00	49 090,00	25 103,89	51,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	700,03	25,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	69,60	23,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	628,54	62,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 250,00	5 137,82	97,86%
		4580	Pozostałe odsetki	13 230,00	12 230,00	2 061,54	16,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	2 500,00	76,40	3,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 558,46	38,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny		378,00	376,88	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315,00	315,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55,00	54,16	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00	7,72	96,50%
	85504		Wspieranie rodziny	201 480,00	203 880,00	82 554,83	40,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	142 293,00	56 236,03	39,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 907,00	7 906,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750,00	27 100,00	10 988,66	40,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 800,00	1 541,93	40,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	5 760,00	2 118,00	36,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	920,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 524,02	70,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 610 000,00	1 625 000,00	732 700,77	45,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	287,82	11,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 000,00	894 000,00	404 788,47	45,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	64 375,00	64 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 400,00	162 400,00	76 116,56	46,87%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 669,00	22 669,00	9 275,74	40,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 844,87	23,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	42 000,00	15 149,90	36,07%
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	45 485,98	44,59%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	68 936,16	53,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	1 205,40	4,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 225,00	18 788,68	35,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 345,80	44,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 330,67	53,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 048,92	20,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531,00	27 531,00	14 946,00	54,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 761,12	97,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 000,00	2 393,68	14,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 120,00	30,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	500,00	1,00%
	85508		Rodziny zastępcze	131 860,00	131 860,00	54 121,91	41,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 860,00	131 860,00	54 121,91	41,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	382 180,00	383 522,00	149 316,81	38,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 180,00	383 522,00	149 316,81	38,93%
	85595		Pozostała działalność		8 248,00	8 123,71	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248,00	123,71	49,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 374 463,00	17 298 331,00	4 807 184,48	27,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	98 000,00	7 981,50	8,14%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00	7 981,50	44,34%
	90002		Gospodarka odpadami	7 133 419,00	7 161 173,00	2 978 197,23	41,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	312 766,00	126 355,65	40,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 234,00	19 233,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	24 590,43	46,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	2 032,16	27,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 707 919,00	6 735 673,00	2 803 585,89	41,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 328 000,00	1 478 000,00	930 951,11	62,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 038,65	33,46%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 000,00	1 440 000,00	920 912,46	63,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000,00	509 770,00	13 716,00	2,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	489 270,00	13 716,00	2,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 605 544,00	5 444 892,00	55 534,29	1,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 397 630,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	2 632 370,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 544,00	414 892,00	55 534,29	13,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 873 000,00	1 946 766,00	723 503,79	37,16%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 050 000,00	461 460,69	43,95%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	250 000,00	101 560,94	40,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	21 859,62	36,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	5 913,04	26,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	556 766,00	125 329,50	22,51%
	90095		Pozostała działalność	879 500,00	659 730,00	97 300,56	14,75%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	4 500,00	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe		6 976,00	1 990,90	28,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 024,00	3 682,26	28,27%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	15 078,88	37,70%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	59 000,00	17 294,68	29,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	150 280,00	3 803,84	2,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	950,00	950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 500,00	180 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 755 356,00	4 236 856,00	2 016 016,00	47,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 356,00	539 756,00	258 516,00	47,89%
		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	143 000,00	272 100,00	192 500,00	70,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 500,00	2 333,53	42,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 800,00	16 725,76	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	199 500,00	44 457,26	22,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	866,72	43,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 000,00	1 527,73	30,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	105,00	5,25%
	92106		Teatry	0,00	87 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 200,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 750 000,00	1 899 900,00	935 000,00	49,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 889 900,00	925 000,00	48,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 645 000,00	1 710 000,00	822 500,00	48,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	1 710 000,00	822 500,00	48,10%
926			Kultura fizyczna	2 004 300,00	2 049 900,00	764 985,76	37,32%
	92601		Obiekty sportowe	672 280,00	707 280,00	118 585,95	16,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	11 180,00	2 458,15	21,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	90 000,00	34 645,00	38,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	119,20	0,66%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	17 891,10	40,66%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	37 000,00	2 950,00	7,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	1 107,76	9,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 662,77	88,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000,00	52 000,00	50 355,97	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	439 000,00	6 396,00	1,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	889 420,00	881 420,00	488 459,81	55,42%
		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	236 500,00	267 500,00	198 300,00	74,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	300 000,00	230 000,00	103 200,00	44,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 570,00	51 570,00	1 547,10	3,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	191,10	2,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 645,27	54,84%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	9 021,24	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	217 000,00	174 555,10	80,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	442 600,00	461 200,00	157 940,00	34,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 600,00	461 200,00	157 940,00	34,25%
Wydatki razem:				181 999 472,00	185 586 424,91	75 784 969,72	40,84%

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

CZEŚĆ OPISOWA

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2017 r. sporządzona została na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na rok 2017 Miasta Otwocka Nr XLII/321/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku Rada Miasta Otwocka uchwaliła budżet na 2017 rok w kwotach po stronie:

- dochodów w wysokości	166 135 472 zł
- wydatków w wysokości	181 999 472 zł
- przychodów z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wolnych środków w wysokości	17 985 000 zł
- rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości	2 114 000 zł

W I półroczu 2017 r. Rada Miasta Otwocka podjęła 7 uchwał mających wpływ na kształt budżetu oraz Prezydent Miasta Otwocka podpisał 15 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

W rezultacie tych zmian plan budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł po stronie:

- dochodów w wysokości	162 051 220,91 zł
- wydatków w wysokości	185 586 424,91 zł
- przychodów z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i wolnych środków w wysokości	25 649 204,00 zł
- rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości	2 114 000,00 zł

Wykonanie budżetu Miasta Otwocka za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco po stronie:

- dochodów w wysokości	86 713 299,43 zł
- wydatków w wysokości	75 784 969,72 zł
- rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	1 057 000,00 zł
- przychodów z wolnych środków	8 649 204,98 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe w pierwszej połowie roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 10 928 329,71 zł.

W czasie wykonywania budżetu na bieżąco monitorowane są odchylenia oraz przyczyny odchylen wykonania od planu dochodów i wydatków.

W III i IV kwartale br. przewiduje się urealnienie planu dochodów oraz wydatków budżetowych.

DOCHODY

Plan dochodów do zrealizowania w 2017 roku wynosi 162 051 220,91 zł (w tym: dochody bieżące 158 601 026,91 zł, dochody majątkowe 3 450 194,00 zł), natomiast wykonanie dochodów na 30.06.2017 roku wynosi 86 713 299,43 zł (w tym bieżące 85 670 149,77 zł tj. 54,02 % planu, majątkowe 1 043 149,66 zł tj. 30,23 % planu), co stanowi 53,51 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 183,91 zł, natomiast wykonanie 451,77 zł, co stanowi 245,65 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 183,91zł, wykonanie 451,77 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	0,00	267,86	-	0,00	0,00	0,00
2010	183,91	183,91	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0750	wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich	267,86 zł
§ 2010	dotacje na realizację zadań zleconych obejmujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	183,91 zł

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, natomiast wykonanie 864,37 zł i obejmuje:

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 864,37 zł i obejmuje wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenie na targowisku miejskim.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	864,37	-	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 1 964 840 zł, natomiast wykonanie 1 009 770,98 zł, co stanowi 51,40 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 964 840 zł, wykonanie 1 009 190,98 zł i obejmuje dotację otrzymaną w wyniku zawartego porozumienia dot. uczestnictwa w kosztach usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet” oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	15,98	-	43,15	43,15	0,00
2310	1 964 840,00	1 009 175,00	51,36	989 193,00	0,00	0,00

Dotacje zostały przekazane przez:

- Gminę Józefów	726 684,00 zł
- Gminę Karczew	34 998,00 zł
- Gminę Celestynów	27 498,00 zł
- Gminę Kołbiel	20 000,00 zł
- Gminę Sobienie Jeziory	24 996,00 zł
- Gminę Wiązowna	49 998,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Otwocku	125 001,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 0 zł, wykonanie 580,00 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00
0940	0,00	580,00	-	625,00	625,00	0,00

Należności obejmują:

§ 0580 kary za nieterminowe wykonanie umowy	2 980,00 zł
§ 0940 zwrot kosztów procesu	625,00 zł

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

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	421,50	421,50	0,00

Należności obejmują karę oraz zwrot kosztów uszkodzenia wiaty przystankowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 5 330 050 zł, natomiast wykonanie 2 039 247,21 zł, co stanowi 38,26 % planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 30 000,00 zł, wykonanie 10 622,42 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	10 000,00	960,00	9,60	32 134,50	4 860,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	6 008,47	6 008,47	0,00
0940	45 000,00	8 679,09	19,29	210 523,05	210 523,05	0,00
0970	- 25 000,00	983,33	-	34 876,12	34 876,12	604,03

Rozdział ten obejmuje:

§ 0750 wpływy z tytułu najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy	960,00 zł
§ 0940 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji z lat ubiegłych	8 679,09 zł
§ 0970 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji	983,33 zł

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5 300 050 zł, wykonanie 2 028 431,30 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	60 000,00	26 834,17	44,72	0,00	0,00	0,00
0550	830 000,00	714 108,50	86,04	726 461,02	690 424,24	158,72
0580	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00
0750	1 300 00,00	573 653,72	44,13	944 803,60	517 980,40	3 906,64
0760	50 000,00	44 235,02	88,47	59 003,14	59 003,14	0,00
0770	2 881 480,00	480 201,13	16,67	124 277,75	124 277,75	2,38
0920	20 000,00	15 872,97	79,36	791 151,01	791 151,01	2,02
0940	10 000,00	3 824,06	38,24	358 138,92	358 138,92	0,00
0970	148 570,00	169 701,73	114,22	59 278,42	59 278,42	339,60

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0470	opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności	26 834,17 zł
§ 0550	użytkowania wieczystego	714 108,50 zł
§ 0750	dzierżawy czasowej gruntów	573 653,72 zł
§ 0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 235,02 zł
§ 0770	sprzedaży składników majątkowych	480 201,13 zł

w tym:

- sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem	459 893,20 zł
- sprzedaż działek	17 648,20 zł
- zwrot kosztów wyceny	2 659,73 zł

W I półroczu 2017 do chwili podjęcia w dniu 11 kwietnia 2017 r. uchwały uchylającej uchwałę o zasadach sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock ogłoszono 7 przetargów. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

W I półroczu 2017 r. ogłaszano następujące, niżej wymienione przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

1. dz. 19/3 obr. 76 ul. Reymonta
2. dz. 4/3 obr. 147 ul. Poniatowskiego
3. dz. 15/2 obr. 153 ul. Tadeusza
4. dz. 16/4 obr. 153 ul. Tadeusza
5. dz. 1/5 obr. 31 ul. Wierzbowa
6. dz. dz. 29/7, 30/2, 32/4, 33/2, 34/3 obr. 129 ul. Warsztatowa.
7. dz. 4/1 obr. 50 ul. Poniatowskiego.

Po przygotowaniu i podjęciu uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Otwocku z dnia 25 maja 2017 roku, ogłoszone zostały trzy przetargi i jedne rokowania na sprzedaż n/w nieruchomości:

1. dz. 15/2 obr. 153 ul. Tadeusza,
2. dz. 16/4 obr. 153 ul. Tadeusza,
3. dz. 41/13, 41/6 obr. 143 ul. Pułaskiego,
4. dz. 19/3 obr. 76 ul. Reymonta.

Obecnie przygotowano trzy nieruchomości do sprzedaży. Przetargi odbędą się w październiku br.

1. dz. 14/4 obr. 51 ul. Słowackiego,
2. dz. 52/1 obr. 80 ul. Fredry,
3. dz. 380/2, 380/4 obr. 8 Skierniewice, ul. Zwierzyniecka.

Ponadto trwają prace związane z przygotowaniem kolejnych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu. Część z nich zostanie wystawiona do sprzedaży pod koniec 2017 roku.

Z uwagi na fakt uchylenia przez Radę Miasta uchwały o zasadach sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock oraz z uwagi na nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i ochronie gruntów rolnych i leśnych, powstały utrudnienia w możliwości sprzedaży niektórych nieruchomości będących w zasobie gminy Otwock.

Jednocześnie od kilku lat obserwuje się zdecydowanie mniejsze zainteresowanie wystawianymi do sprzedaży nieruchomościami co skutkuje kolejnymi, negatywnymi przetargami.

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	15 872,97 zł
§ 0940	tytułu zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości oraz zwrotu kosztów sądowych	3 824,06 zł
§ 0970	zwróconego przez dzierżawców podatku VAT zapłaconego za nich awansem oraz odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa (w użytkowaniu wieczystym PKP PLK S.A.)	169 701,73 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 0 zł, wykonanie 193,49 zł i obejmuje zwrot zaliczki sądowej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	193,49	-	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 10 796 zł, natomiast wykonanie 4 222,69 zł, co stanowi 39,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 0 zł, wykonanie 147,60 zł i obejmuje zwrot opłaty od wniosku sądowego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	147,60	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 10 796 zł, wykonanie 4 075,09 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	1 500,00	-	0,00	0,00	0,00
2008	9 176,00	2 188,83	23,85	0,00	0,00	0,00
2009	1 620,00	386,26	23,84	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 0970 odpłatności za zaopiniowanie m.p.z.p. dla terenów położonych w Garwolinie 1 500,00 zł
 § 2008 dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” (VI transza) 2 188,83 zł
 § 2009 dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” (VI transza) 386,26 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 437 278 zł, natomiast wykonanie 251 002,44 zł, co stanowi 57,40 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 375 778 zł, wykonanie 202 388,20 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	170,00	-	0,00	0,00	0,00
2010	375 478,00	202 181,00	53,85	0,00	0,00	0,00
2360	300,00	37,20	12,40	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 0970 tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki sądowej 170,00 zł
 § 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 202 181,00 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) 37,20 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 24 500 zł, wykonanie 15 282,16 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	9 000,00	4 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0830	500,00	13,99	2,80	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	20 989,57	20 989,57	0,00
0940	0,00	2 935,59	-	16 260,19	16 260,19	0,00
0970	15 000,00	7 832,58	52,22	2 017,50	2 017,50	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0750 udostępnienia pomieszczeń 4 500,00 zł
 § 0830 opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz ksero dokumentów 13,99 zł
 § 0940 zwrotu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w latach poprzednich oraz wpłat komorniczych 2 935,59 zł
 § 0970 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, zwrotu kosztów związanych z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, zwrotu kosztów wydania duplikatów kart magnetycznych, opłat sądowych i wpłat komorniczych oraz korekty składek na ubezpieczenia 7 832,58 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 37 000 zł, wykonanie 3 723,29 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	17 000,00	2 682,90	15,78	0,00	0,00	0,00
0970	20 000,00	1 040,39	5,20	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750 wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Skłodowskiej 2 682,90 zł

§ 0970 wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku 1 040,39 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wynosi 0,00 zł, wykonanie 29 608,79 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
2058	0,00	25 167,47	-	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	4 441,32	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 2058 refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka 25 167,47 zł

§ 2059 refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka 4 441,32 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 15 950 zł, wykonanie 11 552 zł, co stanowi 72,43 % i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 801 zł, wykonanie 4 403,00 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	8 801,00	4 403,00	50,03	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 7 149 zł, wykonanie 7 149 zł i obejmuje dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Otwocka w okręgu wyborczym nr 9.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	7 149,00	7 149,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 70 000 zł, wykonanie 14 695,45 zł, co stanowi 20,99 % i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan wynosi 0 zł, wykonanie 436,00 zł i obejmuje zwrot nadpłaconej składki za ubezpieczenie samochodu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	436,00	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 70 000 zł, wykonanie 14 259,45 zł i obejmuje wpłaty z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską oraz koszty upomnień.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	70 000,00	14 030,05	20,04	40 525,18	40 325,18	1 255,77
0640	0,00	229,40	-	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 79 253 344 zł, wykonanie 39 201 642,69 zł, co stanowi 49,46 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 123 000 zł, wykonanie 75 960,23 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	120 000,00	72 301,34	60,25	390 133,31	200 533,44	0,00
0910	3 000,00	3 658,89	121,96	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	72 301,34 zł
§ 0910	odsetek za nieterminowe regulowanie podatku	3 658,89 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 13 309 500 zł, wykonanie 6 791 036,55 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	12 950 000,00	6 634 619,31	51,23	6 451 861,20	288 234,80	390 778,29
0320	1 200,00	710,00	59,17	925,00	546,00	0,00
0330	23 000,00	13 716,94	59,64	9 678,24	352,84	121,20
0340	300 000,00	134 106,97	44,70	149 355,66	11 714,50	55,00
0500	20 000,00	4 877,00	24,39	202 176,38	202 176,38	0,00
0640	300,00	104,40	34,80	0,00	0,00	0,00
0910	15 000,00	2 901,93	19,35	99 513,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310	podatku od nieruchomości	6 634 619,31 zł
§ 0320	podatku rolnego	710,00 zł
§ 0330	podatku leśnego	13 716,94 zł
§ 0340	podatku od środków transportowych	134 106,97 zł
§ 0500	podatku od czynności cywilnoprawnych	4 877,00 zł
§ 0690	kosztów upomnień	104,40 zł
§ 0910	odsetek za nieterminowe regulowanie należności	2 901,93 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 10 016 500 zł, wykonanie 6 290 807,65 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	6 700 000,00	4 310 344,91	64,33	3 250 436,89	805 834,68	91 049,62
0320	58 000,00	43 560,69	75,10	17 277,88	5 578,09	5 131,59
0330	28 000,00	22 585,56	80,66	6 104,52	2 143,15	6 532,80
0340	150 000,00	84 814,50	56,54	307 831,83	256 364,23	5,09
0360	600 000,00	199 438,58	33,24	244 761,15	54 072,08	0,00
0370	500,00	372,00	74,40	0,00	0,00	0,00
0430	600 000,00	280 888,00	46,81	0,00	0,00	0,00
0500	1 800 000,00	1 312 554,16	72,92	48 348,41	19 157,27	0,00
0640	30 000,00	18 854,25	62,85	0,00	0,00	0,00
0910	50 000,00	17 395,00	34,79	314 256,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody obejmujące:

§ 0310	podatek od nieruchomości	4 310 344,91 zł
§ 0320	podatek rolny	43 560,69 zł
§ 0330	podatek leśny	22 585,56 zł
§ 0340	podatek od środków transportowych	84 814,50 zł
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	199 438,58 zł
§ 0370	opłatę od posiadania psów	372,00 zł
§ 0430	opłatę targową	280 888,00 zł
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 312 554,16 zł
§ 0690	koszty upomnień	18 854,25 zł
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 395,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 607 000 zł, wykonanie 1 168 702,34 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	600 000,00	317 244,73	52,87	0,00	0,00	0,00
0480	700 000,00	594 401,69	84,91	0,00	0,00	0,00
0490	289 000,00	243 980,98	84,42	42 293,31	41 830,65	37 158,72
0690	15 000,00	13 040,00	86,93	0,00	0,00	0,00
0910	2 000,00	28,73	1,44	5 269,67	0,00	0,00
0920	1 000,00	6,21	0,62	23 878,32	23 878,32	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:

§ 0410	opłaty skarbowej	317 244,73 zł
§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	594 401,69 zł
§ 0490	opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	241 174,38 zł
§ 0490	opłat adiacenckich	2 806,60 zł
§ 0690	tytułu zwrot kosztów upomnienia	13 040,00 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	28,73 zł
§ 0920	pozostałych odsetek	6,21 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 54 197 344 zł, wykonanie 24 875 135,92 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	53 497 344,00	24 413 773,00	45,64	0,00	0,00	0,00
0020	700 000,00	461 362,92	65,91	0,00	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 413 773,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	461 362,92 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 27 330 091 zł, wykonanie 17 263 871,73 zł, co stanowi 63,17 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 26 671 317 zł, wykonanie 16 632 195 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	26 671 317,00	16 632,195,00	62,36	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 658 774 zł, wykonanie 631 676,73 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	140 060,00	90 230,30	64,42	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	7 272,64	-	0,00	0,00	0,00
2990	0,00	15 460,28	-	0,00	0,00	0,00
6680	518 714,00	518 713,51	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	90 230,30 zł
§ 0970	zwrotu podatku VAT	7 272,64 zł
§ 2990	wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – <i>remont chodników w ul. Dłuskiego</i>	15 460,28 zł
§ 6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – <i>projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)</i>	518 713,51 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 2 883 708 zł, wykonanie 1 393 244,71 zł, co stanowi 48,31 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 12 630 zł, wykonanie 25 191,45 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	1 600,00	6 573,24	410,83	0,00	0,00	0,00
0940	11 030,00	12 944,19	117,35	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	5 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0920 odsetek od środków na rachunku bankowym 6 573,24 zł
 § 0940 zwrotu za zniszczone podręczniki, zakupione ze środków dotacji oraz z tytułu zwrotu nadpłaty z PFRON 12 944,19 zł
 § 0970 wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych 5 674,02 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 2 818 234 zł, wykonanie 1 334 992,74 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	681 000,00	193 786,58	28,46	0,00	0,00	0,00
0830	400 000,00	269 692,02	67,42	0,00	0,00	0,00
0920	200,00	5 325,24	2 662,62	4 779,64	4 779,64	0,00
0970	7 000,00	1 162,29	16,60	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 034,00	865 019,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	7,61	-	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	0,00	58 503,30	58 503,30	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

- § 0660 z tytułu odpłatności za usługi świadczone ponad podstawę programową 193 786,58 zł
 § 0830 z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka 269 692,02 zł
- *Urząd Miasta Józefów* 72 168,24 zł
 - *Gmina Karczew* 96 856,00 zł
 - *Gmina Celestynów* 16 585,47 zł
 - *Miasta St. Warszawa* 45 472,30 zł
 - *Gmina Osiek* 6 557,19 zł
 - *Gmina Sobienie Jeziory* 7 729,43 zł
 - *Gmina Garwolin* 2 771,85 zł
 - *Gmina Wiązowna* 19 917,08 zł
 - *Gmina Góra Kalwaria* 1 634,46 zł
- § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 5 325,24 zł
 § 0970 z tytułu wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz otrzymanego odszkodowania za wybita szybę i podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych 1 162,29 zł
 § 2030 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 865 019,00 zł
 § 2400 wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 7,61 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 24 084 zł, wykonanie 14 747,41 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	2 705,05	-	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,36	-	0,00	0,00	0,00
2030	24 084,00	12 042,00	50,00	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 2 705,05 zł
- *Urząd Miasta Józefów* 312,59 zł
 - *Gmina Karczew* 601,59 zł
 - *Gmina Celestynów* 1 478,28 zł
 - *Miasta St. Warszawa* 312,59 zł
- § 0920 z odsetek od nieterminowych wpłat 0,36 zł
 § 2030 z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych 12 042,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 2 000 zł, wykonanie 4 933,11 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	3 217,58	-	0,00	0,00	0,00
0970	2 000,00	1 715,53	85,78	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym 3 217,58 zł

§ 0970 wynagrodzenia płatników składek ZUS i podatku oraz podatek VAT odliczony od wydatków budżetowych 1 715,53 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 26 760 zł, wykonanie 13 380,00 zł i obejmuje dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	26 760,00	13 380,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 10 000 zł, wykonanie 5 269,97 zł i obejmuje:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 0,00 zł, wykonanie 32,97 zł i obejmuje zwrot przez Fundację Konstruktynego Rozwoju niewykorzystanej dotacji.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2950	0,00	32,97	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 10 000 zł, wykonanie 5 237,00 zł i obejmuje dotację celową na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	10 000,00	5 237,00	52,37	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 1 940 735 zł, wykonanie 1 461 122,82 zł, co stanowi 72,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 22 000 zł, wykonanie 12 063,73 zł i obejmuje wpłat pensjonariuszy i ich rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe i zwroty przez domy pomocy społecznej niewykorzystanych opłat w danym miesiącu za zmarłych pensjonariuszy

§	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	1 347,35	1 347,35	0,00
0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	20 000,00	12 063,73	60,32	0,00	0,00	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 170 600 zł, wykonanie 95 304,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	44 700,00	28 900,00	64,65	0,00	0,00	0,00
2030	125 900,00	66 404,00	52,74	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu:

§ 2010 dotacji celowej na realizację zadań zleconych obejmujących opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów 28 900,00 zł

§ 2030 dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe 66 404,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 332 300 zł, wykonanie 210 351,80 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	5 000,00	800,00	16,00	3 726,75	3 726,75	0,00
0970	8 500,00	17 877,80	210,33	0,00	0,00	0,00
2030	318 800,00	191 674,00	60,12	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w latach poprzednich	800,00 zł
§ 0970	zwrotu zasiłków, między innymi z ZUS-u, od podopiecznych i innych ośrodków	17 877,80 zł
§ 2030	dotacji na wypłatę zasiłków okresowych	191 674,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 6 588 zł, wykonanie 6 923,18 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	0,00	1 549,18	-	400,00	0,00	0,00
2010	6 588,00	5 374,00	81,57	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 825 100 zł, wykonanie 809 940,87 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	7 000,00	3 518,87	50,27	16 455,28	2 123,85	0,00
2030	818 100,00	806 422,00	98,57	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	3 518,87 zł
§ 2030	dotacji na wypłatę zasiłków stałych	806 422,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 342 597 zł, wykonanie 171 658,05 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0640	0,00	69,60	-	0,00	0,00	0,00
0690	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	1 004,51	-	0,00	0,00	0,00
0970	480,00	359,94	74,99	0,00	0,00	0,00
2010	5 037,00	5 037,00	100	0,00	0,00	0,00
2030	337 000,00	165 187,00	49,02	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	69,60 zł
§ 0940	rozliczeń za korzystanie w 2016 roku z mediów przez Wspólnotę Mieszkaniową	1 004,51 zł
§ 0970	terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	359,94 zł
§ 2010	dotacji pochodzącej z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 037,00 zł
§ 2030	dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u	165 187,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 132 500 zł, wykonanie 105 568,31 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	73 000,00	73 352,89	100,48	15 850,57	3 534,01	0,00
0970	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	59 000,00	32 062,00	54,34	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	153,42	-	40,39	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830	częściowej odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 352,89 zł
§ 2010	dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania	32 062,00 zł
§ 2360	prowinji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	153,42 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie żywienia – plan 109 050 zł, wykonanie 49 312,88 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	2 000,00	1 312,88	65,64	222,63	40,72	0,00
0970	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	107 000,00	48 000,00	44,86	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności podopiecznych korzystających z posiłków wydawanych w jadłodajniach i placówkach opiekuńczo wychowawczych 1 312,88 zł
- § 2030 dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia "Pomoc państwa w zakresie żywienia" 48 000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 115 000 zł, wykonanie 115 000 zł, co stanowi 100% planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan i wykonanie wynosi 115 000,00 zł i obejmuje dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	115 000,00	115 000,00	100	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 33 853 898 zł, wykonanie 19 122 813,44 zł, co stanowi 56,49 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 24 219 000 zł, wykonanie 13 681 535,32 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	5 000,00	485,32	9,71	906,09	906,09	0,00
0940	24 000,00	15 075,00	62,81	14 747,60	13 747,60	0,00
2060	24 190 000,00	13 665 975,00	56,49	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 tytułu odsetek od nienależnie poborach świadczeń wychowawczych 485,32 zł
- § 0940 tytułu zwrotu nienależnie pobranych w roku 2016 świadczeń wychowawczych 15 075,00 zł
- § 2060 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 13 665 975,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 344 730 zł, wykonanie 5 225 260,21 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0640	0,00	0,88	-	0,00	0,00	0,00
0920	13 230,00	2 718,94	20,55	25 391,45	25 391,45	0,00
0940	45 500,00	27 644,09	60,76	80 298,44	76 374,44	0,00
2010	9 226 000,00	5 140 549,00	55,72	0,00	0,00	0,00
2360	60 000,00	54 347,30	90,58	6 061 915,20	6 036 079,14	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0640 tytułu zwrotu kosztów upomnienia jakie zostały pobrane od dłużników alimentacyjnych i z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 0,88 zł
- § 0920 odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 2 718,94 zł
- § 0940 wpłat komorniczych z tytułu ściągniętych od dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 27 644,09 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 5 140 549,00 zł
- § 2360 zadań zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych 54 347,30 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 378 zł, wykonanie 380,30 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	378,00	378,00	100	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	2,30	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 2010 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 378,00 zł

§ 2360 wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 2,30 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 280 200 zł, wykonanie 206 456,50 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	280 000,00	206 435,50	73,73	12 176,40	12 176,40	0,00
0920	200,00	21,00	10,50	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 odpłatności za pobyt dzieci w żłobku 206 435,50 zł

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 21,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1 342 zł, wykonanie 933,11 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	142,00	141,50	99,65	0,00	0,00	0,00
0920	1 200,00	791,61	65,97	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0940 zwrotu nadpłaty za pobyt dzieci, które wcześniej przebywały w domu dziecka, a powróciły do rodziny biologicznej 141,50 zł

§ 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 791,61 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 8 248 zł, wykonanie 8 248 zł i obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłaconych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	8 248,00	8 248,00	100	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 8 835 347 zł, wykonanie 4 805 711,85 zł, co stanowi 54,39 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 334 000 zł, wykonanie 171 489,00 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	334 000,00	171 489,00	51,34	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 7 372 847 zł, wykonanie 3 568 260,92 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0490	6 969 000,00	3 556 580,93	51,03	400 628,15	397 173,15	125 975,84
0580	0,00	2 900,04	-	0,00	0,00	11 300,04
0640	0,00	7 431,83	-	9 831,27	9 819,67	0,00
0740	362 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	13 500,00	6 828,12	50,58	18 945,00	0,00	0,00
2460	27 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	0,00	- 5 480,00	0,00	0,00	0,00	779,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0490 opłat za gospodarowanie odpadami 3 556 580,93 zł

§ 0580 kary za przekazanie po terminie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2 900,04 zł

§ 0640 zwrotu kosztów upomnień 7 431,83 zł

§ 0910 odsetek od nieterminowych wpłat 6 828,12 zł

§ 2980 rozliczenia z bankami (są to wpłaty do wyjaśnienia, pochodzące prawdopodobnie z opłat za gospodarowanie odpadami) -5 480,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczenie miast i wsi – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	5 671,59	5 671,59	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są należności z tytułu:

- zwrotu kosztów transportu, utrzymania oraz koniecznego leczenia psów odebranych właścicielowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Otwocka wydanej zgodnie z art. 104 kpa, art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie zwierząt 18 480,00 zł
- odsetek od decyzji utrzymanej w mocy przez SKO dotyczącej zwrotu kosztów odebrania psów właścicielowi 5 671,59 zł
- zwrotu kosztów za zniszczony koszt uliczny, sprawa skierowana do komornika sądowego 164,70 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg – plan 8 500 zł, wykonanie 7 912,20 zł i obejmuje wpływy z odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	8 500,00	7 912,20	93,08	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 120 000 zł, wykonanie 1 056 402,27 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	120 000,00	8 119,24	6,77	14 261,44	14 261,44	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	371 400,48	371 400,48	0,00
0690	1 000 000,00	1 043 788,63	104,38	1 125 893,18	1 041 751,33	20,00
0920	0,00	4 494,40	-	747 700,64	747 700,64	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0570 kary za usunięcie drzew bez zezwolenia 8 119,24 zł
 § 0690 opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 1 043 788,63 zł
 § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 4 494,40 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 0,00 zł, wykonanie 136,09 zł i obejmuje wpływy korekty opłaty produktowej za lata 2006 – 2013.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0400	0,00	136,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 1 511,37 zł i obejmuje wpływ z opłaty za usunięcie pojazdu oraz opłat za szalety miejskie.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	1 186,17	-	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	325,20	-	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, wykonanie 2 854,00 zł i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 0,00 zł, wykonanie 2 854,00 zł i obejmuje wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2700	0,00	2 854,00	-	0,00	0,00	0,00

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

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	0,00	0,00	0,00	207,36	207,36	6,68
0920	0,00	0,00	0,00	284,25	284,25	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00

W rozdziale sklasyfikowano należności za umieszczenie w Gazecie Otwockiej reklam.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, wykonanie 9 961,31 zł i obejmuje:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 0,00 zł, wykonanie 9 961,31 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	39,72	-	150,30	150,30	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	530,38	530,38	0,00
0970	0,00	8 795,76	-	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	1 125,83	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	39,72 zł
§ 0970	zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej oraz zwrotu za zużycie wody dostarczonej do lodowiska	8 795,76 zł
§ 2950	zwrotu niewykorzystanych dotacji	1 125,83 zł

W I półroczu 2017 roku umorzone przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 118 916,45 złotych i obejmują wpływy z:

1.	podatku od nieruchomości	82 692,45 zł
2.	podatku rolnego	176,00 zł
3.	podatku leśnego	15,00 zł
4.	podatku od środków transportowych	300,00 zł
5.	podatku od spadków i darowizn	25 709,00 zł
6.	odsetek od zaległości	2 150,00 zł
7.	opłat za gospodarowanie odpadami	7 874,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2017 roku wynoszą 786 331,20 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 40 743 957,76 zł (w tym wymagalne 25 625 341,20 zł) i obejmuje:

1.	Urząd Miasta	21 130 092,24 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>6 079 900,40 zł</i>
2.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	13 388 350,30 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>13 388 350,30 zł</i>
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	6 199 310,15 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>6 139 900,04 zł</i>
4.	Żłobek Miejski	12 176,40 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>12 176,40 zł</i>
5.	Szkoła Podstawowa Nr 12	3 894,58 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>3 894,58 zł</i>
6.	Przedszkole Nr 3	252,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>252,00 zł</i>
7.	Przedszkole Nr 10	123,75 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
8.	Przedszkole Nr 17	67,50 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
9.	Przedszkole Nr 18	544,98 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>544,98 zł</i>
10.	Przedszkole Nr 20	0,40 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,40 zł</i>
11.	Gimnazjum Nr 1	1 269,36 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
12.	Gimnazjum Nr 2	623,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
13.	Gimnazjum Nr 4	332,10 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>322,10 zł</i>
14.	Miejska Biblioteka Publiczna	40,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>
15.	Otwockie Centrum Kultury	6 881,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>

W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości w I półroczu 2017 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu:

1. podatków:
 - 1 985 upomnień,
 - 475 tytułów wykonawczych na kwotę 281 181,85 zł
2. dzierżawy czasowej i użytkowania wieczystego
 - 428 wezwania do zapłaty,
 - 3 spraw przekazano do Kancelarii Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego,
 - 1 wnioski o wszczęcie egzekucji przekazano do komornika sądowego
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 744 upomnień,
 - 348 tytułów wykonawcze na kwotę 92 339,60 zł
4. wykroczeń karanych mandatami Straży Miejskiej:
 - 33 upomnienia ,
 - 55 tytułów wykonawcze na łączna kwotę 5 700 zł;

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2017 roku wynosi 185 586 424,91 zł (w tym wydatki bieżące 152 318 850,91 zł, majątkowe 33 267 574 zł) natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2017 roku wynosi 75 784 969,72 zł (w tym bieżące 74 152 785,47 zł tj. 48,68 % planu, majątkowe 1 632 184,25 zł tj. 4,91 % planu), co stanowi 40,84 % planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest wynikiem tego, że w I półroczu rozpoczęły się prace przygotowawcze inwestycji, ogłoszono przetargi i rozpoczęto ich realizację. Zakończenie inwestycji, a zarazem płatności nastąpią w II półroczu 2017 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 26 883,91 zł, a wykonanie 5 509,47 zł, co stanowi 20,49 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 25 200 zł, wykonanie 4 460,83 zł.

Kwota 4 460,83 została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 18 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów związanych z bieżącym porządkowaniem i oczyszczaniem rowów na terenie m. Otwocka oraz awaryjnymi, niezbędnymi pracami w związku z lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów.</i>		
	<i>W I półroczu 2017 r. zaangażowano środki w wysokości 10 000 zł na koszenie rowów, zostaną wydatkowane w II połowie 2017 r.). Pozostała kwota zostanie wydatkowana na wykonanie bieżącej konserwacji Pogorzelskiej Strugi.</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 2 500 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na wykonanie opracowań i analiz niezbędnych do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego. Środki do wydatkowania w II półroczu.</i>		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 4 700 zł	wykonanie 4 460,83 zł
	<i>Pokrycie kosztów związanych umową dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe tj. części działki ew. nr 3/1 w obr.150 i części działki ew. nr 16 w obr. 150 (przedłużenie Strugi Pogorzelskiej wzdłuż ulicy Narutowicza).</i>		
Rozdział 01030	Izby rolnicze – plan 1 500 zł, wykonanie 864,73 zł	i obejmuje składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.	
Rozdział 01095	Pozostała działalność – plan 183,91 zł, wykonanie 183,91 zł	obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 3,61 zł	wykonanie 3,61 zł
	<i>opłaty pocztowe</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 180,30 zł	wykonanie 180,30 zł
	<i>zwrot części podatku</i>		

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 188 885 zł, a wykonanie 81 166,03 zł, co stanowi 42,97 % planu i obejmuje pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 188 885 zł, wykonanie 81 166,03 zł.

Kwota 81 166,03 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich</i>	plan 11 000 zł	wykonanie 4 548,50 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich</i>	plan 1 700 zł	wykonanie 648,25 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie czystości na targowisku miejskim</i>	plan 65 000 zł	wykonanie 26 460,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników administracji targowisk</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 3 547,23 zł
§ 4260	zakup energii – <i>zakup energii elektrycznej dostarczanej na targowiska oraz odpłatności za zużycie wody</i> – <i>pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem i zużyciem wody w pawilonach handlowych, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Batorego 32</i>	plan 30 000 zł	wykonanie 17 526,94 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Kwota zaplanowana na naprawę bramy, remont fragmentu betonowego ogrodzenia znajdującego się na terenie targowiska miejskiego przy ul. Batorego 32. Realizacja do 31.10.2017 r.</i>	plan 7 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – <i>odbiór i wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu targowisk, utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk miejskich, oraz ochrona mienia miejskiego i budynku administracyjnego przy ul. Batorego</i> – <i>pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków z pawilonów handlowych, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Batorego 32</i>	plan 62 600 zł	wykonanie 27 291,85 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłaty związane z ubezpieczeniem targowiska miejskiego</i>	plan 1 585 zł	wykonanie 1 143,26 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 30 880 777 zł, a wykonanie 4 932 967,57 zł, co stanowi 15,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 5 687 044 zł, wykonanie 2 814 264,21 zł

Kwota 2 814 264,21 zł została wydatkowana na:

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>funkcjonowanie linii autobusowej 702</i> – <i>konserwacje infrastruktury przystankowej</i> – <i>koszty transportu zbiorowego liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM oraz „Wspólny Bilet ZTM - KM”</i>	plan 5 125 000 zł	wykonanie 2 563 395,36 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>koszty funkcjonowania linii autobusowej lokalnej L-20 i L-22</i>	plan 562 044 zł	wykonanie 250 868,85 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 7 277 035 zł, wykonanie 163,03 zł

Kwota 163,03 zł została wydatkowana na:

§ 2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Kwota zaplanowana na remont łącznika między ul. Solecą a ul. Kraszewskiego (chodnik) - pomoc finansowa dla Powiatu. Zadanie wprowadzenie do budżetu Uchwałą Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka w dniu 30.06.2017 r. Realizacja w II półroczu.</i>	plan 24 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	plan 2 279 535 zł	wykonanie 163,03 zł

- *budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Rycerskiej* 73,03 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Ponadto zostały zawarte umowy na nadzór inwestorski oraz na budowę. Wydatkowanie środków w II półroczu.
- *projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Feliksów i w ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Feliksów do ul. Japońskiej* 90,00 zł
W ramach wydatków pokryto koszty wykonania odbitki z mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wydatkowanie w II półroczu.

Ponadto w ramach § zaplanowano wydatki na:

- *przebudowa chodników i krawężników w ul. Świdzkiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej – kwota 244 000 zł*
- *projekt i budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr. 48 – kwota 28 000 zł*
- *projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy ul. Olszowej – kwota 88 000 zł.*
W ramach zadania podpisano umowę na projekt.
- *projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Narutowicza (od przejazdu kolejowego do ul. Poniatowskiego) - kwota 22 371 zł.*
W ramach zaplanowanych środków podpisano umowę na realizację zadania.
- *poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drogach powiatowych – kwota 1 399 100 zł*
Realizacja w II półroczu

	– budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (brakującego odc. od ul. Warszawskiej do istniejącego ciągu) – kwota 75 000 zł		
	<i>Realizacja w II półroczu</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 8 500 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na zakup znaku aktywnego D6B w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu.</i>		
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan 4 965 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano środki na realizację następujących zadań:</i>		
	1. zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej – kwota 198 000 zł.		
	<i>W ramach zadania podpisano umowę ze starostwem.</i>		
	2. rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder – kwota 4 000 000 zł		
	<i>Realizacja w II półroczu</i>		
	3. Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w miejsc. Pogorzelska i Otwock, gm. Celestynów i Otwock) – kwota 367 000 zł.		
	<i>W ramach zadania podpisano umowę o pomocy.</i>		
	4. wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna) – kwota 400 000 zł.		
	<i>W ramach zadania podpisano umowę o pomocy.</i>		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 17 210 054 zł, wykonanie 1 926 665,80 zł			
Kwota 1 926 665,80 zł została wydatkowana na:			
§ 4260	zakup energii	plan 1 720 zł	wykonanie 770,65 zł
	<i>opłata za energię wykorzystywaną do sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 709 000 zł	wykonanie 174 364,92 zł
	<i>w tym:</i>		
	– konserwacja, naprawa, wymiana znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymiana tabliczek z nazwami ulic, oznakowanie drogowe poziome na ulicach gminnych		
	– równanie i doziarnianie ulic gruntowych, likwidacja wybojów w jezdniach o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe elementów pasa drogowego ulic		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 131 700 zł	wykonanie 19 008,88 zł
	– dzierżawa terenu PKP przy ul. Warszawskiej pod parking,		
	– opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla ulic gminnych,		
	– opłaty za przekazy pocztowe za wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi		
	<i>Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na:</i>		
	– wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5		
	– czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne na terenie Otwocka		
	– zmiana organizacji ruchu w ul. Zygmunta na odc. między ul. Przewoską a ul. Szkolną		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 6 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana na wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej (dot. nieruchomości gruntowych nabytych pod drogi), kwota do wydatkowania w II półroczu.</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 70 000 zł	wykonanie 10 465,88 zł
	<i>ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami</i>		
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan 1 380 000 zł	wykonanie 415 082,83 zł
	<i>wypłata odszkodowań za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock. Wypłata odszkodowań nastąpiła:</i>		
	– na podstawie art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,		
	– w trybie specustawy drogowej dla byłych właścicieli działek przeznaczonych do pod drogi,		
	<i>Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu 2017 r. na wypłatę odszkodowań z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art., 73 ustawy z 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (decyzją Starosty).</i>		
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan 140 000 zł	wykonanie 120 487,00 zł
	<i>odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 15 000 zł	wykonanie 6 058,49 zł
	<i>opłaty sądowe za: odpisy z KW, zakładanie nowych KW, ujawnienie Gminy jako właściciela nieruchomości, wykreślenie zapisów, wpisy w księgach, opłaty sądowe</i>		

§ 6050 wydatki inwestycje jednostek budżetowych plan 14 561 634 zł wykonanie 1 021 464,39 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. projekt i budowa chodnika w ul. Reymonta na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Goldflama 25 638,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty odbitki z mapy zasadniczej oraz budowy. Zadanie zrealizowano.
2. budowa drogi ulicy Generalskiej i Danuty 15 094,51 zł
Wydatki obejmowały koszty dziennika budowy oraz doziarniania miejsc postojowych. Budowa w trakcie realizacji. Planowane zakończenie II półrocze.
3. projekt i przebudowa chodnika w ul. Okrzei od ul. Batorego do ul. Miłosza 6 765,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej.
4. projekt i przebudowa jezdni w ul. Dłuskiego 7 626,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na dokumentację projektową.
5. projekt i przebudowa jezdni w ul. Komunardów 10 578,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
6. projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - I etap 5 535,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na projekt koncepcyjny. W dniu 22.06.2016 r. projekt w dwóch wariantach został przekazany do Biura Rady Miasta.
7. projekt i budowa ul. Zielnej 2 700,00 zł
W ramach zadania wykonano odwodnienie oraz zawarto umowę na wykonanie projektu. Obecnie trwa proces wykonywanie dokumentacji.
8. projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z progami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej) 4 362,50 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie odbitki z mapy zasadniczej oraz aktualizację projektu. Ponadto zawarto umowę na budowę. Obecnie trwają czynności odbiorcze.
9. budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej 28 000,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty przebudowy linii nN 0,4 kV. Planowana realizacja w II półroczu.
10. projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32) 1 500,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania projektu. Ponadto w ramach zadania podpisano umowę na budowę i usunięcie słupa. Zrealizowano zakres podstawowy. Roboty dodatkowe do 08.08.2017 r.
11. projekt i budowa miejsc parkingowych przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Otwocku 2 700,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wycinkę i karczowanie drzew oraz krzewów. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej – planowany termin przekazania dokumentacji – lipiec 2017.
12. projekt i budowa ulicy Krasińskiego 9 500,00 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie projektu. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy.
13. projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej 92,00 zł
Wydatki obejmowały koszty odbitki z mapy zasadniczej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie projektu. Planowany termin przekazania dokumentacji – lipiec 2017.
14. projekt i budowa ul. Wrocławskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i progami zwalniającymi 3 000,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie aktualizacji projektu. Budowa planowana jest na sierpień 2017 r.
15. projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej - I etap od strony ul. Narutowicza 4 305,00 zł
Wydatki obejmowały koszty wykonania projektu. Ponadto nastąpiła zmiana zakresu zadania, co związane jest z koniecznością wykonania dodatkowego projektu, którego termin realizacji przewiduje się na październik br.
16. projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej (na odc. od dz. ew. 41 obr. 231 do ul. Wspaniałej) 3 075,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.
17. projekt budowy drogi projektowanej na odcinku od ul. Jabłońskiej do ul. Laskowej 15 438,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na odbitki z mapy zasadniczej oraz projekt.. Zadanie zrealizowano.
18. aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorsowej i budowa ul. Laskowej na odcinku od ul. Majowej do drogi projektowanej 18 450,00 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie projektu. Trwa procedura pozyskania pozwoleń na budowę.
19. projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Sportowej 8 302,50 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.
20. projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego 10 500,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Planowane rozstrzygnięcie sierpień br.
21. projekt i budowa odwodnienia i pobocza z kostki EKO w ul. Słowackiego na odc. od ul. Goldflama do ul. Samorządowej 5 412,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.
22. projekt budowy ul. Marusarzówny na odcinku od ul. Zacisnej do ul. Tysiąclecia 11 992,50 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie projektu I etapu zadania. Planowane rozstrzygnięcie przetargu na realizację II etapu – sierpień br.
23. budowa ul. Zacisnej z progami zwalniającymi na odcinku od dz. ew. 15 obr. 5 do ul. Marusarzówny 7 484,00 zł
Wydatki obejmowały koszty aktualizacji projektu oraz wytyczenia jezdni. Planowana budowa III/IV kwartał.
24. aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Lisiej (od Zajęcej do ul. Kasztanowej) 1 750,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na aktualizację projektu. Ponadto podpisano umowę na budowę jezdni. Planowana realizacja zadania III kwartał br.
25. aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Zajęcej 1 750,00 zł

- Powyższa kwota została wydatkowana na aktualizację projektu. Planowana realizacja zadania III kwartał br.
26. remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - etap I (odcinek Narutowicza - Ujejskiego) i etap II (odcinek Ujejskiego - Norwida) 4 858,50 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na projekt. Ponadto zawarto umowę na budowę miejsc parkingowych oraz remont. Etap I zadania zakończony, realizacja II etapu III/IV kwartał.
 27. projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej z kostki bet. na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej 1 500,00 zł
Powyższa kwota została wykonana na aktualizację projektu. Ponadto w ramach zaplanowanych środków zawarto umowę na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
 28. projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha 49 951,53 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty rób budowlanych.
 29. remont chodników w ul. Górnej od ul. Mickiewicza do ul. Majowej 164 613,34 zł
Wydatki obejmują koszty rób budowlanych.
 30. projekt jezdni w ul. Podmiejskiej z kostki bet. wraz z progami zwalniającymi oraz odwodnieniem 3 800,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na projekt koncepcyjny, który przekazano do Rady Miasta.
 31. projekt jezdni w ul. Rakietowej z kostki bet. oraz odwodnieniem 57,50 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty odbitki z mapy zasadniczej. Ponadto w ramach zadania zawarto umowę na projekt. Zadanie zrealizowane, płatność II półrocze.
 32. budowa odwodnienia oraz elementów nośnych drogi w ul. Olszowej 66 420,00 zł
Zadanie zrealizowano.
 33. projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej) 518 713,51 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na budowę ulicy.
- Ponadto w § zaplanowana środki na realizację poniższych zadań:
1. przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ul. Lenona – kwota 231 000 zł
 2. budowa ul. Cichej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka – kwota 19 000 zł
 3. budowa ul. Cichej z płyt betonowych – kwota 21 000 zł
 4. projekt i budowa chodników w ul. Samuela Goldflama na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Reymonta – kwota 60 000 zł
 5. remont chodników, krawężników oraz parkingu przy przychodni w ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kollątaja do ul. Turystycznej – kwota 200 000 zł
 6. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej – kwota 5 535 zł
 7. wstawienie oporników oraz niwelacja pobocza z doziarnianiem w ul. Górnej – kwota 57 100 zł
 8. budowa odwodnienia w ul. Górnej na odc. pomiędzy ul. Jasną a ul. Mickiewicza (m.in.. 2 studnie rozsączające oraz wpust krawężników) - 10 500 zł
 9. projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki – kwota 100 000 zł
 10. budowa ul. Zielnej – kwota 800 000 zł
W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie projektu oraz zrealizowano I etap od ul. Kollątaja do Świderskiej.
 11. budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa – kwota 476 762 zł
W ramach środków zawarto umowę na budowę ulicy, obecnie zadanie w trakcie realizacji.
 12. projekt i budowa ulicy Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder – kwota 500 000 zł
W ramach zadania wykonano odbitki z mapy zasadniczej oraz projekt. Płatność w II półroczu. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe, planowane rozstrzygnięcie – wrzesień 2017.
 13. projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej- kwota 250 000 zł.
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo kosztorysową – płatność w II półroczu – oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę, planowane rozstrzygnięcie – wrzesień 2017.
 14. budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego – kwota 260 000 zł.
Realizacja zadania planowana w III-IV kwartale br.
 15. projekt i budowa ul. Andrzeja Soltana – kwota 650 000 zł.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe – rozstrzygnięcie – sierpień 2017r.
 16. budowa ul. Małej - kwota 181 000 zł
W ramach zadania podpisano umowę na budowę. Zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu.
 17. budowa ul. Wąskiej na odcinku od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego - 297 000 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie III kwartał.
 18. budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i ul. Andriollego – kwota 557 000 zł
W ramach zadania podpisano umowę na przebudowę chodników. Zadanie w trakcie realizacji.
 19. budowa ul. Ziółowej- kwota 293 000 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie III kwartał.
 20. projekt ul. Grzybowej z kostki betonowej oraz budowa ul. Grzybowej na odcinku od ul. Ziółowej do ul. Górnej wraz ze zjazdem z ul. Kollątaja – kwota 95 000 zł.
W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie projektu. Nastąpiła zmiana zakresu, realizacja IV kwartał br.
 21. budowa utwardzonego pobocza z płyt eko w ul. Zacisznej vis a vis dz. ew. 13/3/ obr. 5- kwota 30 000 zł
Realizacja zadania III kwartał br.
 22. projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego – kwota 120 000 zł
W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie projektu. Realizacja III kwarta br.

23. projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego – kwota 100 000 zł.
W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie projektu. Realizacja w III kwartał br.
24. projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej – kwota 200 000 zł.
W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie projektu. Realizacja III kwartał br.
25. projekt ul. Mickiewicza od ul. Kollątaja do ul. Wierzbowej z uwzględnieniem istniejących aktualnych projektów – kwota 19 680 zł.
W ramach zadania wykonano projekt. Płatność II półrocze.
26. projekt budowy ul. Szczygłej – kwota 12 000 zł.
W ramach zadania wykonano projekt. Trwa sprawdzanie dokumentacji projektowej.
27. projekt ul. Bolesława Prusa – kwota 15 006 zł
W ramach zadania zawarto umowę na projekt.
28. projekt i budowa ul. Konopnickiej (wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi) na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego – kwota 10 000 zł
W ramach zadania zawarto umowę na projekt. Trwa sprawdzanie dokumentacji projektowej.
29. projekt i budowa ul. Cybulskiego (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Konopnickiej) – kwota 16 000 zł
Opracowanie dokumentacji w III kwartale, budowa IV kwartał.
30. projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) wraz z wjazdami do posesji – kwota 669 920 zł.
W ramach zadania zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej i budowę. Opracowanie dokumentacji w III kwartale, zakończenie budowy IV kwartał.
31. projekt budowy ul. Sputników (całość ulicy z uwzględnieniem istniejących fragmentów) i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od Zielnej do Kosmicznej) – kwota 86 000 zł
W ramach zadania wykonano projekt. Nastąpiła rezygnacja z budowy.
32. budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kollątaja) – kwota 106 000 zł
W ramach zadania zawarto umowę na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
33. projekt budowy ulicy Rybnej – kwota 12 300 zł
W ramach zadania zawarto umowę na projekt. Opracowanie dokumentacji III kwartał.
34. projekt budowy ulicy Polnej – kwota 13 838 zł
W ramach zadania zawarto umowę na projekt. Dokumentacja w trakcie sprawdzania.
35. projekt budowy ulicy Letniej – kwota 13 100 zł
W ramach zadania zawarto umowę na projekt. Dokumentacja w trakcie sprawdzania.
36. projekt budowy ulicy Bartosza – kwota 13 653 zł
W ramach zadania zawarto umowę na projekt. Dokumentacja w trakcie sprawdzania.
37. projekt budowy ulicy Inwalidów Wojennych – kwota 8 241 zł
W ramach zadania zawarto umowę na projekt. Dokumentacja w trakcie sprawdzania.
38. projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego) – kwota 25 255 zł.
Realizacja III/IV kwartał br.
39. projekt budowy chodnika w ul. Wiązowskiej (od ul. Majowej do ul. Sowińskiego) oraz w ul. Sowińskiego (od ul. Wiązowskiej do ul. Jana Pawła II) – kwota 15 129 zł
W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania III/IV kwartał.
40. projekt budowy ul. Słonecznej z kostki bet. (odc. od ul. Łokietka do ul. Kraszewskiego) – kwota 35 547 zł
Realizacja zadania III/IV kwartał.
41. projekt i budowa progów zwalniających w ul. Turystycznej – kwota 12 000 zł.
Realizacja zadania II kwartał.
42. budowa ul. Łąkowej - ETAP III – kwota 130 000 zł
Realizacja III/IV kwartał.
43. wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej) – kwota 70 000 zł
Realizacja III/IV kwartał.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych plan 195 000 zł wykonanie 158 962,76 zł
Kwota została wydatkowana na nabywanie gruntów pod drogi i obejmuje koszty zakupu nieruchomości pod budowę parkingów przy Kościele na Ługach.

W II półroczu 2017 r. planowany jest wykup części działki na poszerzenie ul. Giżyckiej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 706 644 zł, wykonanie 191 874,53 zł.

Kwota 191 874,53 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych <i>remont wiat przystankowych</i>	plan 13 000 zł	wykonanie 6 952,01 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>– demontaż wiat przystankowych w ul. Karczewskiej</i>	plan 54 900 zł	wykonanie 1 230,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej, chodnika i parkingów przy ul. Andriollego</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 4 830,64 zł

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 170 000 zł wykonanie 167 718,08 zł
opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych oraz w drodze krajowej
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 451 744 zł wykonanie 0,00 zł
W § zaplanowano środki na:
- projekt budowy przystanków autobusowych dla osiedla Ługi oraz Morskie Oko – kwota 6 800 zł
 - zakup i usytuowanie Samoobsługowych Stacji Naprawy Rowerów (4 szt. w następujących lokalizacjach: postój TAXI - Stadion, ul. Andriollego (obok cukierni Sosenska i SP nr 12), Skwer VII pułku (przy światłach), ul. Andriollego (przy cmentarzu)) – kwota 15 000 zł
 - budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I – kwota 404 944 zł
W ramach zadania zawarto umowę na projekt zamienny rowu opaskowego. Realizacja III/IV kwartał.
 - ogrodzenie działki przy ul. Olszowej oraz budowa pobocza utwardzonego – kwota 25 000 zł
Zadanie zrealizowane.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych plan 12 000 zł wykonanie 11 143,80 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na zakup wiat przystankowych (wymiana wiat wyeksploatowanych przy ul. Żeromskiego i ul. Karzewskiej).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 128 050 zł, wykonanie 38 313,22 zł, co stanowi 29,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan wynosi 108 050 zł, a wykonanie 18 313,22 zł.

Kwota 18 313,22 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 18 000 zł wykonanie 18 000,00 zł
Dotacje celowe na realizację zadań:
- „Razem pod żaglami” 10.000,00 zł
 - organizacja Big Jump Świder'2017 3.000,00 zł
 - organizacja rajdów turystycznych upamiętniających wydarzenia związane z historią Otwocka 5.000,00 zł

- § 4260 zakup energii plan 4 000 zł wykonanie 313,22 zł
zakup energii na plaży miejskiej
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 85 000 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1 050 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan wynosi 20 000 zł, a wykonanie 20 000,00 zł i obejmuje realizację projektu Turystycznego Zagospodarowania Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 2 122 590 zł, wykonanie 633 656,53 zł, co stanowi 29,85 % planu i obejmuje:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 360 000 zł, wykonanie 0 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację celową dla ZGM-u na wykonanie prac modernizacyjnych w lokalach gminy, związanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynku wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gabriela Narutowicza 76 (kwota 25 000 zł) oraz na przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne (kwota 335 000 zł). W I półroczu podpisano umowy o dotacje. Realizacja zadania i płatności w II półroczu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 030 000 zł, wykonanie 535 632,23 zł

Kwota 535 632,23 zł została wydatkowana na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000 zł wykonanie 106,59 zł
zakupy związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie.
- § 4260 zakup energii plan 8 500 zł wykonanie 6 104,82 zł
- opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej dostarczanej do części wspólnych w budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie
 - opłaty związane z c.o. w niezasiedlonych lokalach
- § 4270 zakup usług remontowych plan 485 000 zł wykonanie 279 059,20 zł
Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów remontu niżej wymienionych pustostanów:
- Marszałkowska 35 m 10
 - Warszawska 41 m 6
 - Słowackiego 14 m 8
 - Poetycka 21 m 6
 - Konopnickiej 9A m 4

	– Moniuszki 23 m 5		
	– Zajęcza 5 m 1		
	– Wierzbowa 7 m 2		
	– Reymonta 61 m 5		
	– Kościuszki 7 m 1		
	– Reymonta 79 m 2		
	– Armii Krajowej 14 m 2		
	– Emilii Plater 16 m 3		
	– Marusarzówny 17 m 4		
	<i>W § zaplanowano wydatki także na bieżące remonty ujęć wód, szamb wc oraz przyłączy kanalizacyjnych na nieruchomościach administrowanych przez ZGM.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 41 000 zł	wykonanie 9 863,01 zł
	– koszty administrowania nieruchomościami przy ul. Grochowskiej w Warszawie		
	– transport rzeczy lokatorów podczas eksmisji z lokali		
	– opłaty eksploatacyjne lokali niezasiedlonych		
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 4 500 zł	wykonanie 4 069,59 zł
	<i>koszty administrowania lokalem mieszkalnym przy ul. Kieleckiej w Warszawie oraz lokalami niewynajętymi</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 448 000 zł	wykonanie 208 986,79 zł
	– wpłaty na fundusz remontowy za lokale będące własnością gminy znajdujące się w zasobach OSM		
	– wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina ma swój udział		
	– fundusz remontowy za lokal przy ul. Kieleckiej		
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan 5 000 zł	wykonanie 3 293,35 zł
	<i>opłaty związane z wypłatą odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 37 000 zł	wykonanie 24 148,88 zł
	<i>w tym:</i>		
	– opłaty związane z wniesieniem pozwu,		
	– opłaty za czynności egzekucyjne		
	– opłaty sądowe		
	– opłata za wyznaczenie kuratora		
	– opłata związana z wyrażeniem zgody na sprzedaż lub zniszczenie rzeczy		
	– pokrycie kosztów zaliczki na poczet opinii biegłego w sprawie dot. odszkodowania w związku z pożarem budynku przy ul. Kościuszki w Otwocku		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 228 800 zł, wykonanie 89 973,52 zł			
Kwota 89 973,52 zł została wydatkowana na:			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 300 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>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).</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 12 000 zł	wykonanie 840,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży.</i>		
	<i>Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2017 r.</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 4 200 zł	wykonanie 2 837,97 zł
	<i>koszty dostawy i zużycia energii elektrycznej dostarczanej do lokalu znajdującego się w Otwocku przy ul. Warszawskiej 28 oraz w Warszawie przy ul. Grochowskiej</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 79 800 zł	wykonanie 9 204,60 zł
	– wykonanie operatów szacunkowych		
	– wypis z rejestru gruntów		
	– monitorowanie lokalu		
	– zmiana mocy przyłączeniowej w lokalu przy ul. Warszawskiej		
	– odbitki ksero mapy Otwocka		
	<i>Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2017 r. Na dzień 30.06.2017 r. zaangażowano środki na kwotę 44 030,17 zł. Podpisano 3 umowy dotyczące wykonania operatów szacunkowych określonych określających wartość nieruchomości.</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 3 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 15 000 zł	wykonanie 6 951,59 zł
	<i>ubezpieczenie lokali użytkowych</i>		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 19 000 zł	wykonanie 17 627,76 zł
	<i>– opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Otwocku, przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody i trzech przepompowni</i>		

	-	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej, przeznaczonego pod budowę kanalizacji, przepompowni ścieków w związku z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej oraz na dojazdy i dojścia oraz poszerzenie dróg gminnych		
§ 4530		podatek od towarów i usług (VAT)	plan 80 000 zł	wykonanie 38 697,74 zł
§ 4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 15 000 zł	wykonanie 13 813,86 zł

opłaty sądowe: za złożenie apelacji, opłaty kancelaryjne i egzekucyjne komornicze

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 503 790 zł, wykonanie 8 050,78 zł

Kwota 8 050,78 zł została wydatkowana na:

§ 4300		zakup usług pozostałych	plan 35 000 zł	wykonanie 3 220,00 zł
--------	--	-------------------------	----------------	-----------------------

wykonanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872) oraz w trybie zasiedzenia.

Pozostała nie wykorzystana kwota 26 480 zł zostanie wydatkowana na:

- wykonanie kopii dokumentów archiwalnych oraz wypisów i wyrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock i Skarbu Państwa,
- wykonanie operatów szacunkowych obiektów budowlanych do celów komunalizacji lub przejścia na majątek Gminy w celu pozyskania nieruchomości do zasobu gminnego (zarezerwowana kwota w wysokości 800 zł)
- mapy prawne i podziałowe doprowadzające do zgodności stany prawne z faktycznymi (zarezerwowana kwota w wysokości 20 987,20 zł),
- zagospodarowanie skweru przy ul. Świderskiej wraz z wykonaniem repliki historycznej pompy – kwota 5 000 zł

§ 4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 6 500 zł	wykonanie 0,00 zł
--------	--	---	---------------	-------------------

Kwotę zaplanowaną na wykonanie analiz dotyczących wyjaśnienia rozbieżności między treścią ksiąg wieczystych a zapisami w ewidencji gruntów w zakresie powierzchni i oznaczenia działek dla nieruchomości stanowiącej części dróg gminnych oraz na wykonanie analiz geodezyjnych dotyczących zbadania stanu zajętości gruntów podlegających art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, zajętych pod drogi ul. Moniuszki, Andriollego, Partyzantów, Pułaskiego, Mickiewicza (zarezerwowana kwota w wysokości 5 640 zł).

§ 4430		różne opłaty i składki	plan 3 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 20 000 zł	wykonanie 4 426,00 zł

- zaliczka na czynności komornicze związane z ustalaniem spisów inwentarza po osobach zmarłych, po których gmina nabyła spadek,
- opłaty za znaki sądowe w związku ze złożeniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności gminy w księgach wieczystych
- opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających zasiedzeniu i komunalizacji.

Pozostała nie wykorzystana kwota 15 559 zł została zaplanowana na: 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 postępowaniami toczącymi się w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872), opłaty sądowe związane z regulowaniem stanu prawnego w trybie zasiedzenia.

§ 6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 439 290 zł	wykonanie 404,78 zł
--------	--	--	-----------------	---------------------

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.:

- budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021 404,78 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie odbitek z mapy zasadniczej oraz pozyskanie informacji technicznych. Przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie projektu planowanie na III/IV kwartał.

Ponadto w § zaplanowana wydatki na:

- zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urzędzenia zabawowe 160 000,00 zł
- aktualizacja projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej 20 000,00 zł
- projekt i zagospodarowanie terenu osiedla między ul. Kruczą a ul. Hożą + urzędzenia zabawowe 159 290,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 533 378 zł, wykonanie 69 087,62 zł, co stanowi 12,95 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 269 608 zł, wykonanie 23 665,75 zł

Na kwotę 23 665,75 zł składają się wydatki poniesione na:

§ 4300		zakup usług pozostałych	plan 261 008 zł	wykonanie 22 655,75 zł
--------	--	-------------------------	-----------------	------------------------

- III etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka ograniczonego ulicami: Świderską, Szkolną, Przewoską, Batorego i Wiejską
- II etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”
- III etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi” I etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Karczewska”
- mapy ewidencyjne
- publikacja obwieszczeń w prasie

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłata sądowa za wyznaczenie kuratora spadku i przedstawiciela sądowego do postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy</i>	plan 3 100 zł	wykonanie 1 010,00 zł

Zrealizowane w części na dzień 30.06.2017r. przyznanych w budżecie na rok 2017 środków określonych w **dziale 710 rozdział 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego **§ 4300/10 – zakup usług pozostałych** wynika z terminów płatności w zawartych umowach jak również z terminów realizacji przedmiotowych umów określonych także na lata następne co wynika z procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie informuję, że przygotowywane są kolejne postępowania przetargowe, w wyniku których zostaną wyłonieni wykonawcy opracowań planistycznych (dotyczy zmiany studium komunikacyjnego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka). Z chwilą zawarcia umów zostaną zaangażowane środki.

Informuję, że nie wykorzystanie środków zabezpieczonych na **§ 4390/10** - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynika z faktu, że w pierwszym półroczu 2017 roku takie opracowania nie zostały zlecone.

Jednakże corocznie środki powinny być zabezpieczone z uwagi na zlecenia powyższych prac w przypadku konieczności wynikającej z bieżącej realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego.

Rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – plan 25 000 zł, wykonanie 11 009,90 zł
i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrisy, nadanie cech mapie - kwota 2 757,40 zł oraz usługi geodezyjne: wykaz zmian gruntowych i wznowienie granic – kwota 8 252,50 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 13 000 zł, wykonanie 0,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowane środki na pokrycie kosztów utrzymania mogił żołnierskich na cmentarzu w Otwock. Realizacja zadania i wydatkowanie środków w II półroczu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 225 770 zł, wykonanie 34 411,97 zł

Kwota 34 411,97 zł została wydatkowana na:

§ 4018	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 7 668 zł	wykonanie 3 193,85 zł
§ 4019	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	plan 2 356 zł	wykonanie 981,15 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i za wykonanie analiz możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania do wniosków o ustalenie warunków zabudowy w szczególnie trudnych przypadkach oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy wynikające z opracowań wyszczególnionych powyżej oraz innych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu w obszarze miasta Otwocka</i>	plan 3 710 zł	wykonanie 1 284,09 zł
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”:</i>	plan 1 320 zł	wykonanie 549,07 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”:</i>	plan 408 zł	wykonanie 168,62 zł
§ 4128	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”:</i>	plan 188 zł	wykonanie 78,25 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”:</i>	plan 60 zł	wykonanie 24,05 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe – <i>wynagrodzenia dla urbanistów za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej</i> – <i>wykonanie analiz możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania do wniosków o ustalenie warunków zabudowy w szczególnie trudnych przypadkach oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy wynikające z opracowań wyszczególnionych powyżej oraz innych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu w obszarze miasta Otwocka</i>	plan 32 190 zł	wykonanie 13 320,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – <i>wykonanie projektu studyjno-koncepcyjnego zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Warsztatowej</i> – <i>informacja techniczna dot. sposobu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków przy ul. Warsztatowej</i>	plan 42 570 zł	wykonanie 14 812,89 zł

§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 16 100 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: E-usługi w Mieście Otwock</i>		
§ 6068	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 95 360 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: E-usługi w Mieście Otwock</i>		
§ 6069	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 23 840 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: E-usługi w Mieście Otwock</i>		

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 14 351 371 zł, wykonanie 7 602 819,43 zł, co stanowi 52,98 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 434 552 zł, wykonanie 648 774,61 zł

Kwota 648 774,61 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 16 773 zł	wykonanie 16 773,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 086 486 zł	wykonanie 447 688,21 zł
	<i>w tym:</i>		
	- <i>własne</i>	<i>plan 806 495 zł</i>	<i>wykonanie 306 890,59 zł</i>
	- <i>zlecone</i>	<i>plan 279 991 zł</i>	<i>wykonanie 140 797,62 zł</i>
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 70 272 zł	wykonanie 70 271,93 zł
	<i>w tym:</i>		
	- <i>własne</i>	<i>plan 43 045 zł</i>	<i>wykonanie 43 044,93 zł</i>
	- <i>zlecone</i>	<i>plan 27 227 zł</i>	<i>wykonanie 27 227,00 zł</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 185 397 zł	wykonanie 80 483,19 zł
	<i>w tym</i>		
	- <i>własne</i>	<i>plan 125 652 zł</i>	<i>wykonanie 50 585,47 zł</i>
	- <i>zlecone</i>	<i>plan 59 745 zł</i>	<i>wykonanie 29 897,72 zł</i>
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 26 424 zł	wykonanie 7 420,71 zł
	<i>w tym</i>		
	- <i>własne</i>	<i>plan 17 909 zł</i>	<i>wykonanie 3 162,05 zł</i>
	- <i>zlecone</i>	<i>plan 8 515 zł</i>	<i>wykonanie 4 258,66 zł</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 4 000 zł	wykonanie 3 670,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło za oprawę muzyczną i oświetlenie podczas uroczystości wręczenia medali za długoletnie pozycie małżeńskie</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 620 zł	wykonanie 2 773,58 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	- <i>kwiatów dla jubilatów</i>		
	- <i>słodczy na jubileusz</i>		
	- <i>koszy na 100-lecie urodzin oraz na 70-lecie pożycia małżeńskiego</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 6 500 zł	wykonanie 3 740,00 zł
	- <i>usługa gastronomiczna podczas uroczystości nadania medali za długoletnie pozycie małżeńskie</i>		
	- <i>konservacja i renowacja ksiąg stanu cywilnego</i>		
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan 380 zł	wykonania 275,00 zł
	<i>tłumaczenia pism z języka francuskiego i ukraińskiego</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 25 000 zł	wykonanie 14 138,99 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 4 000 zł	wykonanie 1 540,00 zł
	<i>opłata za wyznaczenie przedstawiciela w toczącym się postępowaniu administracyjnym</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1 700 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 420 897 zł, wykonanie 188 872,82 zł

Kwota 188 872,82 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	plan 365 000 zł	wykonanie 178 852,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 7 897 zł	wykonanie 6 123,55 zł
	<i>w tym zakup: art. spożywczych, materiałów jednorazowych, koszty okolicznościowych, wieńców, kwiatów, dyktafonu, słuchawk</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 39 000 zł	wykonanie 2 996,60 zł
	<i>zamieszczenie publikacji (kondolencji), podpis elektroniczny, pobyt radnych na turnieju</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 6 500 zł	wykonanie 900,67 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 10 524 744 zł, wykonanie 5 792 044,82 zł

Kwota 5 792 044,82 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 27 000 zł	wykonanie 4 005,97 zł
	– zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników obsługi		
	– zakup okularów do pracy przy komputerze		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 6 373 231 zł	wykonanie 3 500 161,36 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 550 990 zł	wykonanie 550 989,90 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 205 265 zł	wykonanie 678 900,26 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 171 876 zł	wykonanie 79 093,73 zł
§ 4140	składki na PFRON	plan 115 000 zł	wykonanie 51 001,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 110 304 zł	wykonanie 76 591,80 zł
	<i>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na:</i>		
	– obsługę KZP		
	– obsługę ZFŚS		
	– wykonanie prac związanych ze sprzątaniem Urzędu		
	– dozór budynku przy ul. Marszałkowskiej		
	– dostarczenie decyzji podatkowych oraz przygotowanie do wysyłki korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru i sporządzenie pocztowej książki nadawczej		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 390 000 zł	wykonanie 152 663,95 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	– prasy, wydawnictw i książek		
	– wody dla patentów		
	– tonerów,		
	– art. spożywczych		
	– art. czystościowych		
	– art. biurowych		
	– paliwa		
	– kart magnetycznych i pilotów do szlabanu		
	– art. elektrycznych		
	– art. malarskich		
	– kwiatów		
	– art. gospodarczych i przemysłowych		
	– art. dekoracyjnych i jednorazowego użytku		
	– opon do pojazdów służbowych oraz oleju samochodowego		
	– węgla do budynku przy ul. Marszałkowskiej		
	– druków m.in. opłaty targowej		
	– flag, banerów, art. medycznych, etykiet, mebli biurowych i inne zakupy		
	– aparatów telefonicznych oraz części do instalacji telefonicznej		
	– akcesoriów i części komputerowych		
	– licencji na oprogramowanie		
	– skanera		
§ 4260	zakup energii	plan 269 178 zł	wykonanie 138 444,92 zł
	– sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej		
	– energia ciepła dostarczana do UM		
	– opłata za wodę		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 50 000 zł	wykonanie 10 276,45 zł
	– konserwacja urzędzeń c.o.		
	– naprawa i przegląd samochodów służbowych i przyczepy		
	– naprawa niszczarek		
	– konserwacja systemu alarmowego Urzędu		
	– naprawa ekspresów do kawy		
	– konserwacja kserokopiarki		
	– konserwacja klimatyzacji		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 15 000 zł	wykonanie 8 310,00 zł
	<i>badania okresowe pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 743 000 zł	wykonanie 303 267,99 zł
	– obsługa prawna		
	– wywóz nieczystości		

	– monitoring		
	– opłata za eksploatację budynku przy ul. Kruczej		
	– dzierżawa mat		
	– usługa pralnicza		
	– opłaty za odprowadzanie ścieków		
	– usługa serwisowa pojazdów służbowych		
	– wykonanie pieczęci urzędowych		
	– serwis odświeżaczy powietrza w toaletach dla interesantów		
	– ogłoszenia prasowe		
	– wykonanie wizytówek		
	– serwis oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Miasta		
	– opłata za Hosting BIP i serwer poczty		
	– certyfikat kwalifikowany opłata za przesyłki kurierskie		
	– opłaty związane z wysyłką korespondencji		
	– usługi modułu Konsultacji Społecznych		
	– inkaso opłaty skarbowej i opłaty notarialne		
	– licencja na Moduł Konsultacji Społecznych		
	– usługi związane z centralizacją VAT		
	– wypisy z rejestru gruntów		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 90 000 zł	wykonanie 38 213,17 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 15 200 zł	wykonanie 7 287,78 zł
	<i>czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 32 000 zł	wykonanie 15 581,47 zł
	– delegacje		
	– ryczałty samochodowe		
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 1 200 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 103 000 zł	wykonanie 33 776,48 zł
	– opłaty RTV		
	– ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i OC		
	– opłaty komornicze		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 173 000 zł	wykonanie 129 266,58 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 46 000 zł	wykonanie 685,86 zł
	<i>opłaty sądowe od wniosków, wniesionych pozwów w sprawach o egzekucję należności z tytułu opłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste oraz zaliczki na koszty egzekucji</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 35 000 zł	wykonanie 13 526,15 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 8 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyzsza kwota zostala zaplanowana na remont lazienki w bud. C, pomieszczeniu dozorców wraz z wymianą instalacji hydraulicznej i stolarki drzwiowej</i>		
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 33 000 zł, wykonanie 14 660,50 zł		
Kwota 14 660,50 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 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 22 000 zł	wykonanie 14 660,50 zł
	– druk ogłoszeń i reklam w prasie		
	– koncerty związane z promocją miasta		
	– aktualizacja strony internetowej		
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 618 910 zł, wykonanie 869 033,14 zł.		
Kwota 869 033,14 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające przepisów BHP	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 963 024 zł	wykonanie 498 082,02 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej</i>		

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 95 060 zł	wykonanie 75 907,78 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 190 022 zł	wykonanie 90 239,47 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 21 713 zł	wykonanie 9 303,63 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 3 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tuszy i tonerów, drobnego wyposażenia i papieru xero, programów komputerowych i licencji, prasy i poradników, paliwa do samochodu Citroen Jumper zakup artykułów na narady dyrektorów placówek</i>	plan 55 000 zł	wykonanie 13 727,27 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za energię ciepłą i elektryczną oraz wodę dostarczaną do budynku przy ul. Skłodowskiej oraz koszty utrzymania lokalu Oświaty przy ul. Johna Lennona</i>	plan 30 000 zł	wykonanie 22 933,38 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Kwota zaplanowana na pokrycie kosztów napraw sprzętu biurowego, konserwację kopiarek i drukarek oraz na naprawy samochodu służbowego.</i>	plan 3 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 1 300 zł	wykonanie 103,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi hostingowe, odprowadzenie ścieków w budynku przy ul Skłodowskiej, koszty utrzymania lokalu przy ul. Johna Lennona, usługi w zakresie BHP, badanie techniczne samochodu służbowego, przeglądy drukarek, opracowanie projektu instalacji obiegu dokumentów w zakresie rozliczeń Vat, usługi w zakresie konserwacji klimatyzatorów,</i>	plan 110 000 zł	wykonanie 81 568,61 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 7 000 zł	wykonanie 4 497,54 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>czynsz za lokal</i>	plan 100 368 zł	wykonanie 50 184,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje pracowników na szkolenia i kursy</i>	plan 800 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia Oświaty Miejskiej</i>	plan 3 000 zł	wykonanie 1 893,93 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 18 323 zł	wykonanie 13 742,25 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości położonej przy ul. Skłodowskiej, przekazanej Oświacie w trwałą zarząd</i>	plan 2 000 zł	wykonanie 1 589,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 800 zł	wykonanie 657,26 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 10 000 zł	wykonanie 4 604,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 319 268 zł, wykonanie 89 433,54 zł			
Kwota 89 433,54 zł została wydatkowana na:			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników – „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 142 309 zł	wykonanie 40 793,80 zł 23 544,10 zł 17 249,70 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>	plan 8 381 zł	wykonanie 4 445,86 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne – „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 25 236 zł	wykonanie 7 732,80 zł 4 782,99 zł 2 949,81 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy – „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 3 596 zł	wykonanie 1 102,07 zł 681,70 zł 420,37 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 9 500 zł	wykonanie 0,00 zł 0,00 zł
§ 4270	zakup materiałów i wyposażenia – „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 26 546 zł	wykonanie 7 115,55 zł 2 804,40 zł 4 311,15 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł 0,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 70 200 zł	wykonanie 14 325,00 zł 5 500,00 zł

	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		8 825,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki opłacenie składki na Związek Miast Polskich	plan 22 000 zł	wykonanie 13 918,46 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
Plan w tym dziale wynosi 15 950 zł, wykonanie 66,98 zł, co stanowi 0,42 % planu i obejmuje:			
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 801 zł, wykonanie 66,98 zł i obejmuje wydatki na pokrycie kosztów delegacji do Krajowego Biura Wyborczego.		
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 7 149 zł, wykonanie 0,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Otwocka w okręgu wyborczym nr 9.		
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		
Plan w tym dziale wynosi 1 644 294 zł, wykonanie 583 700,32 zł, co stanowi 35,50 % planu i obejmuje:			
Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji – plan 120 000 zł, wykonanie 4 000 zł		
Kwota 4 000 zł została wydatkowana na:			
§ 2300	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę za służby ponadnormatywne policjantów z KP Policji w Otwocku (piesze patrole). Pozostała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów patroli pieszych w II półroczu oraz na nagrody finansowe dla policjantów KP Policji w Otwocku</i>	plan 70 000 zł	wykonanie 4 000,00 zł
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Powyższa kwota została zaplanowana na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego malolitrażowego w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku - kwota 25 000 zł oraz na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego malolitrażowego w wersji oznakowanej dla KP Policji w Otwocku – kwota 25 000 zł.</i>	plan 50 000 zł	wykonanie 0,00 zł
Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł. Kwotę zaplanowano na zakup pojazdu typu Quad (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)		
Rozdział 75412	Ochotnicze strażę pożarne – plan 723 881 zł, wykonanie 148 117,30 zł i została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:		
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz na zakup ubrań specjalnych dla OPS Jabłonna</i>	plan 60 000 zł	wykonanie 13 292,00 zł
	– OSP Wólka Młdżka		4 509,00 zł
	– OSP Jabłonna		8 783,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 33 658 zł	wykonanie 16 342,80 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2 769 zł	wykonanie 2 768,59 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6 340 zł	wykonanie 3 362,58 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 904 zł	wykonanie 479,28 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za szkolenie BHP i p.poż strażaków OPS Wólka Młdżka</i>	plan 900 zł	wykonanie 900,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i> – paliwa do samochodów pożarniczych oraz do pozostałego sprzętu będącego na wyposażeniu OPS Wólka Młdżka Zakupiono także: odkurzacz przemysłowy, rolety okienne, szafki strażackie, drzwi stalowe, stół warsztatowy, dętkę i oponę do STAR 244, kosiarkę spalinową, olej połowy, płytki chodnikowe, wodę gazowaną, regały warsztatowe, szafę aktową, prasę, rękawiczki, farbę i grunt do betonu oraz gres, klej i fugę. – oleju napędowego, benzyny bezołowiowej terminal GSM, węży tłocznych, prądownicy wodnej, nożyc do prętów, pasów wyciągowych, hydronetki, agregatu prądotwórczego, pasów transportowych, masztu, mundurów strażackich, koszul, czapek, kapeluszy i sznurów, dystynkcji, rękawiczek, pagonów, pasów i krawatów dla OPS Jabłonna	plan 55 000 zł	wykonanie 43 203,67 zł
			21 074,92 zł
			22 128,75 zł
§ 4260	zakup energii <i>zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla potrzeb:</i> – OSP Wólka Młdżka – OSP Jabłonna	plan 20 000 zł	wykonanie 10 095,80 zł
			3 074,76 zł
			7 021,04 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 70 000 zł	wykonanie 47 786,65 zł

	– konserwacja aparatów powietrznych oraz serwis selektywnego wywoływania, naprawę koła w STAR 244 oraz remont budynku gospodarczego w straźnicy OSP Wólka Mładzka		26 180,05 zł
	– remont posadzki w garażu, naprawa terminala GSM, serwis selektywnego wywoływania oraz remont w straźnicy OSP Jabłonna		21 606,60 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania psychotechniczne i lekarskie strażaków OSP Wólka Mładzka</i>	plan 4 500 zł	wykonanie 850,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków oraz badania techniczne samochodów:</i>	plan 9 510 zł	wykonanie 2 307,17 zł
	– OSP Wólka Mładzka		1 283,14 zł
	– OSP Jabłonna		1 024,03 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>opłata za rozmowy telefoniczne oraz opłata za powiadomienia SMS-em o akcjach</i>	plan 3 300 zł	wykonanie 966,00 zł
	– OSP Wólka Mładzka		446,86 zł
	– OSP Jabłonna		519,14 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłaty za ubezpieczenia strażnic, strażaków oraz samochodów strażackich</i>	plan 55 000 zł	wykonanie 4 784,59 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2 000 zł	wykonanie 978,17 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 400 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na zakup samochodu gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wólka Mładzka</i>		
Rozdział 75414	Obrona cywilna – plan 21 000 zł, wykonanie 4 600,66 zł		
	<i>Kwota 4 600,66 zł została wydatkowana na:</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>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.</i>	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Kwota została zaplanowana na zakup masek p/gaz., narzędzi i urządzeń do ratownictwa ogólnego oraz na zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu OC.</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za energię dostarczoną do schronu przy ul. Kmicica</i>	plan 3 000 zł	wykonanie 1 672,78 zł
§ 4270	zakup remontowych <i>Kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów przeglądu i konserwacji sterowania radiowego syrenami alarmowymi w mieście.</i>	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów wywozu śmieci z lokalu przy ul. Kmicica 5. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na szkolenia i ćwiczenia kurierów Urzędu oraz formacji obrony cywilnej oraz na kolejne opłaty za wywóz śmieci.</i>	plan 1 000 zł	wykonanie 70,14 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica</i>	plan 6 000 zł	wykonanie 2 857,74 zł
Rozdział 75416	Straż gminna (miejska) – plan 617 100 zł, wykonanie 401 085,66 zł		
	<i>Kwota 401 085,66 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej i obejmuje:</i>		
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>ekwiwalent za pranie umundurowania służbowego</i>	plan 18 800 zł	wykonanie 7 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 404 347 zł	wykonanie 262 835,35 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 44 953 zł	wykonanie 44 952,10 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 77 300 zł	wykonanie 52 742,12 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 10 000 zł	wykonanie 7 042,62 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup części zamiennych i paliwa do pojazdów służbowych</i>	plan 15 000 zł	wykonanie 8 830,11 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawy bieżące pojazdów służbowych</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 3 910,24 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania okresowe - specjalistyczne strażników</i>	plan 1 500 zł	wykonanie 390,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty za przegląd techniczny i wymiany opon w pojazdach</i>	plan 2 200 zł	wykonanie 1 559,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenia pojazdów służbowych Straży Miejskiej</i>	plan 12 000 zł	wykonanie 486,24 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 15 000 zł	wykonanie 11 337,88 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 11 000 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 72 313 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – kwota 3 000 zł, prowadzenia Samorządowego Informatora SMS – kwota 5 000 zł oraz na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przez zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego – kwota 64 313 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 70 000 zł, wykonanie 25 896,70 zł

Kwota 25 896,70 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zakup energii	plan 10 000 zł	wykonanie 989,20 zł
	<i>odpłatność za wodę zużytą przez KP PSP w Otwocku oraz OSP Wólka Mładzka i Jabłonna do celów gaśniczych</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 60 000 zł	wykonanie 24 907,50 zł
	<i>utrzymanie systemu monitoringu miejskiego</i>		

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 1 369 888 zł, wykonanie 249 308,67 zł, co stanowi 18,20 % planu i obejmuje:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 960 000 zł, wykonanie 249 308,67 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętej pożyczki.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 409 888 zł, wykonanie 0,00 zł

Kwota w powyższym rozdziale została zaplanowana na wypłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z poręczenia udzielonego Spółce OPWiK.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 899 508 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 7 865 zł, wykonanie 0,00 zł

W rozdziale zaplanowana wydatki na pokrycie kosztów uregulowania zobowiązań majątkowych wynikających ze spadkobrania Gminy Otwock.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 891 643 zł, wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na: rezerwę ogólną (kwota 125 312 zł), rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 494 196 zł), rezerwę celową na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania (kwota 192 135 zł) oraz na rezerwę celową na Rodzinke 3+ -(kwota 80 000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 60 094 834 zł, wykonanie 27 434 675,68 zł, co stanowi 45,65 % i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 22 258 312 zł, wykonanie 10 294 574,46 zł

Kwota 10 294 574,46 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 1 000 000 zł	wykonanie 454 278,18 zł
	– <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny</i>		<i>318 337,86 zł</i>
	– <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich</i>		<i>135 940,32 zł</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	plan 166 626 zł	wykonanie 485,95 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 13 759 281 zł	wykonanie 6 203 818,33 zł
	<i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1 011 516 zł	wykonanie 984 115,71 zł
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli administracji i obsługi szkół podstawowych</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników szkół	plan 2 531 016 zł	wykonanie 1 157 226,88 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 316 010 zł	wykonanie 139 955,46 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 20 000 zł	wykonanie 4 541,00 zł
	<i>składki odprowadzone przez SP Nr 6</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 12 000 zł	wykonanie 356,50 zł
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej</i>		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 6 000 zł	wykonanie 1 855,00 zł
	<i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 450 999 zł	wykonanie 176 540,22 zł
	<i>w tym zakup: opatu, zakup środków czystości, oleju opałowego, materiałów do remontów, artykułów biurowych, świadectw, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, części do naprawy ksero, kredy, tonerów do kserokopiarek, pieczętek, prasy, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych i licencji, zakup wody do picia dla dzieci, art. hydraulicznych, paliwa do kosiarzek szkolnych, ziemi ogrodowej, rolet, drzwi wewnętrznych, zakup soli drogowej, papieru xero, farb do malowania pomieszczeń, art. elektrycznych, art. ogrodniczych</i>		

§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek <i>w tym zakup: książek i czasopism do biblioteki szkolnej, zakup pomocy do wychowania fizycznego, pomocy do pracowni chemicznej i fizycznej, zakup zestawów komputerowych w SP12 w ramach budżetu obywatelskiego, zakup zestawów interaktywnych w SP9 w ramach budżetu obywatelskiego</i>	plan 269 684 zł	wykonanie 68 676,81 zł
§ 4260	zakup energii – ciepłej, – elektrycznej, – oraz gazu i wody,	plan 720 000 zł	wykonanie 393 713,24 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i> – SP-1 konserwacja systemów CCTV, naprawa telewizora, wymiana i naprawa lamp oświetleniowych, wymiana drzwi wewnętrznych, – SP- 5 konserwacja dźwigu towarowego, remont instalacji elektrycznej, – SP-6 konserwacja xero, – SP-12 konserwacja dźwigu towarowego, usunięcie awarii zimnej wody, naprawa lamp jarzeniowych, naprawa i przegląd instalacji centralnego ogrzewania, naprawa laptopa i komputera, naprawa odkurzacza	plan 158 000 zł	wykonanie 18 298,63 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych pracowników szkół</i>	plan 23 000 zł	wykonanie 2 520,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi kominarskie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, przegląd sprzętu p/poż. i urządzeń gazowych, nadzór nad pracami kotłowni, abonament RTV, dorobienie kluczy, przeglądy budynków szkolnych, usługi kserograficzne, utrzymanie strony internetowej, archiwizacja dokumentacji szkolnej, wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, podpis elektroniczny, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p/pożarowego, polimeryzacja wykładziny pcv, usługi w zakresie bhp</i>	plan 180 000 zł	wykonanie 94 026,88 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 28 016 zł	wykonanie 9 129,51 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>badanie wody</i>	plan 6 600 zł	wykonanie 159,90 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe i ryczałty samochodowe SP Nr 6 i 8</i>	plan 3 508 zł	wykonanie 1 474,32 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie budynków, mienia i pracowni komputerowych szkół podstawowych, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska SP6, opłaty za dozór techniczny,</i>	plan 87 840 zł	wykonanie 28 560,74 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 692 366 zł	wykonanie 519 274,50 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa <i>kwota zaplanowana na pokrycie kosztów wydania decyzji przez Sanepid, Straż Pożarną.</i>	plan 350zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie pracowników administracji</i>	plan 5 500 zł	wykonanie 1 541,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	plan 810 000 zł	wykonanie 34 025,70 zł
	1. projekt i budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie SP 6 <i>W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</i>		9 840,00 zł
	2. budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego SP 12 <i>Wydatki poniesiono na; mapę do celów projektowych oraz na kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji elektrycznej.</i>		24 095,70 zł
	3. projekt sali gimnastycznej SP 9 <i>Powyższa kwota została wydatkowana na mapę do sporządzenia projektu Sali.</i>		90,00 zł
	<i>Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na:</i>		
	1. wymiana ogrodzenia w SP 5 – kwota 30 000 zł		
	2. wymiana pieca gazowego c.o. w SP 9 – kwota 10 000 zł		
Rozdział	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 743 087 zł, wykonanie 297 894,64 zł		
Kwota 297 894,64 zł została wydatkowana na:			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 529 463 zł	wykonanie 202 869,65 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 31 369 zł	wykonanie 29 944,85 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 98 757 zł	wykonanie 44 225,49 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 13 094 zł	wykonanie 5 433,56 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>środki na nagrody konkursowe dla dzieci</i>	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 21 000 zł	wykonanie 1 032,05 zł

	<i>zakup art. papierniczych, art. do drobnych napraw i śr. czystości</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup zabawek i gier</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 531,29 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 200 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 29 704 zł	wykonanie 13 857,75 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – plan 15 152 370 zł, wykonanie 7 088 445,99 zł			
Kwota 7 088 445,99 zł została wydatkowana na:			
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Otwocka – do przedszkoli publicznych w innych gminach:</i>	plan 120 000 zł	wykonanie 7 947,05 zł
	– Gmina Karczew		6 719,86 zł
	– Gmina Celestynów		120,63 zł,
	– Gmina Wiązowna		1 106,56 zł
§ 2540	dotację dla niepublicznych przedszkoli	plan 3 878 000 zł	wykonanie 1 891 976,18 zł
	– Przedszkole „Anielinek”		193 072,56 zł
	– Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		455 499,10 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”		198 258,70 zł
	– Przedszkole „Otwockie Maluchy”		151 602,36 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		98 498,82 zł
	– „Domowe Przedszkole”		106 927,48 zł
	– „Patkowe Przedszkole”		481 382,50 zł
	– Przedszkole „Wesołe Misie”		174 328,38 zł
	– Przedszkole „Przytulaki”		32 406,28 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.</i>	plan 5 800 zł	wykonanie 888,06 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli</i>	plan 6 427 782 zł	wykonanie 3 038 058,31 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 480 000 zł	wykonanie 475 334,22 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 200 252 zł	wykonanie 581 455,64 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 122 244 zł	wykonanie 55 652,25 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON <i>składki na PFRON w Przedszkolu Nr 3 i 18</i>	plan 13 000 zł	wykonanie 4 126,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na: prace porządkowe i malowanie pomieszczeń</i>	plan 4 000 zł	wykonanie 122,96 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>zakup nagród dla laureatów XII Konkursu Piosenki „Śpiewaj z Kubusiem”</i>	plan 1 500 zł	wykonanie 499,26 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, farb do malowania pomieszczeń przedszkolnych i art. malarskich, materiałów do drobnych napraw i remontów, prenumerata prasy, dzienników zajęć, artykułów ogrodniczych, druków, tuszów i tonerów do drukarek, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych i licencji, kserokopiarki, kosy spalinowej, paliwa do kosiarki przedszkolnej, art. wyposażenia apteczek przedszkolnych, wody do picia dla dzieci, szafy, paneli i słupków do ogrodzenia terenu w Przedszkolu nr 10, zakup piasku do piaskownicy,</i>	plan 210 000 zł	wykonanie 77 435,25 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek <i>zakup zabawek, książek, gier i układanek, pomocy logopedycznych, matematycznych i dydaktycznych oraz zakup ekranu projekcyjnego</i>	plan 80 000 zł	wykonanie 23 086,64 zł
§ 4260	zakup energii – elektrycznej, – ciepłej, – gazu i wody	plan 530 500 zł	wykonanie 274 926,13 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i> – P-3 malowanie kominów, usunięcie awarii wodnej – P-10 naprawa laptopa, naprawa instalacji odcinka kanalizacji i studzienki – P-16 konserwacja dźwigu towarowego, remont obudów grzejników, – P-17 usunięcie awarii wody, naprawa kserokopiarki, – P-18 konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kotłowni – P-20 konserwacja xero	plan 215 500 zł	wykonanie 35 885,68 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 13 700 zł	wykonanie 2 099,00 zł

	<i>koszty badań profilaktycznych dla pracowników</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, odprowadzenie ścieków, przeglądy gazowe i elektryczne, monitorowanie obiektów przedszkolnych, zakup usług pocztowych, utrzymanie stron internetowych, przeglądy sprzętu p/pożarowego, usługi informatyczne, usługi w zakresie bhp, przechowywanie dokumentacji archiwalnej, abonament RTV, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p/pożarowego, dowóz piasku do piaskownicy, usługa - nauka języka angielskiego dzieci w Przedszkolach (zgodnie z podstawą programową), zagospodarowanie ogrodu w P15 w ramach budżetu obywatelskiego, opłata za zwiększenie mocy elektrycznej,</i>	plan 235 000 zł wykonanie 89 206,46 zł
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, w tym:</i>	plan 830 000 zł wykonanie 248 913,25 zł
	– <i>Józefów</i>	212 281,06 zł
	– <i>Karczew</i>	732,34 zł
	– <i>Celestynów</i>	16 673,30 zł
	– <i>M. st. Warszawa</i>	5 038,73 zł
	– <i>Wiązowna</i>	13 783,26 zł
	– <i>Mińsk Mazowiecki</i>	404,56 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 20 550 zł wykonanie 9 304,93 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>środki zaplanowane na wykonanie ekspertyz, wydanie opinii, badanie wody</i>	plan 13 000 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>czynsz za Przedszkola Nr 12</i>	plan 25 000 zł wykonanie 11 232,90 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałt dla pracownika Przedszkola Nr 17</i>	plan 2 112 zł wykonanie 868,77 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenia mienia przedszkoli</i>	plan 20 200 zł wykonanie 9 693,30 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 338 330 zł wykonanie 249 003,75 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 900 zł wykonanie 230,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie mapy do celów projektowych w związku z realizacją zadania „termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplickiego (m.in.. elewacja zewnętrzna + stropodach)”. Ponadto w § zaplanowana środki na realizację następujących zadań</i>	plan 363 000 zł wykonanie 500,00 zł
	1. <i>bezpieczny plac zabaw – teren Przedszkola nr 15- kwota 50 000 zł</i>	
	2. <i>budowa nawierzchni bezpiecznej w przedszkolu przy ul. Jodłowej – kwota 53 000 zł</i>	
	3. <i>wymiana pieca gazowego c.o. Przedszkole nr 4 – kwota 40 000 zł</i>	
	4. <i>modernizacja i rozbudowa placu zabaw Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplickiego- kwota 85 000 zł</i>	
Rozdział 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 278 871 zł, wykonanie 50 662,56 zł i obejmuje dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Mali Nobliści” kwota 18 309,90 zł, „Serduszka” kwota 31 098,00 zł oraz „Laudame” kwota 1 254,66 zł.	
Rozdział 80110	Gimnazja – plan 12 145 092 zł, wykonanie 5 702 430,10 zł	
Kwota 5 702 430,10 zł została wydatkowana na:		
§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Rodziny</i> <i>dotacja dla Gimnazjum im. Noblistów Polskich</i>	plan 482 813 zł wykonanie 121 662,54 zł 109 734,84 zł 11 927,70 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	plan 501 264 zł wykonanie 202,60 zł
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń <i>pochodne od wypłaconej nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla pracownika Gimnazjum Nr 4</i>	plan 1 364 zł wykonanie 1 364,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w gimnazjach</i>	plan 7 156 687 zł wykonanie 3 528 508,26 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 620 899 zł wykonanie 568 700,13 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 313 386 zł wykonanie 681 642,17 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 149 820 zł wykonanie 72 396,66 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON <i>Kwota zaplanowana na opłacenie przez Gimnazjum Nr 3 składki na rzecz PFRON-u.</i>	plan 3 600 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 3 105 zł	wykonanie 452,56 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 1 500 zł	wykonanie 620,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 177 800 zł	wykonanie 94 172,13 zł
	<i>w tym zakup: opał, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, materiałów do remontów, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, druków, programów komputerowych i licencji, wyposażenie apteczki, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru xero, stolików komputerowych, prasy i poradników, art. elektrycznych i hydraulicznych, farb do malowania pomieszczeń i art. malarskich, paliwa do kosiarki szkolnej, soli drogowej, pieczętek, paneli podłogowych, drzwi aluminiowych,</i>		
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	plan 64 000 zł	wykonanie 4 187,48 zł
	<i>w tym zakup: sprzętu sportowego, projektora i uchwytów, książek do biblioteki oraz pomocy do pracowni fizycznej</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 367 500 zł	wykonanie 179 952,40 zł
	– elektrycznej, – ciepłej, – gazu i wody,		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 194 700 zł	wykonanie 74 435,96 zł
	<i>w tym:</i> – GM-1 usunięcie awarii odcinka kanalizacyjnego, konserwacja kserokopiarki, naprawa ogrodzenia, remont sali lekcyjnej, – GM-2 wymiana rur stalowych centralnego ogrzewania w kotłowni, malowanie sal, – GM-3 naprawa oświetlenia, naprawa kolumny nagłaśniającej, remont gaśnicy, konserwacja drukarek, remonty podłóg, naprawy ścian – GM-4 remont sal lekcyjnych, remont drzwi, remont toalet		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 8 500 zł	wykonanie 508,00 zł
	<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 200 000 zł	wykonanie 59 408,97 zł
	<i>usługi kominiarskie, monitorowanie pracowni komputerowych i budynków gimnazjów, przegląd sprzętu p/poż, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynków, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi hostingowe, przeglądy gazowe instalacji, abonament RTV, usługi w zakresie bhp, wymiana hydrantów przeciwpożarowych w GM2, usunięcie zatoru kanalizacyjnego, montaż drzwi, zabudowa skrzynek z urządzeniami elektrycznymi, programowanie centrali telefonicznej, wycinka drzew, wykonanie map, przegląd i naprawa stacji gazu,</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 16 200 zł	wykonanie 6 952,60 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 3 200 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na wykonanie ekspertyz, wydanie opinii, badanie wody</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 3 000 zł	wykonanie 2 075,22 zł
	<i>delegacje służbowe dla pracowników gimnazjów oraz ryczałt samochodowy pracownika Gimnazjum Nr 2</i>		
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana na pokrycie kosztów wyjazdów nauczycieli i uczniów.</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 34 500 zł	wykonanie 17 111,96 zł
	– ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz mienia gimnazjów – opłata za korzystanie przez Gimnazjum Nr 2 ze środowiska		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 349 054 zł	wykonanie 261 790,50 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 4 100 zł	wykonanie 1 385,96 zł
	<i>szkolenie pracowników administracyjnych</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 474 000 zł	wykonanie 12 300,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje wydatki na kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Gimnazjum Nr 1. Ponadto w § zaplanowano środki na:</i> 1. wymiana pieca gazowego c.o. Gimnazjum nr 1 – kwota 20 000 zł 2. budowa placu zabaw na terenie obecnego Gimnazjum Nr 2 – kwota 170 000 zł		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 12 600 zł	wykonanie 12 600,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup mat sportowych dla Gimnazjum Nr 2</i>		
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 482 341 zł, wykonanie 256 096,45 zł			
Kwota 259 096,45 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 400 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 76 448 zł	wykonanie 36 063,07 zł
	<i>wynagrodzenia dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>		
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	plan 6 398 zł	wykonanie 5 759,53 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 15 213 zł	wykonane 7 236,05 zł

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 668 zł	wykonanie 764,78 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana na pokrycie kosztów zastępstwa kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i ich opiekuna.</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 43 000 zł	wykonanie 15 293,32 zł
	<i>zakup paliwa oraz części do napraw autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych,</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 4 000 zł	wykonanie 200,00 zł
	<i>naprawa autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 200 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 325 000 zł	wykonanie 184 856,20 zł
	<i>usługi wulkanizacyjne i badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwocskich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 100 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 7 000 zł	wykonanie 4 488,00 zł
	<i>ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 914 zł	wykonanie 1 435,50 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	– plan 187 809 zł, wykonanie 87 391,18 zł	
Kwota 87 391,18 zł została wydatkowana na:			
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 47 562 zł	wykonanie 17 310,00 zł
	<i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 140 247 zł	wykonanie 70 081,18 zł
	<i>szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli, doszkalanie dyrektorów, zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>		
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	– plan 4 066 577 zł, wykonanie 1 857 822,47 zł	
Kwota 1 857 822,47 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 10 400 zł	wykonanie 803,16 zł
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników kuchni</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 329 254 zł	wykonanie 1 095 405,70 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek</i>		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 178 571 zł	wykonanie 158 396,72 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 419 189 zł	wykonanie 206 812,41 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 41 821 zł	wykonanie 19 927,22 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 3 190 zł	wykonanie 190,33 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 65 000 zł	wykonanie 22 856,45 zł
	<i>w tym zakup: środków czystości, wyposażenia do kuchni, miksera, artykułów do drobnych napraw, materiałów do remontów, programów do stołówek, materiałów biurowych dla intendentelek,</i>		
§ 4220	zakup środków żywności	plan 729 618 zł	wykonanie 285 720,10 zł
	<i>środki na realizację programu „Rodzina 3+”</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 26 000 zł	wykonanie 1 051,65 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 65 000 zł	wykonanie 1 713,28 zł
	<i>drobne naprawy, usunięcie awarii gazowej, naprawa pieca i kuchni gazowej, naprawa szatkownicy,</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 5 650 zł	wykonanie 341,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 000 zł	wykonanie 1 141,20 zł
	<i>usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do codziennej pracy, czyszczenie piecyka gazowego</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 3 050 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana m.in. na badanie wody.</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 83 234 zł	wykonanie 58 313,25 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 3 000 zł	wykonanie 230,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 35 000 zł	wykonanie 4 920,00 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>		
	1. SPI - budowa wejścia ewakuacyjnego z pomieszczeń kuchni		615,00 zł
	<i>Wydatki obejmowały koszty mapy do celów projektowych.</i>		
	2. doprowadzenie gazu do kuchni szkolnej i przebudowa kuchni w GM4		4 305,00 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na projekt techniczny instalacji gazowej.</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 63 100 zł	wykonanie 0,00 zł

Ponadto w § zaplanowano środki na:

1. zakup szafy przelotowej SP 6 – kwota 3 700 zł
2. zakup patelni elektrycznej SP -12 - kwota 3 700 zł
3. zakup obieraczki do ziemniaków SP – 12 – kwota 4 300 zł
4. zakup szafek i regałów do kuchni i magazynu GM 2 – kwota 12 000 zł
5. zakup pieca konwekcyjnego GM 3 – kwota 10 000 zł
6. zakup wentylatora z ogrzewnicą P6 – kwota 12 000 zł
7. zakup kuchni gazowej P 18 – kwota 5 000 zł
8. szafek ze stali nierdzewnej P-20 - kwota 5 000 zł
9. zakup dwóch szaf przelotowych z drzwiami przesuwanymi dla SP 6 – kwota 7 400 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 1 450 367 zł, wykonanie 631 256,24 zł

Kwota 631 256,24 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 1 199 843 zł	wykonanie 567 403,67 zł
	<i>koszty uczęszczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych</i>		
	- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		721,60 zł
	- Przedszkole „Otwockie Maluchy”		11 803,26 zł
	- Przedszkole „Małych Odkrywców”		67 950,02 zł
	- Przedszkole Niepubliczne „Anielinek”		2 164,80 zł
	- Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		50 331,09 zł
	- „Patkowie Przedszkole”		20 462,46 zł
	- Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie”		47 298,70 zł
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME		366 671,74 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 124 395 zł	wykonanie 33 464,89 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 12 272 zł	wykonanie 3 430,29 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 24 151 zł	wykonanie 6 273,80 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 368 zł	wykonanie 891,32 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 24 000zł	wykonanie 6 803,72 zł
	<i>zakup materiałów biurowych, papieru xero, art. do remontu, drobnego wyposażenia</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 18 000 zł	wykonanie 5 985,05 zł
	<i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 30 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na przeglądy sprzętu</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 9 338 zł	wykonanie 7 003,50 zł
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 2 501 932 zł, wykonanie 867 012,27 zł		

Kwota 867 012,27 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 104 456 zł	wykonanie 24 482,58 zł
	<i>koszty uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich</i>		
§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 28 700 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 599 767 zł	wykonanie 561 529,94 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 163 398 zł	wykonanie 64 301,60 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 291 628 zł	wykonanie 97 183,14 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 41 825 zł	wykonanie 13 813,20 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na zakup nagród dla uczniów</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 46 000 zł	wykonanie 9 109,25 zł
	<i>zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. do drobnych napraw, zakup druków szkolnych, tonerów</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 48 000 zł	wykonanie 1 868,55 zł

	<i>zakup książek do biblioteki, pilek lekarskich oraz pomocy do fizyki i dyktafonu</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 45 900 zł	wykonanie 26 469,26 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 14 800 zł	wykonanie 3 516,00 zł
	<i>remonty sal, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych oraz naprawa ogrodzenia</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 950 zł	wykonanie 103,00 zł
	<i>badania okresowe nauczycieli pracującymi z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 28 000 zł	wykonanie 4 629,75 zł
	<i>usługi kominarskie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługa kserograficzna, przeglądy gaśnic, usługa kominarska</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 80 008 zł	wykonanie 60 006,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Środki na specjalistyczne szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym.</i>		

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 828 076 zł, wykonanie 301 089,32 zł.

Kwota 301 089,32 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 76 000 zł	wykonanie 4 900,00 zł
	<i>wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6 372 zł	wykonanie 1 128,82 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 30 940 zł	wykonanie 6 340,59 zł
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla koordynatora sportu oraz opiekę medyczną na zawodach sportowych</i>		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 5 700 zł	wykonanie 2 981,36 zł
	<i>nagrody za udział w Sportowej Spartakiadzie Międzyszkolnej, nagrody dla dzieci za udział w konkursach przedszkolnych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 8 000 zł	wykonanie 6 699,55 zł
	<i>Nagrody – karty pucharowe dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce, nagroda dla placówki z okazji jubileuszu placówki</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 50 000 zł	wykonanie 16 866,00 zł
	<i>wypożyczenie łóżek, usługi informatyczne, usługi pomocy prawnej, opłata startowa na zawodach sportowych, opłaty za dowóz uczniów na zawody sportowe</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 349 564 zł	wykonanie 262 173,00 zł
	<i>środki na wypłatę zapomóg oraz innych świadczeń dla nauczycieli emerytów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 300 000 zł	wykonanie 0,00 zł

Kwota została zaplanowana na realizację zadania pn.:

1. projekt budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej. - kwota 200 000 zł
W ramach zadania zawarto umowę na nadzór inwestorski nad projektem. Wykonanie projektu w IV kwartale.
2. realizacja projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - placówki oświatowe – kwota 100 000 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 984 393 zł, wykonanie 679 216,81 zł, co stanowi 69,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł i obejmuje realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii, w tym: wydruk materiałów do zajęć, wykład profilaktyczny, nagranie symulacji rozprawy, usługa cateringowa oraz przedstawienie profilaktyczne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 828 393 zł, wykonanie 653 216,81 zł

Kwota 653 216,81 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 548 000 zł	wykonanie 508 000,00 zł
	– prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działania prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka		250 000,00 zł
	– profilaktyka i edukacja młodzieży gimnazjalnej – przeciwdziałanie patologiom społecznym		10 000,00 zł
	– prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z ternu Świdra		40 000,00 zł
	– prowadzenie zajęć wychowawczych przy kościele św. Wincentego a'Paulo		33 000,00 zł
	– profilaktyka poprzez sport		85 000,00 zł
	– realizacja programu i działań profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia oraz członków tych rodzin		25 000,00 zł
	– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka		50 000,00 zł
	– wspieranie i realizacja programu profilaktyczno–terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu		10 000,00 zł

	– zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktyki podczas spływu kajakowego		5 000,00 zł
§ 2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Pomoc finansowa Powiatowi Otwockiemu na dofinansowanie zorganizowanie i przeprowadzenia profilaktycznego szkolnego wyjazdu do Danii w ramach integracyjnych grup wolontariuszy.</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 55 000 zł	wykonanie 25 210,26 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4 100 zł	wykonanie 4 100,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 14 474 zł	wykonanie 6 255,48 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 2 063 zł	wykonanie 718,10 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 50 620 zł	wykonanie 17 505,00 zł
	– prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla 15 dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w świetlicy w Śródborowie		
	– wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 41 200 zł	wykonanie 31 595,06 zł
	<i>tym zakup:</i>		
	– krzesel do świetlicy w Śródborowie		
	– art. spożywczych i materiałów zgodnie z umowami na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		
	– art. sportowych		
	– art. biurowych i dekoracyjnych		
	– materiałów do realizacji działań profilaktycznych		
	– owoców i warzyw		
	– art. spożywczych		
§ 4260	zakup energii	plan 22 000 zł	wykonanie 6 624,11 zł
	<i>zakup energii elektrycznej dostarczanej do OPR przy ul. Czaplickiego oraz do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Kubusia Puchatka w Otwocku</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana na naprawę oświetlenia w OPR przy ul. Czaplickiego w Otwocku.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 64 536 zł	wykonanie 48 660,34 zł
	– monitoring systemów alarmowych		
	– realizacja działań profilaktycznych dla dzieci		
	– zakup obiadów dla dzieci		
	– zorganizowanie Koncertu Laureatów X Edycji Przeglądu Przedstawień Profilaktycznych		
	– działania profilaktyczne podczas imprez plenerowych		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 800 zł	wykonanie 693,73 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 100 zł	wykonanie 889,25 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 10 000 zł	wykonanie 2 965,48 zł
	<i>zaliczki oraz wpisy sądowe dotyczące skierowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu</i>		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan 146 000 zł, wykonanie 16 000 zł.

Kwota 16 000 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 16 000 zł	wykonanie 16 000,00 zł
	<i>szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone)	plan 8 196 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>planowane wynagrodzenia osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	plan 1 425 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>planowane składki od wynagrodzeń osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy (zlecone)	plan 201 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>planowane składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 20 000 zł	wykonanie 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Otwocka.

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 60 000 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców Otwocka, których realizacja nastąpi w II półroczu. Kwota została zaplanowana na realizację zdrowotnego programu:</i>			
<i>– szczepień profilaktycznych dzieci w wieku 3 i 4 lata przeciwko pneumokokom,</i>			
<i>– szczepień profilaktycznych dla osób po 65 r. życia przeciwko grypie,</i>			
<i>– edukacyjnego z zakresu rozwijania prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci od 3 do 5 lat.</i>			

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 40 178 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>W § zaplanowano wydatki na zakup programów zdrowotnych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Otwocka (kwota 40 000 zł) oraz na zakup usług związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i wydawaniem decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (kwota 178 zł) - zadania zlecone.</i>			

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 10 590 202 zł, wykonanie 4 772 604,49 zł, co stanowi 45,07 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 2 150 000 zł, wykonanie 990 751,40 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 30.06.2017 roku w domach pomocy społecznej przebywało 77 osób, w tym 9 osób zostało umieszczone w 2017 r., 6 osób oczekuje na miejsce w domu pomocy społecznej. W I półroczu 2017 roku jeden pensjonariusz zrezygnował z pobytu w domu pomocy społecznej, cztery zmarły.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy Ośrodek w 2017 r. wahała się od 1.238,49 zł do 5.260,22 zł. Należy nadmienić, że wysokość kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej ustala starosta, na którego terenie znajduje się dom pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania w przemocy w rodzinie – plan 52 548 zł, wykonanie 15 669,47 i obejmuje wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 35 309 zł	wykonanie 8 160,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1 311 zł	wykonanie 1 310,36 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 6 400 zł	wykonanie 1 653,53 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 910 zł	wykonanie 66,40 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 1 440 zł	wykonanie 306,50 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 700 zł	wykonanie 1 236,15 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 80 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 3 548 zł	wykonanie 2 343,70 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 250 zł	wykonanie 592,83 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 600 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 170 600 zł, wykonanie 92 796,93 zł i obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna oraz za świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego.

§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan 170 600 zł	wykonanie 92 796,93 zł
<i>w tym:</i>			
<i>– zlecone</i>			<i>26 946,80 zł</i>
<i>– własne z dotacji</i>			<i>65 850,13 zł</i>

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 595 800 zł, wykonanie 485 248,82 zł

Kwota 485 248,82 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 13 500 zł	wykonanie 634,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 472 300 zł	wykonanie 448 218,82 zł
<i>w tym:</i>			
<i>– zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)</i>			<i>188 410,10 zł</i>
<i>zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.</i>			

W 2017 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Natomiast w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny. Na wypłatę powyższych świadczeń otrzymujemy dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

	– zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)		259 808,72 zł
	zasiłki celowe dla świadczeniobiorców: na żywność, opał, leki i inne potrzeby podopiecznych, zdarzenia losowe (pożar, kradzież), ponadto na zasiłki okresowe w części płaconej z zadań własnych gminy,		
§ 4300	zakup usług pozostałych usługi pogrzebowe podopiecznych	plan 110 000 zł	wykonanie 36 396,00 zł
Rozdział 85215	Dotatki mieszkaniowe – plan 872 717 zł, wykonanie 371 441,83 zł		
Kwota 371 441,83 zł została wydatkowana na:			
§ 3110	świadczenia społeczne w tym:	plan 871 458 zł	wykonanie 371 277,83 zł
	– dotatki mieszkaniowe		367 129,45 zł
	– dotatki energetyczne (zlecone)		4 148,38 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych opłaty pocztowe związane z wypłatą:	plan 1 259 zł	wykonanie 164,00 zł
	– dodatków mieszkaniowych		81,03 zł
	– dodatków energetycznych (zlecone)		82,97 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe – plan 825 100 zł, wykonanie 802 087,14 zł i obejmuje wypłatę świadczeń dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.		
Kwota 802 087,14 zł została wydatkowana na:			
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 7 000 zł	wykonanie 3 418,87 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (własne z dotacji)	plan 818 100 zł	wykonanie 798 668,27 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 987 207 zł, wykonanie 1 354 926,47 zł		
Kwota 1 354 926,47 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 13 000 zł	wykonanie 531,36 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone) świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	plan 4 963 zł	wykonanie 4 962,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	plan 2 041 325 zł	wykonanie 855 394,17 zł
	– własne		749 727,17 zł
	– własne z dotacji		105 667,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	plan 133 838 zł	wykonanie 133 837,67 zł
	– własne		112 125,67 zł
	– własne z dotacji		21 712,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	plan 348 771 zł	wykonanie 164 263,74 zł
	– własne		142 023,36 zł
	– własne z dotacji		22 240,38 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	plan 35 708 zł	wykonanie 13 795,73 zł
	– własne		10 674,96 zł
	– własne z dotacji		3 120,77 zł
§ 4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan 51 120 zł	wykonanie 21 666,50 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup:	plan 31 019 zł	wykonanie 16 696,17 zł
	– książek i publikacji oraz programów		
	– środków czystości i artykułów higienicznych		
	– artykułów papierniczych, biurowych, tonerów		
	– druków		
	– sprzętu, wyposażenia i akcesoriów komputerowych		
	z tego:		
	– zlecone		19,00 zł
	– własne		16 677,17 zł
§ 4260	zakup energii w tym:	plan 32 400 zł	wykonanie 14 482,56 zł

	- energia elektryczna		
	- energia ciepła i woda		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 7 000 zł	wykonanie 1 026,56 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	plan 1 500 zł	wykonanie 640,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 188 455 zł	wykonanie 60 934,41 zł
	w tym:		
	- opłaty porto		
	- przesyłki pocztowe		
	- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków		
	- wynajem samochodu		
	- ochrona i sprzątanie pomieszczeń Ośrodka		
	- serwis oprogramowania programów komputerowych		
	- pozostałe wydatki		
	z tego		
	- zlecone		24,00 zł
	- własne		53 976,41 zł
	- własne z dotacji		6 934,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 12 000 zł	wykonanie 5 384,31 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 13 200 zł	wykonanie 5 366,95 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 250 zł	wykonanie 161,58 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 5 000 zł	wykonanie 1 261,07 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 45 378 zł	wykonanie 44 165,87 zł
	w tym:		
	- własne		38 657,87 zł
	- własne z dotacji		5 508,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 4 700 zł	wykonanie 2 322,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 5 580 zł	wykonanie 5 576,72 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 1 000 zł	wykonanie 12,92 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 6 000 zł	wykonanie 2 444,18 zł

Plan w tym rozdziale nie został wykonany w pełnej wysokości między innymi ze względu na to, że Ośrodek planował 4 odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę, jednakże wypłata tych świadczeń nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 614 230 zł, wykonanie 550 018,54 zł

Kwota 550 018,54 zł została wydatkowana na:

- 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 58 232,00 zł
- 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (zadania własne) 491 786,54 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 247 000 zł, wykonanie 96 371,89 zł

Kwota 96 371,89 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne	plan 226 146 zł	wykonanie 83 693,74 zł
	w tym:		
	- dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe (dotacja na zadania własne)		37 163,30 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)		46 530,44 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 600 zł	wykonanie 599,22 zł
	składki od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla osób, które wydają posiłki w jadalni i sprzątają		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 864 zł	wykonanie 6 864,00 zł
	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osób, które wydają posiłki w jadalni i sprzątają		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 000 zł	wykonanie 847,79 zł
	zakup środków czystości i naczyń jednorazowych		
§ 4260	zakup energii	plan 11 100 zł	wykonanie 3 980,22 zł

	- energia elektryczna		
	- woda		
§ 4300	zakup usług pozostałych odprowadzenie ścieków	plan 600 zł	wykonanie 94,08 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 690 zł	wykonanie 292,84 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 75 000 zł, wykonanie 13 292,00 zł

Kwota 13 292,00 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 35 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Środki zaplanowano na zapewnienie noclegu i wyżywienia osobom z terenu Otwocka, będącym w ciężkiej sytuacji rodzinnej, które straciły cały swój dobytek w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej" w trybie art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym w razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz.U 2014 poz. 333 ze zm.), zarówno w kraju jak i poza jego granicami, każdy organ administracji publicznej, może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - w celu zapobieżenia skutkom tych zdarzeń.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych opłacenie schronienia dla podopiecznych, którzy przebywają w schroniskach dla bezdomnych.	plan 40 000 zł	wykonanie 13 292,00 zł
	<i>Plan nie został wykonany w 50 % z uwagi na to, że podopieczni często rezygnują z pobytu w tych schroniskach, pomimo że OPS Otwock zawarł porozumienia z tymi schroniskami.</i>		

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 2 254 196 zł, wykonanie 1 239 557,16 zł, co stanowi 54,99 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 1 926 451 zł, wykonanie 1 031 978,03 zł

Kwota 1 031 978,03 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 387 487 zł	wykonanie 699 170,04 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 112 200 zł	wykonanie 111 644,24 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 267 627 zł	wykonanie 132 339,72 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 35 400 zł	wykonanie 15 354,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości, tonerów i drobnego wyposażenia	plan 15 000 zł	wykonanie 1 050,28 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup pomocy dydaktycznych i książek	plan 8 000 zł	wykonanie 467,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych Kwota zaplanowana na naprawę sprzętu.	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 800 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 95 937 zł	wykonanie 71 952,75 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 146 000 zł, wykonanie 115 874,54 zł

Kwota 115 874,54 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 105 000 zł	wykonanie 104 100,00 zł
	- obóz zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w Krynicy Zdroju		3.200,00 zł
	- organizacja wypoczynku zimowego „Bezpieczne ferie 2017”		3.000,00 zł
	- zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Zakopanem		2.500,00 zł
	- organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Parafii św. Józefa Oblubieńca N.M.P.		1.500,00 zł
	- organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w okresie wakacji w 2017 roku w formie wyjazdowej		93 900,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości do kuchni, w ramach akcji „Lato w mieście”	plan 3 000 zł	wykonanie 499,90 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych zakup art. żywnościowych do przygotowania obiadów dla dzieci w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”	plan 33 000 zł	wykonanie 11 274,64 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 155 750 zł, wykonanie 73 729,59 zł.

Kwota 73 729,59 zł została wydatkowana na:

§ 3240	stypendia dla uczniów w tym:	plan 152 000 zł	wykonanie 73 729,59 zł
--------	---------------------------------	-----------------	------------------------

-	własne		14 745,92 zł
-	z dotacji		58 983,67 zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów plan 3 750 zł wykonanie 0,00 zł

Ze stypendiów szkolnych dla uczniów skorzystało 176 uczniów. We wrześniu 2016 roku mniej osób złożyło wnioski o przyznanie stypendiów niż zakładano. Należy przyjąć, że wpływ na mniejszą liczbę wniosków o stypendia było wejście w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+). Wiele rodzin mając dodatkowe wsparcie finansowe nie składało wniosków o stypendium szkolne.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 10 995 zł, wykonanie 2 975,00 zł.

Kwota 2 975,00 zł została wydatkowana na:

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 2 995 zł wykonanie 2 675,00 zł
refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 8 000 zł wykonanie 300,00 zł
szkolenia nauczycieli

Rozdział 85495 Pozostała dzielnosc – plan 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł i obejmuje dotacje celowe dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na dzielnosc edukacyjno – tworcza dla osób z uposlędzeniem umyslowym

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 35 916 138 zł, wykonanie 19 874 133,50 zł, co stanowi 55,33 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 24 225 000 zł, wykonanie 13 663 935,45 zł

Od 01 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku realizuje zadanie z zakresu Ustawy z dnia 17.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz.195 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 48 ust. 1 cytowanej w/wymienionej ustawy, pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, to czas od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 roku.

Kwota 13 663 935,45 zł została wydatkowana na:

§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 29 000 zł wykonanie 14 140,00 zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan 23 827 150 zł wykonanie 13 506 344,22 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 231 655 zł wykonanie 87 470,70 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12 075 zł wykonanie 12 074,47 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników plan 43 600 zł wykonanie 17 380,56 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan 6 100 zł wykonanie 1 928,19 zł

§ 4140 wpłaty na PFRON plan 5 040 zł wykonanie 2 452,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 6 000 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 19 280 zł wykonanie 7 986,15 zł

w tym zakup:

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

§ 4270 zakup usług remontowych plan 5 000 zł wykonanie 252,15 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 200 zł wykonanie 80,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 19 490 zł wykonanie 7 082,69 zł

w tym:

- opłaty i przesyłki pocztowe
- serwis oprogramowania
- pozostałe usługi

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4 410 zł wykonanie 848,09 zł

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 000 zł wykonanie 4 742,64 zł

§ 4580 pozostałe odsetki plan 6 000 zł wykonanie 358,93 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 5 000 zł wykonanie 794,66 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 338 250 zł, wykonanie 5 183 003,14 zł

Kwota 5 183 003,14 zł została wydatkowana na:

§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 40 500 zł wykonanie 25 012,16 zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan 8 607 220 zł wykonanie 4 822 307,25 zł

w tym wydatki na realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie, zapomoga 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 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 176 202 zł	wykonanie 75 114,49 zł
	w tym:		
	– zlecone		57 631,18 zł
	– własne		17 483,31 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 11 613 zł	wykonanie 11 611,53 zł
	w tym:		
	– zlecone		8 423,39 zł
	– własne		3 188,14 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 393 838 zł	wykonanie 203 206,41 zł
	w tym:		
	– zlecone		199 672,29 zł
	– własne		3 534,12 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 4 747 zł	wykonanie 1 612,99 zł
	w tym:		
	– zlecone		1 120,23 zł
	– własne		492,76 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 5 760 zł	wykonanie 2 558,00 zł
	w tym:		
	– zlecone		1 945,00 zł
	– własne		613,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 6 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	plan 13 790 zł	wykonanie 6 164,03 zł
	w tym na zakup:		
	– druków i artykułów biurowych		
	– wyposażenia i sprzętu biurowego		
	– programów i publikacji		
§ 4270	zakup usług remontowych (zlecone)	plan 1 300 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakupu usług zdrowotnych (zlecone)	plan 210 zł	wykonanie 80,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych (zlecone)	plan 49 090 zł	wykonanie 25 103,89 zł
	w tym na:		
	– opłaty pocztowe		
	– przesyłki pocztowe		
	– serwis oprogramowania		
	– pozostałe wydatki		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zlecone)	plan 2 700 zł	wykonanie 700,03 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe (zlecone)	plan 300 zł	wykonanie 69,60 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (zlecone)	plan 1 000 zł	wykonanie 628,54 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 250 zł	wykonanie 5 137,82 zł
	w tym:		
	– zlecone		3 952,16 zł
	– własne		1 185,66 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 12 230 zł	wykonanie 2 061,54 zł
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlecone)	plan 2 500 zł	wykonanie 76,40 zł
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zlecone)	plan 4 000 zł	wykonanie 1 558,46 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny – plan 378 zł, wykonanie 376,88 zł i obejmuje wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.		

Kwota 376,88 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe	plan 315 zł	wykonanie 315,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 55 zł	wykonanie 54,16 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 8 zł	wykonanie 7,72 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 203 880 zł, wykonanie 82 554,83 zł i obejmuje wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny. W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku zatrudnia czterech asystentów rodziny na umowę o pracę.

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 2 560 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 142 293 zł	wykonanie 56 236,03 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 7 907 zł	wykonanie 7 906,19 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 27 100 zł	wykonanie 10 988,66 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 800 zł	wykonanie 1 541,93 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 5 760 zł	wykonanie 2 118,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 920 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania kontrolne pracowników</i>	plan 240 zł	wykonanie 240,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 7 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 000 zł	wykonanie 3 524,02 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 800 zł	wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków – plan 1 625 000 zł, wykonanie 732 700,77 zł

Kwota 732 700,77 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>zakup wody mineralnej i herbaty</i>	plan 2 500 zł	wykonanie 287,82 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 894 000 zł	wykonanie 404 788,47 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 64 375 zł	wykonanie 64 375,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 162 400 zł	wykonanie 76 116,56 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 22 669 zł	wykonanie 9 275,74 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 8 000 zł	wykonanie 1 844,87 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, dezynfekujących, myjących piorących, zabawek dla dzieci, materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych, papieru ksero, czasopism, książek, materiałów</i>	plan 42 000 zł	wykonanie 15 149,90 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych <i>żywienie dzieci,</i>	plan 102 000 zł	wykonanie 45 485,98 zł
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>odpłatność za: energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę,</i>	plan 130 000 zł	wykonanie 68 936,16 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>zakup usług remontowych typu: konserwacja dźwigów,</i>	plan 25 000 zł	wykonanie 1 205,40 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>przeeglądy techniczne i PPOŻ, usługi pocztowe, abonament RTV, imprezy dla dzieci (teatrzyki, zabawy), wywóz nieczystości stałych, monitoring, sprzątanie terenu, prace ogrodnicze, usługa fotograficzna, serwis oprogramowania, pomoc specjalistyczna dla małych dzieci</i>	plan 53 225 zł	wykonanie 18 788,68 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 3 000 zł	wykonanie 1 345,80 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałt na jazdy lokalne,</i>	plan 2 500 zł	wykonanie 1 330,67 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie OC i mienia,</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 2 048,92 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 27 531 zł	wykonanie 14 946,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 1 800 zł	wykonanie 1 761,12 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 16 000 zł	wykonanie 2 393,68 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 7 000 zł	wykonanie 2 120,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota obejmuje wydatki w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Pół godzinki dla Rodzinki” – strefa ruchu, wypoczynku i zabawy na terenie Żłobka Miejskiego.</i>	plan 50 000 zł	wykonanie 500,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 131 860 zł, wykonanie 54 121,91 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 pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka umieszczonych w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 50% kosztów pobytu dziecka w trzecim roku i latach następnych. Według stanu na 30.06.2017 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 24 dzieci, których pobyt był dofinansowywany przez OPS Otwock. W planach na 2017 rok OPS zakładał większą liczbę dzieci, które będą umieszczone w rodzinach zastępczych lub w rodzinnym domu dziecka, jednakże działania 4 asystentów rodziny spowodowały, że dzieci z rodzin nieudolnych wychowawczo pozostają pod opieką rodziców.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 383 522 zł, wykonanie 149 316,81 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 pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo wychowawczej w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w placówce, natomiast w trzecim roku i w latach następnych 50% kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Według stanu na 30.06.2017 roku w domach dziecka i zakładach opiekuńczo leczniczych przebywało 21 dzieci, których pobyt był dofinansowywany przez OPS Otwock.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 8 248 zł, wykonanie 8 123,71 zł i obejmuje dotacje celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłaconych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Kwota 8 123,71 zł została wydatkowana na:

§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone)	plan 8 000 zł	wykonanie 8 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	plan 248 zł	wykonanie 123,71 zł

Z dniem 01.01.2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 04.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin (Dz.U. z dnia 17.11.2016 roku poz.1860). Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, instrumentów polityki na rzecz rodziny. W I półroczu 2017 roku zostały wypłacone 2 świadczenia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 17 298 331 zł, wykonanie 4 807 184,48 zł, co stanowi 27,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 98 000 zł, wykonanie 7 981,50 zł.

Kwota 7 981,50 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych	plan 40 000 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>Kwota została zaplanowana na bieżące remonty ujęć wód, szamb WC oraz przyłączy kanalizacyjnych na nieruchomościach administrowanych przez ZGM. W I półroczu nie wydatkowane z uwagi na brak zgłoszeń z ZGM-u. Zadanie do zrealizowania w II półroczu.</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 40 000 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>Kwota została zaplanowana na likwidację szamb, dołów zlewnych i WC na nieruchomościach administrowanych przez ZGM. Środki nie wydatkowane z uwagi na brak zgłoszeń z ZGM-u. Zadanie do zrealizowania w II półroczu.</i>			
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 18 000 zł	wykonanie 7 981,50 zł
<i>opłaty z tytułu umowy dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Karczew</i>			

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 7 161 173 zł, wykonanie 2 978 197,23 zł

Kwota 2 978 197,23 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 312 766 zł	wykonanie 126 355,65 zł
<i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 19 234 zł	wykonanie 19 233,10 zł
<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 53 000 zł	wykonanie 24 590,43 zł
<i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>			
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 7 500 zł	wykonanie 2 032,16 zł
<i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 18 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 6 735 673 zł	wykonanie 2 803 585,89 zł
– udostępnienie programu komputerowego MGAV3			
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			
– organizacja i prowadzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych			

- odbiór przeterminowanych leków i odpadów zawierających rtęciowych oraz eksploatacje pojemników i odbiór odpadów zielonych

Pozostałe środki zaplanowano m.in. na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – IV Etap”. Została podpisana umowa, koszt realizacji zadania 32 652 zł.

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Środki zarezerwowano na wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska na wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej. Zadanie do realizacji w II półroczu.</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 5 000 zł	wykonanie 2 400,00 zł
	<i>Oplata sądowa od pozwu w sprawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Sater Otwock. Pozostała kwota do wykorzystania w II półroczu.</i>		

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 1 478 000 zł, wykonanie 930 951,11 zł

Kwota 930 951,11 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 30 000 zł	wykonanie 10 038,65 zł
	<i>zakup koszy na śmieci</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 8 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota planowana na naprawę ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych. Realizacja zadania i wydatkowanie środków w II półroczu.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 440 000 zł	wykonanie 920 912,46 zł
	<i>w tym:</i>		
	- odbiór zwłok bezdomnych zwierząt		
	- wynajem i serwis kabin sanitarnych		
	- zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli		
	- oczyszczenie po okresie zimowym nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli		
	- utylizacja zwłok zwierzęcych		
	- 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		

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 509 770 zł, wykonanie 13 716,00 zł

Kwota 13 716,00 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 20 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana na zakup ławek i donic</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 489 270 zł	wykonanie 13 716,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- koszenie trawy i wycinka drzew		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Środki zaplanowane na opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu.</i>		

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 5 444 892 zł, wykonanie 55 534,29 zł i obejmuje 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 I półroczu zawarto umowy dotacji na kwotę 349 000 zł z czego wypłacono środki dla wnioskodawców, którzy zrealizowali zadanie i złożyli wnioski o wypłatę dotacji. Pozostała kwota do realizacji w II półroczu po złożeniu wniosku o wypłatę dotacji.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na realizację następujących zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

1. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) – kwota 730 000 zł
Postępowanie przetargowe w toku. Planowane otwarcie ofert lipiec br.
2. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II) – kwota 1 500 000 zł

Postępowanie przetargowe w toku. Planowane otwarcie ofert lipiec br.

3. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska) – kwota 500 000 zł

Postępowanie przetargowe w toku. Planowane otwarcie ofert lipiec br.

4. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzńska) – kwota 500 000 zł

Postępowanie przetargowe w toku. Planowane otwarcie ofert lipiec br.

5. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej) – kwota 1 700 000 zł

Postępowanie przetargowe w toku. Planowane otwarcie ofert lipiec br.

6. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) – kwota 100 000 zł

Planowane postępowanie przetargowe w II półroczu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 946 766 zł, wykonanie 723 503,79 zł

Kwota 723 503,79 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zużycie energii elektrycznej opłata za oświetlenie uliczne	plan 1 050 000 zł	wykonanie 461 460,69 zł
§ 4270	zakup usług remontowych konserwacja oświetlenia ulicznego	plan 250 000 zł	wykonanie 101 560,94 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – demontaż oświetlenia świątecznego – nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi – projekt i przestawienie słupa energetycznego w ul. Wroniej	plan 60 000 zł	wykonanie 21 859,62 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie raportu z monitorowania redukcji emisji CO ₂ – SOWA 2016 – weryfikacja raportu	plan 8 000 zł	wykonanie 7 380,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Otwocka	plan 22 000 zł	wykonanie 5 913,04 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 556 766 zł	wykonanie 125 329,50 zł

Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna wschodnia 3 000,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na projekt oświetlenia. Ponadto w ramach zadania zawarto umowę na budowę oświetlenia. Zrealizowano I etap, realizacja II w sierpniu 2017 r.
2. budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kuklińskiego 64 500,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na nadzór inwestorski oraz na budowę oświetlenia. Zadanie zrealizowane.
3. projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Kuklińskiego do ul. Hallera 7 995,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania projektu. Realizacja w III kwartale.
4. projekt i przebudowa oświetlenia w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej 7 380,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie projektu. Ponadto w ramach zadania zawarto umowę na nadzór inwestorski. Realizacja zadania w III kwartale.
5. projekt i budowa oświetlenia w ul. Projektowanej (obr. 212 przy zabudowanych posesjach) 8 472,00 zł
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania odbitek z mapy zasadniczej, nadzoru inwestorskiego oraz wykonania projektu. Realizacja zadania III/IV kwartał.
6. projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy bloku oraz parkingu przy ul. Zacisznej 10a 4 428,00 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na projekt. Realizacja zadania w III kwartale 2017.
7. projekt i budowa oświetlenia w ul. Prostej na odcinku od ul. Batorego do ul. Wroniej 6 592,50 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na odbitki z mapy zasadniczej, wykonanie projektu oraz nadzór inwestorski. Realizacja zadania III/IV kwartał.
8. projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Świdorskiej (na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Zielnej) 7 610,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na odbitki z mapy zasadniczej, wykonanie projektu oraz nadzór inwestorski. Realizacja zadania III kwartał.
9. projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Mazowieckiej 4 977,50 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie odbitki z mapy zasadniczej oraz projekt oświetlenia. Realizacja zadania III kwartał 2017 r.

10. projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy skrzyżowaniu łącznika ul. Żeromskiego z ul. Grunwaldzką (przy posesjach Żeromskiego 95 i 99) 4 397,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na odbitki z mapy zasadniczej, wykonanie projektu oraz nadzór inwestorski. Realizacja zadania III kwartał.

11. projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Świderskiej) 5 977,50 zł

Ponadto w § zaplanowano środki na:

1. projekt i budowa brakującego oświetlenia w łączniku na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Mickiewicza- kwota 25 000 zł. Wykonanie projektu i realizacja zadania w III/IV kwartał.

2. projekt budowy oświetlenia w ul. Danuty i ul. Generalskiej – kwota 25 000 zł. Realizacja zadania III kwartał.

3. projekt i budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 16 oraz na terenie przyległego osiedla – kwota 22 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 659 730 zł, wykonanie 97 300,56 zł

Kwota 97 300,56 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 200 000 zł wykonanie 50 000,00 zł

Realizacja programu opieki nad bezdomnymi kotami.

W I półroczu podpisano umowę na kwotę 150 000 zł na opiekę nad bezdomnymi psami, sterylizacje i zapobieganie bezdomności.

Wydatkowanie środków w II półroczu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 9 000 zł wykonanie 4 500,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na weryfikację wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Otwocka

§ 4190 nagrody konkursowe plan 6 976 zł wykonanie 1 990,90 zł
zakup nagród dla uczestników konkursu dot. Święta Sosny

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 13 024 zł wykonanie 3 682,26 zł
zakup sadzonek oraz art. spożywczych w związku ze Świętem Sosny.

Pozostała kwota została zaplanowana na zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – do realizacji w II półroczu..

§ 4260 zakup energii plan 40 000 zł wykonanie 15 078,88 zł
dostawa wody z sieci wodociągowej do źródeł ulicznych, fontanny w parku miejskim oraz kurtyn wodnych

§ 4270 zakup usług remontowych plan 59 000 zł wykonanie 17 294,68 zł
– usługi w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i bieżącej eksploatacji wraz z konserwacją fontanny w parku miejskim, kurtyn wodnych oraz źródeł ulicznych na terenie miasta
– konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci w parku miejskim
– remont tablicy informacyjnej

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 150 280 zł wykonanie 3 803,84 zł
– wymiana wodomierza na źródło ulicznym przy ul. Żeromskiego/Reymonta
– przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń
– usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych, w tym: wykonanie tabliczki obchody Święta Sosny, wykonanie badań wody na rzece Świder,
– usunięcie pojazdów (holowanie wraków) z terenu miasta Otwocka

Pozostałe środki zaplanowano na zadania, których realizacja przewidziana jest w II półroczu i obejmuje:

– zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych (akcja „Sprzątanie Świata” i inne akcje ekologiczne),

§ 4430 różne opłaty i składki plan 950 zł wykonanie 950,00 zł
opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 180 500 zł wykonanie 0,00 zł
W § zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

– zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: zagospodarowanie zieleni, zakup stałych grillów ogrodowych, altan i stołów, budowa ogrodzenia panelowego, demontaż ogrodzenia zewnętrznego, wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz boiska – kwota 6 900 zł

– zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenie trawników, utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwyłów – kwota 129 000 zł

W ramach zadania podpisano umowę o nadzór inwestorski. Wykonanie przyłączy do WC w III kwartale.

– odbudowa altany śmietnikowej na os. przy ul. Wyspiańskiego – kwota 12 600 zł

– projekt i budowa przewodu wodociągowego w ul. Turystycznej do plaży miejskiej – kwota 32 000 zł

Realizacja zadania III/IV kwartał br.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 4 236 856 zł, wykonanie 2 016 016,00 zł, co stanowi 47,58% planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 539 756 zł, wykonanie 258 516 zł

Kwota 258 516 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 272 100 zł	wykonanie 192 500,00 zł
	– organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych w cyklu całorocznym		5.000,00 zł
	– „IV Edycja Szantowisko” impreza kulturalna		3.000,00 zł
	– organizacja koncertów charytatywnych dla mieszkańców Otwocka		5.000,00 zł
	– organizacja strażackich pikników rodzinnych w różnych rejonach miasta		5.000,00 zł
	– dofinansowanie spotkania kulturalno-religijnego dla mieszkańców Otwocka		4.500,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi Świdermajer - V Festiwal Świdermajer		8.000,00 zł
	– organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich podczas obchodów 21-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity”		7.000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce”		6.000,00 zł
	– IV Otwocki Zlot Pojazdów Zabytkowych		5.000,00 zł
	– organizacja obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia OSP Otwock - Jabłonna		10.000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie uroczystości Dnia Dziecka na Ługach		7.000,00 zł
	– prowadzenie świetlicy na osiedlu Otwock-Ługi		30.000,00 zł
	– prowadzenie orkiestry dętej w Otwocku		18.000,00 zł
	– organizacja i oprawa uroczystości miejskich i świąt państwowych		7.000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie festiwalu pieśni i piosenki pt. Sacrosong'2017 - Otwock		13.000,00 zł
	– organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym		7.000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej		25.000,00 zł
	– organizacja obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia OSP Otwock – Wólka Młądzka		10.000,00 zł
	– organizacja festynu przy ul. Laskowej przy kościele w Młądku		5.000,00 zł
	– organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pw. Zestania Ducha Świętego		6.000,00 zł
	– organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii p.w. Św. Józefa Oblubienica N.M.P.”		6.000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6 876 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 980 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 8 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe nagrody za udział w konkursach	plan 5 500 zł	wykonanie 2 333,53 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup:	plan 33 800 zł	wykonanie 16 725,76 zł
	– kwiatów		
	– art. spożywczych na uroczystości i imprezy miejskie		
	– upominków		
	– materiałów i wyposażenia		
	– pakietu startowego		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 199 500 zł	wykonanie 44 457,26 zł
	– wykonanie koncertów i imprez dla mieszkańców		
	– usługa gastronomiczna		
	– organizacja uroczystości miejskiej „Dzień Dziecka”		
	– pokaz rekonstrukcyjny podczas uroczystości patriotycznych		
	– usługa fotograficzna		
	– przesyłki kurierskie		
	– nagłośnienie koncertu		
	– wykonanie banerów i plansz		
	– wykonanie upominków		
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 2 000 zł	wykonanie 866,72 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne koszty delegacji do Lennestadt	plan 5 000 zł	wykonanie 1 527,73 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 2 000 zł	wykonanie 105,00 zł

Rozdział 92106 Teatry – plan 87 200 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zabezpieczono środki na pokrycie kosztów robót dodatkowych w związku z realizacją zadania pn. rozbudowa budynku Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – plan 1 899 900 zł, wykonanie 935 000 zł

Kwota 935 000 zł została wydatkowana na:

- § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla Otwockiego Centrum Kultury
plan 1 889 900 zł wykonanie 925 000,00 zł
- § 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych plan 10 000 zł wykonanie 10 000,00 zł
zakup maszyny do czyszczenia posadzki wraz z osprzętem i akcesoriami

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 1 710 000 zł, wykonanie 822 500 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan w tym dziale wynosi 2 049 900 zł, wykonanie 764 985,76 zł co stanowi 37,32 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 707 280 zł, wykonanie 118 585,95 zł

Kwota 118 585,95 zł została wydatkowana na:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 11 180 zł wykonanie 2 458,15 zł
składki od umów zleceń - zarządzenie kompleksem boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan 1 600 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 90 000 zł wykonanie 34 645,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla animatora sportu na kompleksach boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 18 000 zł wykonanie 119,20 zł
zakup wyposażenia „Orlika 2012”
- § 4260 zakup energii plan 44 000 zł wykonanie 17 891,10 zł
– *zakup energii elektrycznej do kompleksu boisk sportowych*
– *zakup wody na kompleksie boisk sportowych*
- § 4270 zakup usług remontowych plan 37 000 zł wykonanie 2 950,00 zł
naprawa dachu na kompleksie boisk sportowych
Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu m.in. na remont urządzeń zabawowych w Skateparku
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 11 500 zł wykonanie 1 107,76 zł
– *przeгляд urządzeń zabawowych na Skateparku*
– *odprowadzenie ścieków z kompleksu boisk sportowych*
- § 4430 różne opłaty i składki plan 3 000 zł wykonanie 2 662,77 zł
ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych
- § 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa plan 52 000 zł wykonanie 50 355,97 zł
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 439 000 zł wykonanie 6 396,00 zł
Kwota została wydatkowana na projekt i budowę kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi.
Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania koncepcji boiska oraz wykonania mapy zasadniczej. Realizacji projektu i budowa III/IV kwartał

Ponadto w ramach § zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- *budowa boiska do minipilki nożnej na terenie istniejącego boiska asfaltowego na terenie osiedla przy ul. Kruczej – kwota 50 000 zł*
- *budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzeniami oraz wymiana huśtawek na placu zabaw na terenie Ogniska Wychowawczego Świder" im. Kazimierza Lisieckiego - "Dziadka" – kwota 39 000 zł*
- *W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zawarto umowę na wykonanie projektu. Realizacja zadania III kwartał 2017r.*

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 881 420 zł, wykonanie 488 459,81 zł

Kwota 488 459,81 zł została wydatkowana na:

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 267 500 zł wykonanie 198 300,00 zł
- *prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń realizatora zadania zlokalizowanego przy ul. Wspaniałej w Otwocku 85.000,00 zł*
 - *całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o Puchar Hefajstosa, VI Memoriał dr. C. Zakrzewskiego 11.800,00 zł*
 - *prowadzenie amatorskiej ligi piłkarskiej oraz przeprowadzenie amatorskich zawodów piłkarskich z wykorzystaniem obiektów sportowych na terenie miasta Otwocka 20.000,00 zł*
 - *organizacja i przeprowadzenie maratonów MTB 15.000,00 zł*
 - *organizacja i przeprowadzenie wyjazdu wspinaczkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 2.500,00 zł*
 - *prowadzenie zajęć w cyklu całorocznym w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych 4.000,00 zł*

	- prowadzenie zajęć z piłki nożnej w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych	6.000,00 zł	
	- prowadzenie sekcji siatkówki dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie turnieju młodzieżowego siatkówki plażowej	7.000,00 zł	
	- przygotowanie i przeprowadzenie turnieju plażowej piłki siatkowej	9.000,00 zł	
	- prowadzenie sekcji karate dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie zawodów karate	8.000,00 zł	
	- rozwój i prowadzenie sekcji kickboxingu dla dzieci i młodzieży	5.000,00 zł	
	- organizacja i przeprowadzenie zajęć i wydarzeń rekreacyjno-sportowych na terenie Otwocka	11.000,00 zł	
	- popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży	6.000,00 zł	
	- zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów karate „Fudokan”	8.000,00 zł	
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	plan 55 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 3250	stypendia różne	plan 230 000 zł	wykonanie 103 200,00 zł
	<i>stypendia sportowe</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 51 570 zł	wykonanie 1 547,10 zł
	<i>składki od wypłaconych stypendiów</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 7 350 zł	wykonanie 191,10 zł
	<i>składki od wypłaconych stypendiów</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 30 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 3 000 zł	wykonanie 1 645,27 zł
§ 4260	zakup energii	plan 10 000 zł	wykonanie 9 021,24 zł
	<i>opłaty za wodę na potrzeby programu „Miejskie Lodowisko”</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 217 000 zł	wykonanie 174 555,10 zł
	<i>realizacja program sportowego „Miejskie Lodowisko”</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na zakup tablicy wyników (doposażenie boisk sportowych przy ul. Wspaniałej w Otwocku). W ramach zadania podpisano umowę na zakup i dostawę tablicy. Realizacja i płatność w II półroczu.</i>		

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 461 200 zł, wykonanie 157 940,00 zł i obejmuje wydatki na realizację zadania pn.: *projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem* - kwota 157 132,50 zł (koszty podniesienia terenu i budowy) oraz na *projekt i budowę placu zabaw na osiedlu Marszałkowska* – kwota 807,50 zł (koszty wykonania mapy do celów projektowych oraz odbitek z mapy zasadniczej).

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 152 600 zł na realizację zadania inwestycyjnych pn.: *Pumptrack – rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji na terenie Zieleni Miejskiej* - projekt i budowa, którego realizacja planowana jest w III/IV kwartale.

WYDATKI SFINANSOWANE Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W I półroczu 2017 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 90002	§ 4300	zakup usług związanych z gospodarką odpadami, w tym odbiór przeterminowanych leków	8 205,84 zł
Dział 900	Rozdział 90004	§ 4300	zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni	13 716,00 zł
Dział 900	Rozdział 90005	§ 6230	dotacja celowa na realizację zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego"	55 534,29 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4210	zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – przeprowadzenie akcji „Święto sosny” i inne akcje ekologiczne	3 682,26 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4300	usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – prowadzenie akcji „Święto Sosny” i inne akcje ekologiczne	271,72 zł

Ogółem została wydatkowana kwota 81 410,11 zł.

Stan zobowiązań gminy na 30.06.2017 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 9 691 418,18 zł i obejmuje pożyczkę na rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego (NFOSiGW).

Na dzień 30.06.2017 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-34S Rb-Z) wynosi 4 734 047,50 zł. Są to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta		2 677 430,76 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
2	Oświaty Miejskiej		85 332,48 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
3	Ośrodka Pomocy Społecznej		130 727,93 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
4	Żłobka Miejskiego		31 037,01 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
5	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej		490 167,99 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
6	Szkoły Podstawowej Nr 1		126 893,49 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
7	Szkoły Podstawowej Nr 5		129 785,85 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
8	Szkoły Podstawowej Nr 6		107 438,01 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
9	Szkoły Podstawowej Nr 8		47 062,11 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
10	Szkoły Podstawowej Nr 9		34 731,50 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
11	Szkoły Podstawowej Nr 12		171 201,91 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
12	Przedszkola Nr 3		38 810,05 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
13	Przedszkola Nr 4		22 662,01 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
14	Przedszkola Nr 6		15 229,81 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
15	Przedszkola Nr 10		37 991,09 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
16	Przedszkola Nr 12		27 816,02 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
17	Przedszkola Nr 15		32 561,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
18	Przedszkola Nr 16		44 170,16 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
19	Przedszkola Nr 17		26 826,59 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
20	Przedszkola Nr 18		45 869,03 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
21	Przedszkola Nr 20		16 891,34 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
22	Gimnazjum Nr 1		66 120,84 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
23	Gimnazjum Nr 2		69 357,67 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
24	Gimnazjum Nr 3		74 077,46 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
25	Gimnazjum Nr 4		90 970,99 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
26	Miejskiej Biblioteki Publicznej		37 944,28 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
27	Otwockiego Centrum Kultury		54 940,12 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,008 zł	

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 30.06.2017 roku 15 833 792 zł.

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCK**

INFORMACJA

o stanie realizacji inwestycji
za I półrocze 2017 roku

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017 r.	Nakłady roku 2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6050	przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej	244 000	0,00	0,00
2	600	60014	6050	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Rycerskiej	173 064	73,03	73,03
3	600	60014	6050	projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Feliksów i w ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Feliksów do ul. Japońskiej	250 000	90,00	90,00
4	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Reymonta na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Goldflama	25 638	25 638,00	25 638,00
5	600	60014	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr. 48	28 000	0,00	0,00
6	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy ul. Olszowej	88 000	0,00	0,00
7	600	60014	6050	projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od przejazdu kolejowego do ul. Poniatowskiego)	22 371	0,00	0,00
8	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drogach powiatowych	1 399 100	0,00	0,00
9	600	60014	6060	zakup znaku aktywnego D6B w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu	8 500	0,00	0,00
10	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (brakującego odc. od ul. Warszawskiej do istniejącego ciągu)	75 000	0,00	0,00
11	600	60014	6300	zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej	198 000	0,00	0,00
12	600	60014	6300	rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder	4 000 000	0,00	0,00
13	600	60014	6300	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w miejsc. Pogorzelska i Otwock, gm. Celestynów i Otwock)	367 000	0,00	0,00
14	600	60014	6300	wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna)	400 000	0,00	0,00
15	600	60016	6050	budowa drogi ulicy Generalskiej i Danuty	1 039 179	1 032 794,51	15 094,51
16	600	60016	6050	projekt i przebudowa chodnika w ul. Okrzei od ul. Batorego do ul. Miłozza	245 500	6 765,00	6 765,00
17	600	60016	6050	projekt i przebudowa jezdni w ul. Dłuskiego	397 500	7 626,00	7 626,00
18	600	60016	6050	projekt i przebudowa jezdni w ul. Komunardów	11 000	10 578,00	10 578,00
19	600	60016	6050	przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ul. Lennona	231 000		
20	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - I etap	145 000	5 535,00	5 535,00
21	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	185 000	2 700,00	2 700,00
22	600	60016	6050	budowa ul. Zielnej	800 000		
23	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z progami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)	321 797	4 362,50	4 362,50
24	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	210 000	28 000,00	28 000,00
25	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32)	524 000	4 500,00	1 500,00
26	600	60016	6050	projekt i budowa miejsc parkingowych przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Otwocku	170 840	11 600,00	2 700,00
27	600	60016	6050	budowa ul. Sosnkowskiego i Fiedorfa	476 762	0,00	0,00
28	600	60016	6050	projekt i budowa ulicy Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	500 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
29	600	60016	6050	projekt i budowa ulicy Krasińskiego	250 000	9 500,00	9 500,00
30	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	245 000	92,00	92,00
31	600	60016	6050	budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego	260 000	0,00	0,00
32	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wrocławskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i progami zwalniającymi	319 000	3 000,00	3 000,00
33	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej	250 000	0,00	0,00
34	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej - I etap od strony ul. Narutowicza	492 400	4 305,00	4 305,00
35	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana	650 000	0,00	0,00
36	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej (na odc. od dz. ew. 41 obr. 231 do ul. Wspaniałej)	88 000	3 075,00	3 075,00
37	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka	19 000	0,00	0,00
38	600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	21 000	0,00	0,00
39	600	60016	6050	projekt budowy drogi projektowanej na odcinku od ul. Jabłońskiej do ul. Laskowej	16 000	15 438,00	15 438,00
40	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej na odcinku od ul. Majowej do drogi projektowanej	85 000	18 450,00	18 450,00
41	600	60016	6050	budowa ul. Małej	181 000	0,00	0,00
42	600	60016	6050	budowa ul. Wąskiej na odcinku od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego	297 000	0,00	0,00
43	600	60016	6050	projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Sportowej	118 500	8 302,50	8 302,50
44	600	60016	6050	budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i ul. Andriollego	557 000	0,00	0,00
45	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplckiego	180 000	10 500,00	10 500,00
46	600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Samuela Goldflama na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Reymonta	60 000	0,00	0,00
47	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia i pobocza z kostki EKO w ul. Słowackiego na odc. od ul. Goldflama do ul. Samorządowej	49 600	5 412,00	5 412,00
48	600	60016	6050	budowa ul. Ziołowej	293 000	292 029,06	0,00
49	600	60016	6050	projekt ul. Grzybowej z kostki betonowej oraz budowa ul. Grzybowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Górnej wraz ze zjazdem z ul. Kołłątaja	95 000	0,00	0,00
50	600	60016	6050	budowa utwardzonego pobocza z płyt eko w ul. Zacisznej vis a vis dz. ew. 13/3/ obr. 5	30 000	0,00	0,00
51	600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego	120 000	0,00	0,00
52	600	60016	6050	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego	100 000	0,00	0,00
53	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	200 000	0,00	0,00
54	600	60016	6050	projekt ul. Mickiewicza od ul. Kołłątaja do ul. Wierzbowej z uwzględnieniem istniejących aktualnych projektów	19 680	19 680,00	0,00
55	600	60016	6050	projekt budowy ul. Marusarzówny na odcinku od ul. Zacisznej do ul. Tysiąclecia	40 000	11 992,50	11 992,50
56	600	60016	6050	budowa ul. Zacisznej z progami zwalniającymi na odcinku od dz. ew. 15 obr. 5 do ul. Marusarzówny	220 000	7 484,00	7 484,00
57	600	60016	6050	aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Lisiej (od Zajęczej do ul. Kasztanowej)	152 000	1 750,00	1 750,00
58	600	60016	6050	aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Zajęczej	220 000	1 750,00	1 750,00
59	600	60016	6050	projekt budowy ul. Szczygłej	12 000	0,00	0,00
60	600	60016	6050	remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - etap I (odcinek Narutowicza - Ujejskiego) i etap II (odcinek Ujejskiego - Norwida)	620 000	4 858,50	4 858,50

1	2	3	4	5	6	7	8
61	600	60016	6050	projekt ul. Bolesława Prusa	15 006	0,00	0,00
62	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Konopnickiej (wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi) na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	10 000	0,00	0,00
63	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Cybulskiego (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Konopnickiej)	16 000	0,00	0,00
64	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni ul. Łukasieńskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) wraz z wjazdami do posesji	669 920	2 500,00	0,00
65	600	60016	6050	projekt budowy ul. Sputników (całość ulicy z uwzględnieniem istniejących fragmentów) i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od Zielnej do Kosmicznej)	86 000	0,00	0,00
66	600	60016	6050	budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kołłątaja)	106 000	0,00	0,00
67	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej z kostki bet. na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej	557 000	1 500,00	1 500,00
68	600	60016	6050	projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha	50 200	49 951,53	49 951,53
69	600	60016	6050	remont chodników w ul. Górnej od ul. Mickiewicza do ul. Majowej	164 700	164 613,34	164 613,34
70	600	60016	6050	remont chodników, krawężników oraz parkingu przy przychodni w ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej	200 000	0,00	0,00
71	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Rybnej	12 300	0,00	0,00
72	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Polnej	13 838	0,00	0,00
73	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Letniej	13 100	0,00	0,00
74	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Bartosza	13 653	0,00	0,00
75	600	60016	6050	projekt budowy ulicy Inwalidów Wojennych	8 241	0,00	0,00
76	600	60016	6050	projekt jezdni w ul. Podmiejskiej z kostki bet. wraz z progami zwalniającymi oraz odwodnieniem	23 000	3 800,00	3 800,00
77	600	60016	6050	projekt jezdni w ul. Rakietowej z kostki bet. oraz odwodnieniem	12 500	57,50	57,50
78	600	60016	6050	projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego)	25 255	0,00	0,00
79	600	60016	6050	budowa odwodnienia oraz elementów nośnych drogi w ul. Olszowej	67 000	66 420,00	66 420,00
80	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	5 535	5 535,00	0,00
81	600	60016	6050	projekt budowy chodnika w ul. Wiązowskiej (od ul. Majowej do ul. Sowińskiego) oraz w ul. Sowińskiego (od ul. Wiązowskiej do ul. Jana Pawła II)	15 129	0,00	0,00
82	600	60016	6050	wstawienie oporników oraz niwelacja pobocza z doziarnianiem w ul. Górnej	57 100	0,00	0,00
83	600	60016	6050	budowa odwodnienia w ul. Górnej na odc. pomiędzy ul. Jasną a ul. Mickiewicza (m.in.. 2 studnie rozsączające oraz wpust krawężników)	10 500	0,00	0,00
84	600	60016	6050	projekt budowy ul. Słonecznej z kostki bet. (odc. od ul. Łokietka do ul. Kraszewskiego)	35 547	0,00	0,00
85	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)	518 714	518 713,51	518 713,51
86	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających w ul. Turystycznej	12 000	0,00	0,00
87	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki	100 000	0,00	0,00
88	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej - ETAP III	130 000	0,00	0,00
89	600	60016	6050	wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej)	70 000	0,00	0,00
90	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	15 000	0,00	0,00
91	600	60016	6060	wykup działek pod budowę parkingów na osiedlu Ługi w sąsiedztwie kościoła Miłosierdzia Bożego	180 000	158 962,76	158 962,76
92	600	60095	6060	zakup wiat przystankowych (wymiana wiat wyeksploatowanych przy ul. Żeromskiego i ul. Karczewskiej)	12 000	11 143,80	11 143,80

1	2	3	4	5	6	7	8
93	600	60095	6050	projekt budowy przystanków autobusowych dla osiedla Lugi oraz Morskie Oko	6 800	0,00	0,00
94	600	60095	6050	zakup i usytuowanie Samoobsługowych Stacji Naprawy Rowerów (4 szt. w następujących lokalizacjach: postój TAXI - Stadion, ul. Andriollego (obok cukierni Sosenka i SP nr 12), Skwer VII pułku (przy świetlach), ul. Andriollego (przy cmentarzu))	15 000	0,00	0,00
95	600	60095	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	404 944	3 000,00	0,00
96	600	60095	6050	ogrodzenie działki przy ul. Olszowej oraz budowa pobocza utwardzonego	25 000	0,00	0,00
97	630	63095	6300	realizacja projektu Turystycznego Zagospodarowania Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	20 000	0,00	20 000,00
98	700	70001	6210	wykonanie prac modernizacyjnych w lokalach gminy, związanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynku wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gabriela Narutowicza 76	25 000	0,00	0,00
99	700	70001	6210	dotacja dla ZGM-u na przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne	335 000	0,00	0,00
100	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe	160 000	0,00	0,00
101	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	20 000	0,00	0,00
102	700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie terenu osiedla między ul. Kruczą a ul. Hożą + urządzenia zabawowe	159 290	0,00	0,00
103	700	70095	6050	budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	100 000	404,78	404,78
104	710	71095	6060	E-usługi w Mieście Otwock	16 100	0,00	0,00
			6068		95 360	0,00	0,00
			6069		23 840	0,00	0,00
105	750	75023	6050	remont łazienki w bud. C, pomieszczeniu dozorców wraz z wymianą instalacji hydraulicznej i stolarki drzwiowej	8 000	0,00	0,00
106	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	25 000	0,00	0,00
107	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji oznakowanej dla KP Policji w Otwocku	25 000	0,00	0,00
108	754	75411	6170	zakup pojazdu typu Quad (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)	20 000	0,00	0,00
109	754	75412	6060	zakup samochodu gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wólka Mładzka	400 000	0,00	0,00
110	754	75421	6300	budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przez zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	64 313	0,00	0,00
111	801	80101	6050	projekt i budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie SP 6	220 000	9 840,00	9 840,00
112	801	80101	6050	wymiana ogrodzenia w SP 5	30 000	0,00	0,00
113	801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego SP 12	500 000	24 095,70	24 095,70
114	801	80101	6050	wymiana pieca gazowego c.o. w SP 9	10 000	0,00	0,00
115	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej SP 9	50 000	90,00	90,00
116	801	80104	6050	bezpieczny plac zabaw – teren Przedszkola nr 15	50 000	0,00	0,00
117	801	80104	6050	budowa nawierzchni bezpiecznej w przedszkolu przy ul. Jodłowej	53 000	0,00	0,00
118	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego c.o. Przedszkole nr 4	40 000	0,00	0,00
119	801	80104	6050	termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplickiego (m.in.. elewacja zewnętrzna + stropodach)	135 000	500,00	500,00
120	801	80104	6050	modernizacja i rozbudowa placu zabaw Przedszkola nr 17 przy ul. Czaplickiego	85 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
121	801	80110	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Gimnazjum Nr 1	284 000	12 300,00	12 300,00
122	801	80110	6060	zakup mat sportowych dla Gimnazjum Nr 2	12 600	12 600,00	12 600,00
123	801	80110	6050	wymiana pieca gazowego c.o. Gimnazjum nr 1	20 000	615,00	615,00
124	801	80110	6050	budowa placu zabaw na terenie obecnego Gimnazjum Nr 2	170 000	0,00	0,00
125	801	80148	6050	SP1 - budowa wejścia ewakuacyjnego z pomieszczeń kuchni	20 000	0,00	0,00
126	801	80148	6050	doprowadzenie gazu do kuchni szkolnej i przebudowa kuchni w GM4	15 000	4 305,00	4 305,00
127	801	80148	6060	zakup szafy przelotowej SP 6	3 700	0,00	0,00
128	801	80148	6060	zakup patelni elektrycznej SP -12	3 700	0,00	0,00
129	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków SP - 12	4 300	0,00	0,00
130	801	80148	6060	zakup szafek i regałów do kuchni i magazynu GM 2	12 000	0,00	0,00
131	801	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego GM 3	10 000	0,00	0,00
132	801	80148	6060	zakup wentylatora z ogrzewnicą P6	12 000	0,00	0,00
133	801	80148	6060	zakup kuchni gazowej P 18	5 000	0,00	0,00
134	801	80148	6060	szafek ze stali nierdzewnej P-20	5 000	0,00	0,00
135	801	80148	6060	zakup dwóch szaf przelotowych z drzwiami przesuwanymi dla SP 6	7 400	0,00	0,00
136	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młódzkiej	200 000	0,00	0,00
137	801	80195	6050	realizacja projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - placówki oświatowe	100 000	0,00	0,00
138	855	85505	6050	„Pół godzinki dla Rodzinki” – strefa ruchu, wypoczynku i zabawy na terenie Żłobka Miejskiego	50 000	500,00	500,00
139	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)	350 400	0,00	0,00
			6059		379 600	0,00	0,00
140	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)	714 150	0,00	0,00
			6059		785 850	0,00	0,00
141	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)	238 050	0,00	0,00
			6059		261 950	0,00	0,00
142	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska)	238 050	0,00	0,00
			6059		261 950	0,00	0,00
143	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)	809 370	0,00	0,00
			6059		890 630	0,00	0,00
144	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna)	47 610	0,00	0,00
			6059		52 390	0,00	0,00
145	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	414 892	0,00	55 534,29
146	900	90015	6050	budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna wschodnia	90 000	50 940,48	3 000,00
147	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kuklińskiego	64 500	64 500,00	64 500,00
148	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Kuklińskiego do ul. Hallera	65 544	7 995,00	7 995,00
149	900	90015	6050	projekt i przebudowa oświetlenia w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Turystycznej	50 000	7 380,00	7 380,00
150	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Projektowanej (obr. 212 przy zabudowanych posesjach)	45 317	8 472,00	8 472,00
151	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w łączniku na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Mickiewicza	25 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
152	900	90015	6050	projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy bloku oraz parkingu przy ul. Zacisznej 10a	9 000	4 428,00	4 428,00
153	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Prostej na odcinku od ul. Batorego do ul. Wronej	36 215	6 592,50	6 592,50
154	900	90015	6050	projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy skrzyżowaniu łącznika ul. Żeromskiego z ul. Grunwaldzką (przy posesjach Żeromskiego 95 i 99)	16 765	4 397,00	4 397,00
155	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Zielnej)	71 970	7 610,00	7 610,00
156	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Mazowieckiej	14 000	4 977,50	4 977,50
157	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Świderskiej)	21 455	5 977,50	5 977,50
158	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 16 oraz na terenie przyległego osiedla	22 000	0,00	0,00
159	900	90015	6050	projekt budowy oświetlenia w ul. Danuty i ul. Generalskiej	25 000	0,00	0,00
160	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: zagospodarowanie zieleni, zakup stałych grillów ogrodowych, altan i stołów, budowa ogrodzenia panelowego, demontaż ogrodzenia zewnętrznego, wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz boiska	6 900	0,00	0,00
161	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni), w tym: budowa toalety oraz przyłączy wod-kan-en; założenie trawników, utwardzenie terenu; utwardzenie nawierzchni tłuczniem; budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwyłów	129 000	3 000,00	0,00
162	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej na os. przy ul. Wypiańskiego	12 600	0,00	0,00
163	900	90095	6050	projekt i budowa przewodu wodociągowe w ul. Turystycznej do plaży miejskiej	32 000	0,00	0,00
164	921	92106	6050	rozbudowa budynku Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku	87 200	87 199,64	0,00
165	921	92113	6220	zakup maszyny do czyszczenia posadzki wraz z osprzętem i akcesoriami	10 000	0,00	10 000,00
166	926	92601	6050	budowa boiska do minipiłki nożnej na terenie istniejącego boiska asfaltowego na terenie osiedla przy ul. Kruczej	50 000	0,00	0,00
167	926	92601	6050	budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzeniami oraz wymiana huśtawek na placu zabaw na terenie Ogniska Wychowawczego Świder" im. Kazimierza Lisieckiego - "Dziadka"	39 000	0,00	0,00
168	926	92601	6050	projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	350 000	6 396,00	6 396,00
169	926	92605	6060	zakup tablicy wyników (doposażenie boisk sportowych przy ul. Wspaniałej w Otwocku)	10 000	0,00	0,00
170	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz o ogrodzeniem	158 600	157 132,50	157 132,50
171	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Marszałkowska	150 000	3 207,50	807,50
172	926	92695	6050	Pumptrack – rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji na terenie Zieleni Miejskiej - projekt i budowa	152 600	0,00	0,00
Razem					33 267 574	3 039 534,14	1 632 184,25

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
wykonania planu przychodów i wydatków
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
w I półroczu 2017r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30s półroczne / roczne¹⁾ sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych				Adresat: Prezydent Miasta Otwocka	
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ								
Numer identyfikacyjny REGON			za okres od początku roku				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
013000085			do dnia 30 czerwca 2017 roku				Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ¹⁾			MAZOWIECKIE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			OTWOCKI					
Nazwa gminy / związku ¹⁾			OTWOCK					
Symbole						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	dział	rozdział
14	17	02	1			100	700	70001

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	7 400 000,00	3 641 447,47
G	0920	110 000,00	49 117,20
G	0970	248 000,00	117 698,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	240 000,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	7 998 000,00	3 808 263,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	306 128,00	277 754,20
L	190 Ogółem (H+K110)	8 304 128,00	4 086 017,33

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	12 100,00
M	4010	1 396 000,00	638 576,24
M	4040	112 685,00	87 532,90
M	4110	290 870,00	130 248,81
M	4120	17 000,00	8 771,62
M	4140	29 000,00	2 591,00
M	4170	90 000,00	38 580,00
M	4210	52 225,00	27 462,46
M	4260	2 310 000,00	1 129 200,61
M	4270	1 532 004,00	689 598,70
M	4280	1 000,00	50,00
M	4300	824 416,00	366 831,92
M	4360	11 000,00	4 700,11
M	4410	15 000,00	4 880,76
M	4430	40 000,00	17 145,51

M	4440	30 000,00	21 254,50
M	4480	8 800,00	3 652,50
M	4520	870 000,00	375 160,00
M	4610	53 000,00	21 333,33
M	4700	6 000,00	2 788,91
M	6080	49 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		
I	100 (odpis amortyzacji)	240 000,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 161651	7 998 000,00	3 582 459,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	23 364,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	306 128,00	480 193,45
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 304 128,00	4 086 017,33
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	121 341,01	28 097,16
W	020	Należności netto	731 162,65	942 264,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 122 475,11	15 188 930,42
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	10 259 921,99	13 388 350,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	574 749,46	490 167,99
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	041	środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	277 754,20	480 193,45

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	718 922,27	909 092,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 991,27	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	96 027,80	38 208,40
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	73 228,50	29 328,41
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 917,58	1 122,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	189 970,39	170 250,00

D. DANE UZUPELNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	409 000,00	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	360 000,00	0,00
U	203	- środki własne	49 000,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 571,00	23 364,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

CZEŚĆ OPISOWA

z realizacji budżetu

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

w I półroczu 2017 roku

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

Zaplanowane w 2017 roku przychody ogółem w wysokości 7 998 000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w 47,62% tj. w kwocie 3 808 263,13 zł.

Na poszczególne pozycje przychodów składają się:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacją lokali własnościowych – (zaplanowana kwota 7 400 000,00 zł. została zrealizowana 3 641 447,47 zł., tj. 49,21%),
- odsetki uzyskane od należności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe – (zaplanowano na poziomie 110 000,00 zł, odsetki uzyskane wynoszą 49 117,20 zł tj. 44,65%),
- pozostałe wpływy tj. z tytułu zastępstw procesowych i kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, rozliczeń za lata ubiegłe, otrzymanych odszkodowań z tytułu poniesionych wydatków np. na usuwanie skutków zdarzeń losowych (zostały zaplanowane na kwotę 248 000, 00 zł. zrealizowane w kwocie 117 698, 46 zł. tj. 47,46%),
- pokrycie amortyzacji zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł., nie zostało zrealizowane w I półroczu 2017 r.

Koszty zaplanowane na rok 2017 wynoszą 7 998 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 582 459,88 zł., tj. 44,79%.

Na poszczególne pozycje kosztów składają się:

- wydatki osobowe tj. świadczenia osobowe na rzecz pracowników, (zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł., zrealizowane zostały w kwocie 12 100,00 zł., tj. 60,50%),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zaplanowano na kwotę 1 396 000,00 zł., realizacja wynosi 638 576,24 zł – 45,74%),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (zaplanowano w kwocie 112 685,00 zł zrealizowano 87 532,90 zł – 77,68%),
- składki na ubezpieczenie społeczne (zaplanowano w kwocie 290 870,00 zł, zrealizowano w kwocie 130 248,81 zł – 44,78%),
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 771,62 zł., tj. 51,60%),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 2 591,00 zł tj. 8,93%),
- wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, (zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 38 580,00 zł tj. 42,87%),
- zakup materiałów i wyposażenia, (zaplanowano w kwocie 52 225,00 zł., zrealizowano w kwocie 27 462,46 zł tj. 52,57%),
- zakup energii czyli wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego (zaplanowano w kwocie 2 310 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 129 200,61 zł tj. 48,88%),
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, naprawy ogólnobudowlane, remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia, (zaplanowano na kwotę 1 532 004,00 zł., zrealizowano w kwocie 689 598,70 zł tj. 45,00%),
- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników (zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 50 zł tj. 5%),
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącą eksploatacją lokali tj. przeglądy kominiarskie, konwojowanie gotówki, deratyzacja, dezynfekcja w budynkach mieszkalnych, usługi związane z windykacją należności, wywóz nieczystości, wydatki na koszty eksploatacji lokali będących własnością gminy w budynkach wspólnot wyodrębnionych (zaplanowano w kwocie 824 416,00 zł., zrealizowano w kwocie 366 831,92 zł tj. 44,49%).
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. koszty rozmów telefonicznych, usług internetowych (zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 4 700,11 zł, tj. 42,73%).

- krajowe podróże służbowe tj. delegacje służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników (zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 4 880,76 zł., tj. 32,54%).
- różne opłaty i składki, np. opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty (zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 17 145,51 zł., tj.42,86%).
- fundusz świadczeń socjalny, (zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 21 254,50 zł., tj. 70,85%),
- podatek od nieruchomości (zaplanowano w kwocie 8 800,00 zł., zrealizowano w kwocie 3 652,50 zł., tj. 41,51%).
- opłata na rzecz samorządu terytorialnego, (zaplanowano w kwocie 870 000,00 zł zrealizowano w kwocie 375 160,00 zł., tj.43,12%).
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, (zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł zrealizowano w kwocie 21 333,33 zł., tj. 40,25%).
- szkolenia pracowników (zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 2 788,91 zł., 46,48%).
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł., nie zostały zrealizowane w I półroczu).

Należności wymagalne wynoszą 13 388 350,30 zł. Zobowiązania niewymagalne 490 167,99 zł.

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

z wykonania planu dochodów
zgrupowanych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody roku 2017		Wydatki roku 2017	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Szkoły podstawowe	801	80101	1 297 500	553 793,81	1 297 500	428 615,11
1	Szkoła Podstawowa Nr 1			86 100	25 570,07	86 100	8 286,08
2	Szkoła Podstawowa Nr 5			36 300	23 153,31	36 300	3 604,93
3	Szkoła Podstawowa Nr 6			361 000	246 127,90	361 000	179 768,73
4	Szkoła Podstawowa Nr 8			91 600	44 777,96	91 600	33 012,10
5	Szkoła Podstawowa Nr 9			151 550	32 717,32	151 550	29 524,80
6	Szkoła Podstawowa Nr 12			570 950	181 447,25	570 950	174 418,47
II	Przedszkola	801	80104	149 280	58 938,14	149 280	19 949,42
1	Przedszkole Nr 3			16 200	7 043,07	16 200	1 830,60
2	Przedszkole Nr 4			14 900	4 699,60	14 900	0,00
3	Przedszkole Nr 6			28 900	4 675,31	28 900	4 240,00
4	Przedszkole Nr 10			9 600	7 880,90	9 600	2 571,56
5	Przedszkole Nr 12			9 350	2 934,23	9 350	295,04
6	Przedszkole Nr 15			14 280	9 956,95	14 280	1 840,50
7	Przedszkole Nr 16			20 100	9 252,15	20 100	6 157,40
8	Przedszkole Nr 17			15 650	1 290,52	15 650	0,00
9	Przedszkole Nr 18			15 000	9 308,04	15 000	3 014,32
10	Przedszkole Nr 20			5 300	1 897,37	5 300	0,00
III	Gimnazja	801	80110	339 300	80 279,55	339 300	30 550,58
1	Gimnazjum Nr 1			64 500	2 332,77	64 500	508,72
2	Gimnazjum Nr 2			13 300	2 742,77	13 300	2 064,64
3	Gimnazjum Nr 3			88 500	35 441,76	88 500	4 071,61
4	Gimnazjum Nr 4			173 000	39 762,25	173 000	23 905,61
IV	Stolówki szkolne i przedszkolne	801	80148	3 481 240	1 512 046,90	3 481 240	1 340 737,17
1	SP Nr 1			500 000	166 089,21	500 000	156 612,65
2	SP Nr 5			180 000	91 606,80	180 000	87 183,33
3	SP Nr 6			296 000	125 546,00	296 000	121 674,34
4	SP Nr 12			380 000	170 570,56	380 000	150 415,99
5	P Nr 3			225 000	103 257,55	225 000	85 071,70
6	P Nr 4			130 000	60 060,75	130 000	42 219,42
7	P Nr 6			90 000	34 224,31	90 000	26 391,72
8	P Nr 10			243 750	92 146,10	243 750	83 908,18
9	P Nr 12			170 000	72 211,75	170 000	62 413,84
10	P Nr 15			170 000	89 344,23	170 000	86 516,20
11	P Nr 16			225 000	98 762,50	225 000	91 653,59
12	P Nr 17			160 000	70 253,30	160 000	64 183,20
13	P Nr 18			210 000	106 801,14	210 000	81 629,36
14	P Nr 20			100 000	41 153,40	100 000	37 345,79
15	GM Nr 1			55 000	26 351,80	55 000	26 588,74
16	GM Nr 2			120 000	55 344,00	120 000	51 367,82
17	GM Nr 3			86 490	48 016,00	86 490	39 389,38
18	GM Nr 4			140 000	60 307,50	140 000	46 171,92
Razem				5 267 320	2 205 058,40	5 267 320	1 819 852,28

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

CZĘŚĆ OPISOWA

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

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Stan środków obrotowych na początek roku	0,00 zł
DOCHODY	553 793,81 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat <i>wpłaty za duplikaty świadectw</i>	125,00 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy <i>wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych i boiska oraz dzierżawy powierzchni na sklepik i automaty do napojów</i>	195 707,08 zł
§ 0830 wpływy z usług <i>wpływy za wyżywienie pracowników</i>	15 817,13 zł
§ 0920 pozostałe odsetki <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	986,59 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>darowizny od osób prywatnych na cele oświatowe</i>	2 425,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów <i>duplikaty legitymacji szkolnych, wpłaty rodziców na wycieczki, wpłaty za otrzymane nagrody w konkursach dla uczniów, obiady dla dzieci</i>	338 733,01 zł
WYDATKI	428 615,11 zł
§ 4190 nagrody konkursowe <i>dypłomy</i>	16,59 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>art. do prac konserwacyjnych i remontowych, doniczki i ziemia do kwiatów, tonery, środki czystości, artykuły biurowe i hydrauliczne, meble do sali, wiadra, mopy, kosze, wycieraczki, świetlówki, paliwo do kosiarki, papier do xero, wycieraczka, nagrody dyrektora dla uczniów, drzwi, niszcarka, identyfikatory dla uczniów, woda do picia, kosiarka spalinowa</i>	39 551,83 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>sprzęt sportowy, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne</i>	315,95 zł
§ 4260 zakup energii	820,89 zł
§ 4270 zakup usług remontowych <i>naprawa oświetlenia i instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont podłóg w salach i pomieszczeń na gabinet logopedy, nadzór inwestorski, naprawa urządzeń gastronomicznych</i>	28 630,45 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług <i>organizacja wycieczek i przewozu uczniów, montaż drewnianych poręczy, wymiana lamp oświetleniowych, konwojowanie środków pieniężnych, montaż drzwi i zlewów w pracowni chemicznej, usługa cateringowa, opłata za ścieki, usługi informatyczne</i>	345 786,85 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>usługi telekomunikacyjne oraz internet</i>	522,81 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości <i>opłacono podatek od nieruchomości za 2017 r.</i>	1 973,00 zł
§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup urządzenia UTAX 2500 ci</i>	10 996,74 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu	125 178,70 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Stan środków obrotowych na początek roku	7,61 zł
DOCHODY	58 938,14 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy <i>wynajem pomieszczeń przedszkolnych</i>	42 002,13 zł
§ 0920 pozostałe odsetki <i>kapitalizacja odsetek bankowych</i>	530,71 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów <i>odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej Compensa z tytułu zalania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 10</i>	3 680,70 zł

§ 0960	otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniędzy <i>darowizny na rzecz przedszkola Nr 4 i Nr 15</i>	4 000,00 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów <i>nagrody w konkursach szopek i wielkanocnym oraz przeglądzie przedstawień profilaktycznych, wpłaty rodziców na wycieczki, wpływ środków ze zbiórki makulatury</i>	8 724,60 zł

WYDATKI **19 949,42 zł**

§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7,61 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>art. przemysłowe, środki czystości, pompa do oczka, obrusy, balony na piknik, hel, tuba strzelająca konfetti, serpentyny, stroje na występy dla dzieci, gofrownica 2szt., prenumerata roczna czasopisma, art. biurowe, klej, karty do systemu punktualny przedszkolak, art. hydrauliczne, art. elektryczne, art. malarskie, rolety, papier do dezynfekcji piaskownicy, zdjęcia pamiątkowe</i>	10 531,49 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>pomoce dydaktyczne, zabawki, książki, art. na zajęcia dydaktyczne: flamastry, kredki, farby, art. papiernicze</i>	3 132,18 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>przeгляд kotlewni, usługa serwisowa, przedstawienia teatralne, przewóz dzieci autokarem, monitoring, pranie dywanów</i>	6 278,14 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu **38 996,33 zł**

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Stan środków obrotowych na początek roku **0,00 zł**

DOCHODY **80 279,55 zł**

§ 0690	wpływy z różnych opłat <i>duplikaty legitymacji</i>	90,00 zł
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy <i>wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz boiska i dzierżawa powierzchni reklamowej</i>	79 506,97 zł
§ 0920	pozostałe odsetki <i>kapitalizacja odsetek bankowych</i>	288,87 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów <i>duplikaty świadectw ukończenia szkoły, legitymacje służbowe nauczycieli, zwrot rozliczenia</i>	393,71 zł

WYDATKI **30 550,58 zł**

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	524,30 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	69,36 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 128,16 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>woda, art. biurowe, pendrive, suszarka na prace plastyczne, środki czystości, klamka, druki KP, randap i preparat na pleśń, myszki do komputera, art. spożywcze na poczęstunek, materiały do drobnych remontów, części do kosiarki szkolnej, legitymacje służbowe nauczycieli, sól drogowa, nawóz, ziemia, tacki, kubki, serwetki, tusze do drukarek, tonery do ksero, części do maszyny czyszczącej, ekran, zlew, farby, akcesoria malarskie, warnik do wody, krzesła, tablica</i>	22 048,72 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek <i>zakup książki</i>	47,19 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski, naprawa dachu</i>	1 711,76 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>dzierżawa oraz czyszczenie stojaka do wody, dorabianie kluczy, wynajem sali, abonament telewizyjny, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne</i>	2 653,09 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	368,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu **49 728,97 zł**

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Stan środków obrotowych na początek roku **0,00 zł**

DOCHODY **1 512 046,90 zł**

§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	768 215,03 zł
-	Przedszkola	768 215,03 zł

§ 0830	wpływy z usług		743 831,87 zł
	- Szkoły Podstawowe	553 812,57 zł	
	- Gimnazja	190 019,30 zł	
WYDATKI			1 340 737,17 zł
§ 4220	zakup środków żywności		1 340 737,17 zł
	- Szkoły Podstawowe	515 886,31 zł	
	- Przedszkola	661 333,00 zł	
	- Gimnazja	163 517,86 zł	
Stan środków obrotowych na konie okresu			171 309,73 zł

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

Załącznik Nr 2

do

Zarządzenia Nr 146/2017
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2017 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Otwocka na lata 2017-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2027 została przyjęta Uchwałą Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016r.

W ciągu I półrocza zmieniana była czterokrotnie Uchwałami Rady Miasta Otwocka numer:

1. XLIII/330/17 z dnia 30 stycznia 2017r,
2. XLIV/340/17 z dnia 09 lutego 2017r,
3. XLVI/344/17 z dnia 02 marca 2017r,
4. LI/399/17 z dnia 30 czerwca 2017r.

Kształtowanie się długu miasta Otwocka w latach, na który została uchwalona wieloletnia prognoza spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Informację o realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027 przedstawia tabela załączona do informacji. Realizacja przedsięwzięć w roku 2017 i latach następnych przebiega zgodnie z planem.

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na 30.06.2017	limit 2017	Poniesione wydatki w I półroczu 2017r.	limit 2018	limit 2019	limit 2020	limit 2021	limit 2022	limit 2023	limit 2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			61 458 418,71	14 047 246,38	23 105 418,14	4 755 834,49	12 223 469,00	7 155 392,50	1 841 750,00	1 755 600,00	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	51 335 929,64
1.a.	- wydatki bieżące			34 860 509,71	13 113 816,44	11 582 692,14	4 531 500,42	3 333 486,00	1 705 392,50	1 841 750,00	1 755 600,00	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	25 474 220,64
1.b.	- wydatki majątkowe			26 597 909,00	933 429,94	11 522 726,00	224 334,07	8 889 983,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 862 709,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm.), z tego:			8 371 087,00	116 717,56	5 177 300,00	4 994,99	3 081 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 550,99
1.1.1.	- wydatki bieżące			162 738,00	19 187,53	12 000,00	4 994,99	135 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 738,00
	Koordynator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"-Cel: stworzenie warunków do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla WOF	Urząd Miasta Otwocka	2014-2018	39 000,00	19 187,53	12 000,00	4 994,99	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.1	E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017-2018	123 738,00	0,00	0,00	0,00	123 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 738,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe			8 208 349,00	97 530,03	5 165 300,00	0,00	2 945 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 818,00
	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (owarządzająca na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej).- Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	1 736 423,00	36 423,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.1	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (owarządzająca na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowej)- Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	2 000 000,00	0,00	730 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (owarządzająca na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II)- Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	1 518 941,00	18 940,03	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (owarządzająca na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)- Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	533 302,00	33 302,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (owarządzająca na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)- Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	533 302,00	33 302,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na 30.06.2017	limit 2017	Poniesione wydatki w I półroczu 2017r.	limit 2018	limit 2019	limit 2020	limit 2021	limit 2022	limit 2023	limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.5	"Wybieziny rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą iowarządzającą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska)- Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	508 665,00	8 865,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	"Wybieziny rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą iowarządzającą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turyścińska)- Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2017-2018	1 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.7	"E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017-2018	610 816,00	0,00	135 300,00	0,00	475 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 816,00
1.2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1 i 1.2), z tego:			53 087 331,71	13 930 528,82	17 928 118,14	4 750 835,50	9 142 213,00	7 155 392,50	1 841 750,00	1 755 600,00	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	43 078 373,64
1.3.1.	- wydatki bieżące			34 697 771,71	13 094 628,91	11 570 692,14	4 526 505,43	3 197 748,00	1 705 392,50	1 841 750,00	1 755 600,00	1 755 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	25 326 482,64
1.3.1.1	Czynsz za lokal biurowy Oświaty Miejskiej- Cel: zapewnienie siedziby dla Oświaty Miejskiej	Oświata Miejska	2017-2018	200 736,00	50 184,00	100 368,00	50 184,00	100 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 736,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych- Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017-2018	98 700,00	27 230,00	32 000,00	27 230,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - porozumienia indywidualne- Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017-2018	52 020,00	17 616,00	22 000,00	17 616,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 020,00
1.3.1.4	Dowózienie uczniów- Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2017-2018	250 000,00	93 379,00	138 000,00	93 379,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza- Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014-2022	42 996,39	16 873,49	4 800,00	4 460,83	4 900,00	5 800,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00	0,00	0,00	30 300,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22- Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2017-2019	1 500 000,00	217 354,60	500 000,00	217 354,60	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwock pn. "Osiedle Lugi"- Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2015-2017	17 207,70	12 045,39	12 045,39	6 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,39
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka ograniczony ulicami: Swiderska, Szkoła, Przewoska, Bałowego i Wlejską- Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2015-2017	11 992,50	8 394,75	5 996,25	2 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,25

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na 30.06.2017	limit 2017	Poniesione wydatki w I półroczu 2017r.	limit 2018	limit 2019	limit 2020	limit 2021	limit 2022	limit 2023	limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Miejsowy plan zagospodarowania przetrzennego m. Otwocka pn. "Centrum"- Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014-2017	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.10	Miejsowy plan zagospodarowania przetrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka"- Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014-2017	62 730,00	27 060,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.11	Miejsowy plan zagospodarowania przetrzennego pod nazwą "Emilii Piater"-Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	28 290,00	0,00	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.1.12	Miejsowy plan zagospodarowania przetrzennego pod nazwą "Karczewska"- Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016-2019	39 975,00	11 992,50	11 992,50	11 992,50	15 990,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00
1.3.1.13	Miejsowy plan zagospodarowania przetrzennego pod nazwą "Obr. 32"- Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	14 760,00	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.14	Program "Moje Idowisko" sezon 2016/2017- Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	210 000,00	209 555,10	175 000,00	174 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień-Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	750 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.16	Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-2018-Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	14 735 707,00	9 415 881,11	7 144 707,00	2 967 591,39	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 707,00
1.3.1.17	Spłata zobowiązań zaciągniętych na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej-Cel: budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	Urząd Miasta Otwocka	2016-2024	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	8 750 000,00
1.3.1.18	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock"-Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2015-2020	593 000,00	155 759,35	120 000,00	33 756,03	120 000,00	120 000,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 250,00
1.3.1.19	Trwałość projektu "Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock "- Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do Internetu	Urząd Miasta Otwocka	2013-2018	921 340,00	625 594,23	184 268,00	41 759,05	122 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 113,00
1.3.1.20	Umowa dzierżawy działki nr 11/5 obr. 54 przy ul. Glinieckiej-Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2012-2021	4 000,00	200,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.21	Usługa doradcza podatkowego w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT-Cel: przeprowadzenie centralizacji podatku VAT w gminie	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	40 000,00	13 514,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na 30.06.2017	limit 2017	Poniesione wydatki w I półroczu 2017r.	limit 2018	limit 2019	limit 2020	limit 2021	limit 2022	limit 2023	limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.22	Usługi opiekuńcze-Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Osrodek Pomocy Społecznej	2017-2018	2 273 870,00	524 556,54	2 098 870,00	524 556,54	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 870,00
1.3.1.23	Usługi pocztowe w obszarze krajowym i zagranicznym-Cel: wysyłka korespondencji Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	620 000,00	207 527,48	300 000,00	67 274,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.24	Uzupełnienie linii autobusowych ZTM na trasach Wólka Miądzka - PKP Otwock i Świerki-PKP Otwock (L20 i L22) - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2014-2017	941 547,12	941 461,37	33 600,00	33 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.1.25	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznych przedszkoli - Cel: zapewnienie miejsc dla dzieci w przedszkolach przedszkolach	Urząd Miasta Otwocka	2017-2019	2 492 000,00	0,00	356 000,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe			18 389 560,00	835 899,91	6 357 426,00	224 334,07	5 944 465,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 891,00
1.3.2.1	Budowa ul. Sosnowskiego i Fibelona-Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	496 762,00	0,00	476 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 762,00
1.3.2.2	Program ograniczenia niskiej emisji-Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012-2017	966 000,00	626 642,23	414 892,00	55 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 892,00
1.3.2.3	Projekt i budowa ul. Zielnej-Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016-2018	504 260,00	21 857,87	185 000,00	2 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z programem z pył EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)-Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	326 635,00	9 200,00	321 797,00	4 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 797,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2017-2019	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa jezdn. w ul. Zabiej - kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32)-Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	533 495,00	13 992,53	524 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem-Cel: rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	162 570,00	161 102,50	158 600,00	157 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00
1.3.2.8	Projekt i budowa miejsc parkingowych przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Otwocku-Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2016-2017	179 840,00	2 700,00	170 840,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 840,00
1.3.2.9	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwocka na lata 2016-2021 - budowa budynków - Cel: zwiększenie zasobów przeznaczonych do wynajęcia	Urząd Miasta Otwocka	2017-2019	7 050 000,00	404,78	100 000,00	404,78	3 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.10	opracowanie i realizacja projektu kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017-2018	150 000,00	0,00	5 535,00	0,00	144 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Załącznik Nr 3

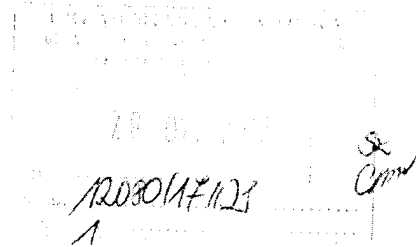
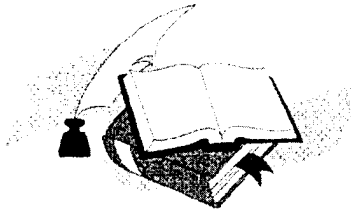
do

Zarządzenia Nr 146/2017

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 29 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2017 roku



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Andriollego 45
05-400 OTWOCK

fax i tel. 0-22-779 - 29 - 22
e-mail mbpotwock@otwock.pl

konto: PKO BP O/ Otwock 22 1020 1127 0000 1202 0013 4049

L.dz. MBP- 57/T-Ks/17

Otwock, dn.28.07.2017 r.

**Urząd Miasta Otwocka
Wydział Budżetu**

Zgodnie z pismem WB.3034.1.2017 z dnia 29.06.2017r. w załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Małgorzata Rodacka
Małgorzata Rodacka

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OTWOCKU
Anna Kwasniewska
Anna Kwasniewska

Do wiadomości:

1. Wiceprezydent Agnieszka Wilczek

**Urząd Miasta Otwocka
Wydział Budżetu**

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2017 r.**

I. Wykonanie planu finansowego

Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie 30.06.2017.	% wyk. planu
I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2017.	26 856	26 855,78	
II PRZYCHODY	1 735 500	832 272,29	47,96%
wpływ z usług	5 000	1 533,90	30,68%
pozostałe odsetki	500	0,00	0,00%
wpływ z różnych dochodów	20 000	8 238,39	41,19%
dotacja budżetowa	1 650 000	772 500,00	46,82%
dotacja celowa (budżet obywatelski)	50 000	40 000,00	80,00%
dotacja celowa (budżet obywatelski)	10 000	10 000,00	100,00%
III OGÓŁEM	1 762 356	859 128,07	48,75%
IV ROZCHODY	1 735 500	842 030,03	48,52%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	500	293,03	58,61%
Nagrody o charakterze szczególnym	0	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 000	494 818,11	47,90%
Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000	81 068,57	46,06%
Składki na Fundusz Pracy	13 550	5 993,20	44,23%
Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	14 192,00	64,51%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 200	59 268,52	51,45%
Zakup książek	62 000	36 838,27	59,42%
Zakup energii	40 000	24 851,97	62,13%
Zakup usług remontowych	42 000	12 527,91	29,83%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	240,00	17,14%
Zakup usług pozostałych	44 500	14 475,76	32,53%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	5 282,86	44,02%
Opłaty czynszowe	135 000	68 289,69	50,58%
Podróże służbowe krajowe	4 700	2 114,13	44,98%
Różne opłaty i składki	2 500	785,61	31,42%
Odpisy na zfśś	23 840	17 880,00	75,00%
Podatek od nieruchomości	3 310	1 580,00	47,73%
Szkolenia pracowników	4 000	1 530,40	38,26%

Stan gotówki na rachunku bankowym
Stan gotówki w kasie
Ogółem środki pieniężne

54 188,58zł
813,74zł
55 002,32zł

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 roku

Zobowiązania:		37 944,28zł
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku	7 769,00	
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu składek ZUS	30 104,58	
- zobowiązania wobec pracowników	69,70	
- zobowiązania wobec kontrahentów	1,00	
w tym:		
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych nie występują		
- zobowiązania wymagalne nie występują		
Należności:		40,00zł
- od kontrahentów	40,00	

III. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Dochody ogółem to kwota **832 272,29zł**

Dochody zostały wykonane w 47,96% w stosunku do planu, natomiast dochody własne w 38,32%.

Na dochody własne składają się:

1. Wpływy z usług kwota		1 533,90zł
- usługi ksero kwota	1 293,90	
- usługi internetowe kwota	240,00	
Wykonano w 30,68% w stosunku do planu.		
2. Pozostałe odsetki kwota		0,00zł
Dochód z tytułu otrzymanych odsetek z lokaty (dochody własne) planujemy w II półroczu.		
3. Wpływ z różnych dochodów kwota		8 238,39zł
- wpłaty za zniszczone, zagubione i przetrzymywane książki	2 383,00	
- dary książkowe kwota	2 488,00	
- dobrowolne wpłaty od czytelników kwota	1 739,00	
- odszkodowania kwota	0,00	
- pozostałe przychody kwota	1 628,39	
(sprzedaż Rocznika Otwockiego i widokówek, za zagubione karty biblioteczne, wynagrodzenie dla Płatnika, sprzedaż starych mebli)		
Wykonano w 41,19% w stosunku do planu.		
Dotacje:		
1. Dotacja podmiotowa kwota		772 500,00zł
Wykonano w 46,82% w stosunku do planu.		
2. Dotacja celowa (budżet obywatelski) kwota		40 000,00zł
Wykonano w 80,00% w stosunku do planu.		
3. Dotacja celowa (budżet obywatelski) kwota		10 000,00zł
Wykonano w 100,00% w stosunku do planu.		

Rozchody ogółem zostały wykonane w kwocie

842 030,03zł

co stanowi 48,52% wykonania w stosunku do planu.

Poniżej przedstawiam szczegółowe wykonanie wydatków:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia kwota	293,03zł
Plan został wykonany w 58,61%, środki przeznaczono na zakup wody dla pracowników	
2. Nagrody o charakterze szczególnym kwota	0,00zł
W b.r. nie planowano konkursu literackiego	
3. Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota	494 818,11zł
Plan został wykonany w 47,90%, środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, nagród na Dzień Bibliotekarza i nagrody jubileuszowej.	
4. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota	81 068,57zł
Plan został wykonany w 46,06%. Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	
5. Składki na Fundusz Pracy kwota	5 993,20zł
Plan został wykonany w 44,23%. Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	
6. Wynagrodzenia bezosobowe kwota	14 192,00zł
Plan został wykonany w 64,51%, środki przeznaczono na:	
- obsługę strony internetowej kwota	2 400,00
- spotkania autorskie kwota	1 792,00
- obsługa prawna kwota	10 000,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia kwota	59 268,52zł
W tym z budżetu obywatelskiego kwota 28 648,31zł	
Plan został wykonany w 51,45%, środki przeznaczono na zakup:	
- laptopa kwota	2 970,45
- zespołu komputerowego kwota	2 509,20
- szaf metalowych szt.2 kwota	1 562,10
- projektora BENQ kwota	3 200,00
- ekranu projekcyjnego składanego kwota	500,00
- wykładziny do Filii nr 7, Czytelni Internetowej i Czyt. Dla dorosłych kwota	8 812,20
- czasopism do Centrali oraz dla 8 Filii (w tym roczna prenumerata) kwota	5 880,54
- środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrali i 8 Filii kwota	1 120,03
- znaczków pocztowych kwota	312,00
- toneru do drukarek i kopiarek kwota	2 411,53
- papieru do drukarek i kopiarek kwota	528,78
- materiałów biurowych kwota	1 393,42
- materiałów remontowych kwota	3 592,88
- aktualizacji Kodeksu Pracy kwota	147,00
- regałów bibliotecznych kwota	8 044,20
- foteli szt. 4 kwota	1 702,35
- foteli obrotowych szt.4 kwota	1 434,98
- rolety kwota	790,19
- krzeseł szt.54 kwota	4 928,36
- stolików szt. 5 kwota	560,94
- żarówek i świetlówek kwota	120,81
- czajników szt. 2 kwota	218,00
- folii do okładania książek kwota	1 599,08
- zegara –regału kwota	499,00
- zegara ściennego kwota	99,00
- zasłon i firanek kwota	395,56
- karniszy kwota	324,88
- apteczka - wyposażenie kwota	285,65
- znaczków pocztowych kwota	312,00

- meble kuchennych kwota	429,00
- wózka do książek kwota	199,00
- regału na czasopisma kwota	129,00
- lamp podłogowych szt.2 kwota	398,00
- dywanika kwota	69,99
- ramek ściennych kwota	169,84
- drabiny kwota	69,00
- płyty wiórowej na blat kwota	110,00
- słodycze dla dzieci biorących udział w konkursach bibliotecznych kwota	200,28
- pozostałych wydatków: kłódki, przełączniki, doniczki, baterie, gniazda elektryczne, kwiaty doniczkowe i bukiety okolicznościowe, wycieraczki, klucze, mop itp.) kwota	1 239,28

8. Zakup książek kwota 36 838,27zł

W tym z budżetu obywatelskiego kwota 2 972,49zł

Plan został wykonany w 59,42%.

Wydatki obejmują: zakup książek dla Centrali i 8 Filii oraz płyt multimedialnych do Czytelni dla dzieci i młodzieży

9. Zakup energii kwota 24 851,97zł

Plan został wykonany w 62,13%, środki przeznaczone na opłaty za zużytą energię elektryczną do ogrzewania Filii przy ul. Jodłowej, ul. Słowiczej, ul. Żeromskiego, oraz oświetlenia Centrali i 6 Filii, a także opłaty za wodę w Filii Nr 2 i Filii Nr 3.

10. Zakup usług remontowych kwota 12 527,91zł

Plan został wykonany w 29,83%, środki przeznaczone na:

- konserwację kopiarek kwota	512,91
- remonty pomieszczeń (Czytelnia dla dorosłych-Centrala, Czytelnia Internetowa i Filia nr 7) kwota	12 015,00

11. Zakup usług zdrowotnych kwota 240,00zł

Plan został wykonany w 17,14%, środki przeznaczone na badania okresowe pracowników

12. Zakup usług pozostałych kwota 14 475,76zł

Plan został wykonany w 32,53%, środki przeznaczone na:

- opłaty pocztowe kwota	107,20
- prowizje i opłaty bankowe kwota	522,00
- monitoring w Filii Nr 2, Nr 3 i Nr 7 kwota	970,86
- usługi serwisowe kwota	3 690,00
- opłaty za wywóz nieczystości z Centrali i 4 Filii kwota	604,57
- abonament serwer kwota	249,69
- abonament za radioodbiornik szt 6 kwota	453,60
- usługi transportowe kwota	310,75
- opłaty za sms kwota	184,50
- e-box Symfonia kwota	285,24
- montaż wykładziny w Czytelni Internetowej i Filii nr 7	5 719,50
- programy antywirusowe kwota	977,98
- pozostałe kwota	399,87

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 5 282,86zł

Plan został wykonany w 44,02%, środki przeznaczone na opłatę za korzystanie ze służbowego tel. komórkowego, abonamenty telefoniczne i NEOSTRAD dla Centrali i 6-ciu Filii.

14. Opłaty czynszowe kwota 68 289,69zł

Plan został wykonany w 50,58%, środki przeznaczone na czynsz:

- OSM- Filia Nr 6 i Nr 7 kwota	35 217,99
- ZGM- Centrala kwota	13 421,70
- OSP- Filia Nr 4 kwota	960,00
- OCK – Filia Nr 5 kwota	3.690,00
- Misiak I.- Filia Nr 1 kwota	15.000,00

15. Podróże służbowe krajowe kwota **2 114,13zł**

Plan został wykonany w 44,98%, środki przeznaczono na:

- wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez pracowników kwota 1 736,12
- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia, oraz wyjazdy po zakupy kwota 378,01

16. Różne opłaty i składki kwota **785,61zł**

Plan został wykonany w 31,42%, środki przeznaczono na ubezpieczenie księgozbioru i wyposażenia w Centrali i poszczególnych filiach.

17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota **17 880,00zł**

Plan został wykonany w 75,00% zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

18. Podatek od nieruchomości kwota **1.580,00zł**

Plan został wykonany w 47,73%, środki przeznaczono na podatek od nieruchomości:

- Filia Nr 2 przy ul. Jodłowej 14 kwota 346,00
- Filia Nr 3 przy ul. Zeromskiego 16 kwota 684,00
- Centrala przy ul. Andriollego 45 kwota 550,00

19. Szkolenia pracowników kwota **1 530,40zł**

Plan został wykonany w 38,26%, środki przeznaczono na szkolenia pracowników.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Malgorzata Roducka
Malgorzata Roducka

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OIWOCKU

Agnieszka Kwaśniewska
Agnieszka Kwaśniewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak
Zbigniew Szczepaniak

Do wiadomości:

Wiceprezydent Miasta - Agnieszka Wilczek

Załącznik Nr 4

do

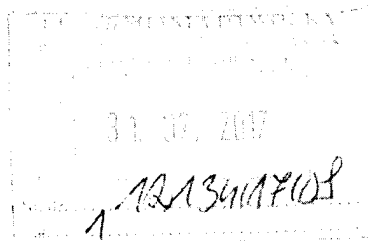
Zarządzenia Nr 146/2017

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 29 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Otwockiego Centrum Kultury
za I półrocze 2017 roku

OTWOCKIE CENTRUM KULTURY
08-400 OTWOCK
ul. Armii Krajowej 4
NIP 532-16-00-040
tel 22 779-35-43



Wasze pismo:
29.06.2017 r.

Znak:
WB.3034.1.2017

Nasz znak:
D.3123.114.2017

Data:
28.07.2017r.

**Urząd Miasta Otwocka
Wydział Budżetu**

Sprawa:

dot. opisowego sprawozdania z wykonania budżetu Otwockiego Centrum Kultury za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

W załączeniu przesyłamy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Otwockiego Centrum Kultury za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

KIEROWNIK
Amatorskiego Teatru Miejskiego
Im. S. Jaracza w Otwocku


Piotr Kozłowski

Do wiadomości:

1. Pani Agnieszka Wilczek – Wiceprezydent Miasta

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Otwockiego Centrum Kultury
za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017

1. Wykonanie planu finansowego

nazwa	plan	wykonanie	% wykonania planu
I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2017r.	52 280,95	52 280,95	
II Przychody	2 132 800,00	1 142 192,78	53,55%
~ wpływy z usług	220 000,00	198 799,31	90,36%
~ odsetki bankowe	400,00	147,94	36,99%
~ wpływy z różnych dochodów	12 500,00	8 245,53	65,96%
~ dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 889 900,00	925 000,00	48,94%
~ dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
III Ogółem	2 185 080,95	1 194 473,73	
IV Koszty	2 132 800,00	1 006 888,83	47,21%
~ wydatki osobowe	3 000,00	69,99	2,33%
~ nagrody konkursowe	14 000,00	13 800,00	98,57%
~ wynagrodzenia osobowe	1 044 000,00	512 160,27	49,06%
~ składki na ubezpiecz. społ.	185 000,00	86 543,24	46,78%
~ składki na F.P.	21 000,00	9 168,68	43,66%
~ wynagrodzenia bezosobowe	172 200,00	62 260,00	36,16%
~ zakup materiałów i wyposażenia	128 810,00	56 744,41	44,05%
~ zakup energii	130 000,00	49 118,07	37,78%
~ zakup usług remontowych	21 500,00	7 837,74	36,45%
~ zakup usług zdrowotnych	1 300,00	240,00	18,46%
~ zakup usług pozostałych	223 300,00	103 175,46	46,20%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 597,82	43,30%
~ opłaty czynszowe	71 500,00	37 152,33	51,96%
~ krajowe podróże służbowe	6 000,00	2 324,98	38,75%
~ różne opłaty i składki	5 000,00	1 701,00	34,02%
~ zakł.fund.św.socjal.	22 990,00	22 990,00	100,00%
~ podatek od nieruchomości	16 200,00	8 094,00	49,96%
~ podatek VAT	49 000,00	29 910,84	61,04%
~ szkolenia pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00%
~ zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
V Stan środków obrotowych na koniec okresu			187 584,90
VI Stan gotówki na rachunku bankowym			234 410,69
VII Stan gotówki w kasie			1 233,33
VIII Ogółem środki pieniężne			235 644,02

2. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016r.

IX Zobowiązania		54 940,12
~ z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	562,83	
~ z tyt. dostaw i usług	6 799,21	
~ wobec budżetu z tyt.podatku dochodowego	8 187,00	
~ wobec budżetu z tyt.podatku VAT	1 150,00	
~ wobec budżetu z tyt.składek ZUS	38 241,08	
w tym: wymagalne		0,00
		6 881,00
X Należności		
~ z tyt. rozrachunków z pracownikami - zaliczki	6 881,00	
w tym: wymagalne		0,00

3. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 53,55 %, koszty ogółem w 47,21 %.

Na wykonanie przychodów ogółem wpływ miały:	1 142 192,78	53,55%
* wpływy z usług	198 799,31	90,36%
* odsetki bankowe	147,94	36,99%
* wpływy z różnych dochodów	8 245,53	65,96%
* dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	48,94%
* dotacja celowa	10 000,00	100,00%
Na wykonanie kosztów wpłynęły:	1 006 888,83	47,21%
* wydatki osobowe	69,99	2,33%
* nagrody w konkursach	13 800,00	98,57%
* wynagrodzenia osobowe	512 160,27	49,06%
* składki na ubezpieczenia społeczne	86 543,24	46,78%
* składki na F.P.	9 168,68	43,66%
* wynagrodzenia bezosobowe	62 260,00	36,16%
* zakup materiałów i wyposażenia	56 744,41	44,05%

Dokonano wydatków niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności placówek OCK: zakupiono gazetę prawną, poradnik instytucji kultury, artykuły biurowe (papier, toner, druki, skoroszyty, segregatory, tablicę korkową itp.) oraz artykuły związane z prowadzeniem imprez organizowanych przez OCK (folię do laminarki, klej, pędzelki, farby, mazaki, zszywki do takera, baterie itp.); zakupiono artykuły spożywcze, kwiaty i materiały (w tym jednorazówki) związane z prowadzeniem świetlicy w klubie „Młódz” i w klubie „Smok” oraz organizacją wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w placówkach OCK, a także na imprezy organizowane zgodnie z kalendarzem imprez; zakupiono środki czystościowe, żarówki, olej opałowy i wodę do Muzeum; zakupiono nagrody na poszczególne przeglądy i konkursy organizowane przez OCK; zaopatrzone poszczególne sekcje w materiały niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności (m.in. rekwizyty dla sekcji teatralnej, materiały pasmanteryjne i plastyczne, artykuły spożywcze dla sekcji kulinarnej, ceramiczną masę rzeźbiarską, angoby, wikliny, sekatory, rakiety i piłeczki pingpongowe, koraliki, kamienie ozdobne, materiały na warsztaty etnograficzne, filmy DVD). W celu zagospodarowania terenów zielonych zakupiono m.in. narzędzia ogrodnicze, nasiona trawy, sadzonki kwiatów, ziemię i benzynę do kosiarki. Poza tym zakupiono materiały i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia napraw i remontów w placówkach (m.in. wkręty, śruby, profile, zawory, farby, drewnochron, wałki, pędzle, taśmy montażowe). Uzupełnione zostało wyposażenie w poszczególnych placówkach m.in. zakupiono: router, pakiet Office, zasilacz do pianina, zasilacz do komputera, akumulatory do monitoringu, kartę pamięci, lampkę, przedłużacze, kable, skrzynkę i identyfikatory do kluczy, samozamykacz, gaśnicę proszkową i tabliczki informacyjne bhp, drabinę aluminiową oraz szafy metalowe do zagospodarowania archiwum OCK.

* zakup energii	49 118,07	37,78%
* zakup usług remontowych	7 837,74	36,45%

W ramach w/w usług zrealizowano: instalację odbiornika pilotów antynapadowych oraz serwis urządzeń wentylacyjnych i konserwację elektryczną Teatru Miejskiego, wymianę piecyka gazowego i przegląd okresowy kasy fiskalnej w klubie Mładz, naprawę kosiarki w Muzeum.

* zakup usług zdrowotnych	240,00	18,46%
* zakup usług pozostałych	103 175,46	46,20%

Otwockie Centrum Kultury w ramach w/w usług oprócz stałych wydatków ponoszonych na opłaty związane m.in. z: prowizją bankową, monitoringiem w klubie Smok, klubie Mładz, Muzeum Ziemi Otwockiej i Teatrze Miejskim, wysyłką listów, serwisem sprzętu komputerowego i aktualizacją oprogramowania, opłatami RTV, zakupem licencji, ZAiKS-em, usługami dotyczącymi wywozu nieczystości, dorabianiem kluczy oraz przeglądem technicznym obiektów we wszystkich placówkach, w I półroczu 2017 roku zorganizowało następujące wydarzenia:

STYCZEŃ

03.01 - TURYSTYKA REHABILITACYJNA I WYPOCZYNKOWA. Spotkanie i wykład dotyczący tych aspektów turystyki zaprezentowali przedstawiciele Biura turystycznego Wigra. Wydarzenie zrealizowane zostało w Klubie "Smok" dla członków i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. WSTĘP WOLNY

05.01 - OTWÓRZ SIĘ NA TEATR. Otwarta próba do spektaklu ATM im. S. Jaracza. "Wieczór z Levinem" w reż. Fabiana Kocięckiego. Spektakl składał się z kilkunastu krótkich utworów będących propozycją szczerego i radykalnie egzystencjalnego dialogu z widownią. To rodzaj nowoczesnego kabaretu teatralnego, próbującego sprostać nowemu paradygmatowi pojmowania siebie i rzeczywistości.

Grupa kilku osób odgrywających sceny z utworów Levina stała się grupą teatralnych tułaczy. Punktem wyjścia było świadome umiejscowienie powoływanego na scenie świata w Otwockiej rzeczywistości. Krótkie sceny tragicomiczne oparte na konfliktach międzyludzkich przeplatane były szalonym korowodem spajającym przedstawiane w całość. WSTĘP WOLNY

07.01 - TRZEJ KRÓLOWIE W MUZEUM. Warsztaty rodzinne w Muzeum Ziemi Otwockiej. Spotkanie rozpoczęło się od kilku słów na temat legendarnych Trzech Mędrców (zwanych powszechnie Królami). Następnie uczestnicy upiekli szcrodaki i przygotowali prawdziwe kolędnicze gwiazdy. WSTĘP WOLNY

07.01 - "KOŁĘDY NA TRZY-CZTE-RY". Koncert kolęd w Teatrze w wykonaniu zespołu Sepphire. Koncert z ciekawym instrumentarium m. in. harfa, lira korbowa, flet, kontrabas, gitary, perkusjonalia i wokali. WYDARZENIE BILETOWANE

08.01 - FINAŁ KONKURSU "OTWOCK TALENT SHOW". Wydarzenie organizowane w Teatrze. Do ścisłego finału zakwalifikowano kilkunastu młodych ludzi, którzy na deskach teatru i przed profesjonalnym jury złożonym między innymi z Rafała Maseraka oraz Anny Karczmarczyk. mieli okazję zaprezentować swoje talenty. ZAPROSZENIA

08.01 - PORANEK W TEATRZE. Warsztat pantomimy dla najmłodszych mieszkańców miasta zrealizowała Fundacja Sztuka Ciała. WSTĘP WOLNY.

09.01 - OTWÓRZ SIĘ NA TEATR. Otwarta próba do spektaklu ATM im. S. Jaracza. "Pan Damazy" w reż. Edwarda Garwolińskiego. Komedia w III aktach, powstała w 1878r. Damazy Żegota wraz z córką Heleną przyjeżdża po śmierci swego brata, na zaproszenie wdowy po zmarłym. Ma się dokonać podział majątku. WSTĘP WOLNY

13.01. PIĄTKOWE KINO OTWOCKIE. Cykliczne wydarzenie podczas którego wyświetlane są wartościowe filmy polskie i zagraniczne. WSTĘP WOLNY

10.01 - "ZNANI I NIEZNANI W OTWOCKU". Spotkanie zostało poświęcone historii Otwocka i skierowane do słuchaczy i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Anna Pawełek wygłosiła prelekcję dotyczącą znanych postaci, które związane były z Otwockiem. Klub Smok. WSTĘP WOLNY.

14.01 - „SEANS NA PODUCHACH”. Projekcja filmu połączona z rodzinnymi warsztatami plastycznymi realizowane w Klubie "Smok". Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowują prace plastyczne inspirowane obejrzanym filmem. WSTĘP WOLNY

14.01 - NUTKI PANA KLEKSA. Spektakl muzyczny dla dzieci reż. Anny Seniuk. Wydarzenie organizowane w Teatrze. Spektakl muzyczny inspirowany piosenkami z popularnego filmu Akademia Pana Kleksa, ze wspaniałą muzyką Andrzeja Korzyńskiego, przeniesie najmłodszych widzów w bajkowy świat Jana Brzechwy. Ciągła zabawa, tańce i nutki, czyli to co bawi i wzrusza. Na scenie rozbrzmiewa muzyka z kultowej Akademii Pana Kleksa. Aktorzy wprowadzili najmłodszych widzów w świat Brzechwy, wędrując po przeróżnych stylach muzycznych. WYDARZENIE

BILETOWANE

14.01 - „OTWOCK – UZDROWISKO I LETNISKO WARSZAWY”. Otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Otwockiej poświęconej związkom Otwocka z Warszawą. Wystawa prezentowana była wcześniej na warszawskim Barbakanie.

WSTĘP WOLNY

14.01 - Wieczór z Kabaretem w Teatrze. Ireneusz Krosny, "Kabaret Chyba". Wydarzenie zorganizowane w Teatrze w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. ZAPROSZENIA

15.01 - PORANEK W TEATRZE. Poczytanki na scenie. Przedstawiciele Klubksięgarnii BAJABOOK zrealizowali na deskach teatru otwockiego performatywne czytanie bajek i wybranych fragmentów światowej literatury dziecięcej. WSTĘP WOLNY.

15.01 - „TWÓRCZA POSIADÓWKA w Klubie Mładz”. Warsztaty twórcze dla dorosłych i młodzieży. Styczeniowe warsztaty poświęcone były technice decoupage. Uczestniczki warsztatów samodzielnie wycinały z kartonu introligatorskiego poszczególne elementy budki dla ptaków, sklejały je oraz ozdabiały gotową budkę. Każda z uczestniczek zabrała swoją budkę do domu.

WSTĘP WOLNY.

15.01 - "DOM NA GRANICY" - Premiera spektaklu w reż. Krzysztofa Czekajewskiego. "Dom na granicy" to zaproszenie do groteskowego, ukazanego w krzywym zwierciadle świata, w którym, jak to u Mrożka... bywa śmieszno i straszno. Dom, to miejsce, które kojarzy nam się z normalnością, zaciśniętym, spokojem, ciepłem. Co się jednak może wydarzyć, kiedy do naszego domu przyjdą obcy...? Intruzi, którzy mają wielką pokusę, by z miejsca nam najbliższego uczynić strategiczny punkt graniczny. By skonfrontować zwykłe ludzkie wartości z nowymi ideami i przebudować... „nasz Dom”. Czy zwyczajni domownicy mają szansę w starciu z nieproszonymi gośćmi, którzy nie cofną się przed niczym dla osiągnięcia własnych celów?

ZAPROSZENIA

15.01 - Współorganizacja FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Światelko do nieba. Impreza plenerowa zorganizowana na terenie PMDK. Wśród licznych atrakcji znalazły się między innymi: okolicznościowy bieg, koncerty a także pokaz sztucznych ogni. WSTĘP WOLNY

17.01 - OTWÓRZ SIĘ NA TEATR. Otwarta próba do spektaklu ATM im. S. Jaracza. "Para nie do pary" w reż. Krzysztofa Czekajewskiego. Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku. Komedia teatralna „Para nie do pary” opowiada historię pewnego castingu dla aktorów. Reżyser prowadzący przesłuchanie liczy na odkrycie pary aktorskiej, która spełniłaby jego artystyczne oczekiwania. Aktorzy odgrywający sceny, starają się za wszelką cenę sprostać wyzwaniu, ale jak to bywa na castingach, nie wszystko idzie po ich myśli... WSTĘP WOLNY

17.01 - Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel, znaną i cenioną w całej Polsce powieściopisarką a prywatnie mieszkanką Otwocka. Spotkanie odbyło się w klubie "Smok" dla słuchaczy i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. WSTĘP WOLNY

19.01 - OTWÓRZ SIĘ NA TEATR. Otwarta próba do spektaklu ATM im. S. Jaracza "Tutam" w reż. Tadeusza Hankiewicza. Jest to komedia ze znakomitymi rolami dla dwojga wykonawców. Każdy z aktorów wciela się w dwie różne postaci. Oboje tworzą dwa wspaniałe duety, grając kelnera i kelnerkę w pewnej kawiarni oraz parę stałych bywalców lokalu. WSTĘP WOLNY

19.01 - SEKCJA PLASTYCZNA. Zajęcia cykliczne dla członków i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na których realizowane są zajęcia warsztatowe z wielu dziedzin plastycznych. WSTĘP WOLNY

20.01 - PIĄTKOWE KINO OTWOCKIE. Cykliczne wydarzenie podczas którego wyświetlane są wartościowe filmy polskie i zagraniczne. WSTĘP WOLNY

20.01 - "TWÓRCZA POSIADÓWA". Warsztat plastyczny dla dorosłych w Klubie "Smok". Twórcza Posiadówa to cykl spotkań o charakterze plastycznym dedykowany młodzieży i dorosłym. Na każdym spotkaniu uczestnicy zajęć wykonują dekoracje i przedmioty użytkowe wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. Styczniowe warsztaty w Klubie Smok były poświęcone robieniu mydełek. Uczestniczki zajęć roztopiały mydlaną masę glicerynową, barwiły ją, dodawały olejki eteryczne oraz wlewały do wybranej przez siebie formy. Gotowe mydełko było przez uczestniczki wyjmowane z formy, dekoracyjnie przewiązywane oraz pakowane. WYDARZENIE BILETOWANE

21.01 - BAJKOWY PORANEK w Klubie Młudz. Bajkowy Poranek- specjalnie wybrana bajka tak by oprócz zainteresowania małego widza budziła także refleksję. Bajkowe poranki to także tematycznie dobrane animacje, które uczą dzieci różnych wartości poprzez zabawę. WSTĘP WOLNY

21.01 - "PAN DAMAZY". Premiera spektaklu w reż. Edwarda Garwolińskiego. Komedia w III aktach, powstała w 1878r. Damazy Żegota wraz z córką Heleną przyjeżdża po śmierci swego brata, na zaproszenie wdowy po zmarłym. Ma się dokonać podział majątku. ZAPROSZENIA

21.01 - MUZEALNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA. Coroczna impreza dla dzieci i ich dziadków w Muzeum Ziemi Otwockiej. W programie znalazły się takie atrakcje jak: wykonywanie upominków dla babć i dziadków, rysowanie drzew genealogicznych oraz pieczenie czekoladowych rogalików babuni. WSTĘP WOLNY

21.01 - SERDUSZKA NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA. Warsztaty dla dzieci realizowane w Klubie Młudz. Warsztaty dedykowane dla dzieci organizowane z okazji Dnia Babci/ Dziadka. Uczestnicy warsztatów zapoznawali się z techniką decoupage- dekorowali wcześniej wycięte formy (serca) : malowali, ozdabiali serwetkami, cieniowali farbami oraz przewiązywali wstążeczką w wybranym kolorze. WSTĘP WOLNY.

22.01 - PORANEK W TEATRZE. "Wyspa Znikąd - Donikąd" - przedstawienie interaktywne wykonali dla otwockich dzieci członkowie grupy: Karawana Opowieści. WSTĘP WOLNY.

22.01 - DEMONUNG, PAMIĘTAĆ OTWOCK. Koncert muzyki żydowskiej. Olga Avigail & Kama Grott Ensemble. Wydarzenie organizowane w Teatrze. Projekt "Dermonung, Pamiętać Otwock" reinterpretuje, w nowoczesny sposób przedwojenną muzykę tworzoną przez polskich Żydów. Repertuar obejmuje pieśni w jidisz m.in: słynnego M.Gebirtiga. Pojawiły się również niezapomniane przeboje lat 30-tych polskich twórców żydowskiego pochodzenia, jak H.Wars czy A.Włast w języku polskim, hebrajskim i żydowskim. WSTĘP WOLNY

24.01 - MALARTWO I TWÓRCZOŚĆ. Spotkanie słuchaczy i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z malarką Kamilą Białkowską-Ismail. Klub Smok. WSTĘP WOLNY

27.01 - Koncert rockowy zespołu THERMIT. Wydarzenie zrealizowane zostało w Klubie Smok. WYDARZENIE BILETOWANE

27.01 - PIĄTKOWE KINO OTWOCKIE. Cykliczne wydarzenie podczas którego wyświetlane są wartościowe filmy polskie i zagraniczne. WSTĘP WOLNY

27.01 - OTWÓRZ SIĘ NA TEATR. Otwarta próba do spektaklu ATM im. S. Jaracza. "Moralność pani Dulskiej" w reż. A. Sadurskiej. WSTĘP WOLNY

28.01 - "DOM NA GRANICY". Spektakl w reż. Krzysztofa Czekajewskiego. "Dom na granicy" to zaproszenie do groteskowego, ukazanego w krzywym zwierciadle świata, w którym, jak to u Mrożka... bywa śmieszno i straszno. Dom, to miejsce, które kojarzy nam się z normalnością, zaciszem, spokojem, ciepłem. Co się jednak może wydarzyć, kiedy do naszego domu przyjdą obcy...? Intruzi, którzy mają wielką pokusę, by z miejsca nam najbliższego uczynić strategiczny punkt graniczny. By skonfrontować zwykle ludzkie wartości z nowymi ideami i przebudować... „nasz Dom”. Czy zwyczajni domownicy mają szansę w starciu z nieproszonymi gośćmi, którzy nie cofną się przed niczym dla osiągnięcia własnych celów? WYDARZENIE BILETOWANE

28.01 - Wernisaż wystawy młodego otwockiego fotografa - Macieja Rosłońca. Wśród prac dominowały fotografie miejski. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok. WSTĘP WOLNY

29.01 - "MAŁY STRAŻAK". Spektakl w reż. Tadeusza Hankiewicza. "Mały strażak" to zabawna, wierszowana historia o chłopcu, który zostaje strażakiem. Wszystkie trudności i perypetie, jakie musi przejść w drodze do celu, ujęte są w lekkiej, przyjaznej konwencji m.in. z częstym udziałem widzów. Spektakl jest jednocześnie doskonałą okazją do zapoznania młodych widzów z tematyką zagrożeń pożarowych. Spektakl dla widzów 5-10 lat. WYDARZENIE BILETOWANE

29.01 - PORANEK W TEATRZE. Warsztaty "Ja bajka". Przedstawiciele Fundacji Sztuka Ciała zrealizowali w otwockim teatrze warsztaty dla najmłodszych poświęcone tym, co dzieci kochają, czyli... bajce. WSTĘP WOLNY.

29.01 - „WYMIENŃ KSIĄŻKI, PŁYTY I FILMY” - Projekt realizowany w Klubie Smok oparty na idei bookcrossingu, czyli wymiany książek. Nie ma tu kart bibliotecznych i terminów zwrotu. Książki i płyty można było po prostu zabrać. By jednak obieg trwał, wskazane było, aby przynieść coś ze swoich zbiorów, oczywiście coś, czego już nie potrzebujemy. Klub Smok. WSTĘP WOLNY

31.01 - SPOTKANIE KARNAWAŁOWE. Członkowie i sympatycy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali tradycyjną zabawę karnawałową. Wydarzenie zrealizowane zostało w Klubie "Smok". WSTĘP WOLNY

01.-31.01 - „POLSKIE TRADYCJE KARNAWAŁOWE”. Warsztaty etnograficzne dla grup zorganizowanych w Muzeum Ziemi Otwockiej. Zajęcia wprowadziły uczestników w klimat staropolskiego karnawału. Poznali rodzaj karnawału, najpopularniejsze zimowe rozrywki wiejskie sprzed wielu lat, a także dowiedzieli się więcej na temat krążących po wsiach „Herodów”. W części praktycznej zajęć wykonali barwne maski karnawałowe oraz usmażyli faworki z przygotowanego wcześniej ciasta. WYDARZENIE BILETOWANE

LUTY

04.02 - Koncert rockowy zespołu „Nocny kochanek”. Koncert odbył się w Klubie Smok, gromadząc licznych fanów zespołu i tego rodzaju muzyki. WYDARZENIE BILETOWANE

04.02 - "PARA NIE DO PARY" Spektakl według scenariusza i w reżyserii Krzysztofa Czekajewskiego. Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku. Komedia teatralna „Para nie do pary” opowiada historię pewnego castingu dla aktorów. Reżyser prowadzący przesłuchanie liczy na odkrycie pary aktorskiej, która spełniłaby jego artystyczne oczekiwania. Aktorzy odgrywający sceny, starają się za wszelką cenę sprostać wyzwaniu, ale jak to bywa na castingach, nie wszystko idzie po ich myśli... Teatr Miejski. WYDARZENIE BILETOWANE

05.02 - Premiera przedstawienia w reżyserii Małgorzaty Malesy w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej „Jaskółeczka”. Sztuka „ Przyszło zdrowie do lekarza” to przedstawienie profilaktyczne promujące zdrowy styl życia: aktywny sposób wypoczynku, zdrowe odżywianie itp. Klub Młudz. WSTĘP WOLNY

05.02 - "STRASZNA ZBRODNIA W PENSJONACIE ZACISZE" - Spektakl Amatorskiego Teatru Stajnia ze Świdra. Sztuka "Straszna zbrodnia w pensjonacie Zacisze" to komedia kryminalna osadzona w realiach przedwojennego Otwocka. Spektakl grany jest przez wielopokoleniowy zespół amatorskiego Teatru Stajnia, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Autorką sztuki jest Antonina Anna Pałasińska. Teatr Miejski. ZAPROSZENIA

07.02 - Wykład dr Marleny Płachetko dla słuchaczy i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład odbył się w Klubie Smok. WSTĘP WOLNY.

08.02 - CZERWONE JABŁUSZKO – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Banasiów. "Czerwone jabłuszko" to bajka o pracowitości i lenistwie, mądrości i wynikającej z lenistwa niewiedzy, o radości i szczęściu, które dają zainteresowania i kochana przez nas praca. Teatr Miejski. WYDARZENIE BILETOWANE

09.02 - Zajęcia plastyczne dla Uniwersytetu III Wieku zorganizowane w związku z walentynkami, wykorzystujące technikę wikliny papierowej. Każda z uczestniczek zajęć wykonała zdobione wiklinowe serce. Klub Smok. WSTĘP WOLNY.

09.02 - CZERWONE JABŁUSZKO – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Banasiów. "Czerwone jabłuszko" to bajka o pracowitości i lenistwie, mądrości i wynikającej z lenistwa niewiedzy, o radości i szczęściu, które dają zainteresowania i kochana przez nas praca. Teatr Miejski. WYDARZENIE BILETOWANE

10.02 - "Twórcza posiadówa" - warsztat plastyczny dla dorosłych. Twórcza Posiadówa to cykl spotkań o charakterze plastycznym dedykowany młodzieży i dorosłym. Na każdym spotkaniu uczestnicy zajęć wykonują dekoracje i przedmioty użytkowe wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. W lutym na warsztatach uczestnicy po krótkim wprowadzeniu teoretycznym uczyli się jak z ogólnodostępnych materiałów zrobić dekoracje w formie tzw. Łapacza Snów. Na warsztatach wykorzystywana była wiklina, recyklingowe włóczki oraz drobne dekoracje tj. koraliki, piórka i tasiemki. Klub Smok. WYDARZENIE BILETOWANE

10.02 - BODO MUSICAL. W roli głównej: Dariusz Kordek.

Wyjątkowy musical i nietuzinkowe spojrzenie na życiorys największej gwiazdy kina i teatru okresu międzywojennego. Spektakl ujęty w nietypową formę. Z jednej strony przenosimy się na estradę lat 20-tych i 30-tych, pełną piór, cekinów i zalotnych spojrzeń pań o wątpliwej reputacji, a z drugiej mamy wrażenie, że oglądamy film z tamtych czasów z całą paletą charakterystycznych gestów, słów i układów choreograficznych. Do tego swoistego uroku dodają współczesne projekcje multimedialne, stworzone specjalnie na potrzeby spektaklu. Teatr Miejski. WYDARZENIE BILETOWANE

11.02 - Bajkowy Poranek – specjalnie wybrana bajka tak by oprócz zainteresowania małego widza budziła także refleksję. Bajkowe poranki to także tematycznie dobrane animacje, które uczą dzieci różnych wartości poprzez zabawę. Klub Młódz. WSTĘP WOLNY

11.02 - "WIECZÓR Z LEVINEM" Prapremiera spektaklu w reżyserii F. Kocięckiego.

Przedstawienie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców. "Wieczór z Levinem" ma za zadanie rozśmieszyć, przerazić, zaskoczyć i wzruszyć. Jego lekka forma ma zachęcić widownię do odwiedzania nowo otwartego teatru, a głębia jego przekazu skłonić do przemyśleń. Teatr Miejski. ZAPROSZENIA

12.02 - "Wiatr w szafie" – giełda zbędnych ubrań, dodatków, kosmetyków. Wydarzenie cyklicznie organizowane w Klubie Smok. Uczestnicy mogą przekazać innym ubrania i inne rzeczy, których już nie potrzebują a mogą posłużyć innym. WSTĘP WOLNY

12.02 - "WIECZÓR Z LEVINEM" Premiera spektaklu w reżyserii F. Kocięckiego.

Przedstawienie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców. "Wieczór z Levinem" ma za zadanie rozśmieszyć, przerazić, zaskoczyć i wzruszyć. Jego lekka forma ma zachęcić widownię do odwiedzania nowo otwartego teatru, a głębia jego przekazu skłonić do przemyśleń. Teatr Miejski. WSTĘP WOLNY.

13-24.02 - "Zima w smoku" zimowisko stacjonarne dla uczniów szkół podstawowych. W programie m.in.: wycieczki do teatrów, kin, muzeów. Ponadto warsztaty, zabawy integracyjne i sportowe. Z tej formy wypoczynku zimowego skorzystało blisko 50 dzieci. Klub Smok. ODPLTNE

13-24.02 - Cykl warsztatów plastycznych dla dzieci w wieku szkolnym organizowanych w ramach akcji "Zima w Mieście". Wydarzenie realizowane w Klubie Młódz. WYDARZENIE BILETOWANE

13-24.02 - Ogólnodostępna świetlica dla młodzieży. Możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych, tenisa stołowego, piłkarzyków, gier planszowych. Klub Młódz. WSTĘP WOLNY

13.02 - Bajkowe Popołudnie– projekcja filmu dla dzieci. Seanse bajkowe dla dzieci zakończone tematycznie dobranymi animacjami. Klub Młódz. WSTĘP WOLNY

14.02 - Kino dla seniora. Cykliczne wydarzenie organizowane z myślą o osobach starszych. Repertuar jest dopasowany odpowiednio do wieku i skonsultowany z uczestnikami. Seanse odbywają się w Teatrze Miejskim. WSTĘP WOLNY

14.02 "Walentynkowy wieczór filmowy" w Teatrze. Partnerem wydarzenia było Bistro Merano

Wyświetlone zostały dwa filmy: Dla zakochanych zaplanowaliśmy wspólnie z Bistro Merano nagrody, które zostały rozlosowane przed seansem. WSTĘP WOLNY

14.02 - Legenda o świętym Walentym. Warsztaty w ramach „Zimy w Muzeum”. Tego dnia w Muzeum królował motyw serca. Uczestnicy poznali legendę o świętym Walentym, a następnie mogli wykonać kosmetyczne, słodkie lub po prostu dekoracyjne upominki w kształcie serca dla najbliższych. WSTĘP WOLNY

15.02 - Bajkowe Popołudnie– projekcja filmu dla dzieci. Seanse bajkowe dla dzieci zakończone tematycznie dobranymi animacjami. Klub Młódz. WSTĘP WOLNY

16.02 - Światowy Dzień Kota. Warsztaty w ramach „Zimy w Muzeum”. W ten szczególny dzień dzieci wraz z opiekunami spotkali się z naszym otwockim Filkiem. Szyli filekowe breloczki, robili filekowe kolczyki i szukali zaginionych Filców w budynku Muzeum. WSTĘP WOLNY.

17.02 - Dzień Kota w teatrze- Wystwa przygotowana w ramach realizacji projektu "Kulturalne ruszenie w Otwocku". Teatr Miejski. WSTĘP WOLNY

- 19.02 - Twórcza Posiadowa - cykl spotkań o charakterze plastycznym dedykowany młodzieży i dorosłym. Na każdym spotkaniu uczestnicy zajęć wykonują dekoracje i przedmioty użytkowe wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. Lutowe spotkanie w Klubie Mładz było poświęcone robieniu świec dekoracyjnych. Uczestniczki zajęć roztopiły specjalny granulaturę oraz wlewały go do samodzielnie przygotowanej formy. Do zrobienia formy wykorzystano puszki po napojach gazowanych. Do formy mocowano zaimpregnowany w stearynie knot. Po zastygnięciu masy uczestniczki wyjmowały świeczkę oraz ozdabiały ją wedle własnego uznania-muszelkami, suszonymi kwiatami, wstążkami itp. Klub Mładz. WSTĘP WOLNY.
- 20.02 - Bajkowe Popołudnie- projekcja filmu dla dzieci. Seanse bajkowe dla dzieci zakończone tematycznie dobranymi animacjami. Klub Mładz. WSTĘP WOLNY
- 21.02 - Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja. Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Katarynka. Spektakl realizowany w ramach akcji "Zima w Mieście". Teatr Miejski. WSTĘP WOLNY
- 21.02 -Kino dla seniora. Cykliczne wydarzenie organizowane z myślą o osobach starszych. Repertuar jest dopasowany odpowiednio do wieku i skonsultowany z uczestnikami. Seanse odbywają się w Teatrze Miejskim. WSTĘP WOLNY.
- 22.02 - W świecie wiejskiego dziecka. Warsztaty w ramach „Zimy w Muzeum”. Warsztaty, na których uczestnicy poznali ciekawostki związane z dzieciństwem na dawnej wsi, a następnie wykonali proste ludowe zabawki dziecięce. WSTĘP WOLNY.
- 22.02 - Bajkowe Popołudnie- projekcja filmu dla dzieci. Seanse bajkowe dla dzieci zakończone tematycznie dobranymi animacjami. Klub Mładz. WSTĘP WOLNY
- 23.02 - Tłusty Czwartek Pączki z różnych stron świata. Warsztaty w ramach „Zimy w Muzeum”. Spotkanie dla dzieci i ich opiekunów. Eksperymentowaliśmy z pączkopodobnymi wypiekami z różnych krajów. WSTĘP WOLNY.
- 23.02 - Polarna Przygoda. Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Katarynka. Spektakl realizowany w ramach akcji "Zima w Mieście" w Teatrze Miejskim. WSTĘP WOLNY
- 24.02 - Bajkowe Popołudnie- projekcja filmu dla dzieci. Seanse bajkowe dla dzieci zakończone tematycznie dobranymi animacjami. Klub Mładz. WSTĘP WOLNY
- 24.02 - „BLUES W TEATRZE” Koncert z udziałem zespołów: The Taylor Moore Band (USA/PL) i Blues Junkers. Teatr Miejski. WYDARZENIE BILETOWANE
- 25.02 - Carne Vale. Pożegnanie karnawału. Wydarzenie rodzinne. W programie m.in.: wspólne przygotowywanie i smażenie pączków, wykonywanie masek karnawałowych i karnawałowych nakryć głowy, „kot w beczce”- zabawa. Muzeum Ziemi Otwockiej. WSTĘP WOLNY
- 25.02 - "PAN DAMAZY" Spektakl w reżyserii Edwarda Garwolińskiego. Komedia w III aktach. powstała w 1878r. Damazy Żegota wraz z córką Heleną przyjeżdża po śmierci swego brata, na zaproszenie wdowy po zmarłym. Ma się dokonać podział majątku. Teatr Miejski. WYDARZENIE BILETOWANE
- 26.02 - Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Ziemi Otwockiej. W programie wydarzenia m.in.: Bieg tropem wilczym, inscenizacja potyczki, kuchnia polowa. WSTĘP WOLNY
- 28.02 - Wykład z dziedziny astronomii dla słuchaczy i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowane zostało w Klubie Smok. WSTĘP WOLNY
- 01-28.02 - „W wiejskiej chałupie”. Warsztaty. Uczestnicy poznali klimat dawnej wiejskiej chałupy. Dowiedzieli się, w jaki sposób budowano dom i jakie przesady i wierzzenia towarzyszyły temu przedsięwzięciu. Sprawdzili własnoręcznie jak działają narzędzia i sprzęty gospodarstwa domowego znajdujące się w zbiorach Muzeum. Obejrzel również prezentację multimedialną pokazującą przykładowe wnętrza i dekoracje dawnej wiejskiej chaty. Następnie uczestnicy stworzyli miniaturę wiejskiej chaty. Muzeum Ziemi Otwockiej. WYDARZENIE BILETOWANE

MARZEC

- 02.03 - Czwartkowe Kino Otwockie
Cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Repertuar kinowy podajemy w grupie Facebook -Otwockie Kino w Teatrze, poprzez newsletter OCK <http://www.ock.com.pl/> oraz w biurze Teatru.
WSTĘP WOLNY

4.03 - Kino z dreszczykiem" - pokaz dwóch filmów triller/horror. Teatr Miejski.

WSTĘP WOLNY

4.03 - "Strasza zbrodnia w pensjonacie Zacisze" - spektakl w Klubie Mładz

Komedia kryminalna osadzona w realiach przedwojennego Otwocka. Spektakl grany jest przez wielopokoleniowy zespół amatorskiego Teatru Stajnia, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Autorką sztuki jest Antonina Anna Pałasińska.

WSTĘP WOLNY

5.03 - "SZELMOSTWA LISA WITALISA" Jana Brzechwy. Reżyseria: Krzysztof Czekajewski.

Bajka dla dzieci w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku. Spektakl oparty na tekście Jana Brzechwy opowiada o historii spryciarza i oszusta Lisa Witalisa. Bajka dla dzieci w wieku 5-12 lat. Teatr Miejski.

WYDARZENIE BILETOWANE

5.03 - Poranek w Teatrze (cotygodniowe spotkania dla najmłodszych w wieku 4-12 lat- spektakle, warsztaty, animacje)

- "Harcerskie gry i zabawy" ze Szczepem "NIE" Hufca ZHP w Otwocku

- Kino dla dzieci /Film animowany

WSTĘP WOLNY

7.03 - Poetyckie spotkanie studentów Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji Święta Kobiet.

WSTĘP WOLNY

8.03- „NAJWIĘCEJ WITAMINY MAJĄ POLSKIE DZIEWCZYNY” koncert Andrzej Rosiewicza na Dzień kobiet.

ZAPROSZENIA

9.03- Zajęcia plastyczne dla seniorów. Wydarzenie cykliczne dla członków i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku. Tym razem uczestnicy warsztatu ozdabiali butelki metodą decoupage

Dla słuchaczy OUTW WSTĘP WOLNY/dla innych osób wydarzenie biletowane

9.03- Czwartkowe Kino Otwockie

Cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Repertuar kinowy podajemy w grupie Facebook -Otwockie Kino w

Teatrze, poprzez newsletter OCK <http://www.ock.com.pl/> oraz w biurze Teatru.

WSTĘP WOLNY

10.03 - Współorganizacja I Otwockiego Forum Kobiet. Wydarzenie organizowane w Teatrze Miejskim. Celem spotkania była konsolidacja kobiecych środowisk z Otwocka. Spotkaniu towarzyszyły wykłady i prelekcje. ZAPROSZENIA

10.03 - Koncert zespołu „Cree”.

Cree to polski zespół grający blues rocka, stylem przypominającym muzykę lat 60. i 70.

Zespół powstał w 1993 roku w Tychach z inicjatywy trzech niespełna 16-letnich chłopców – Sebastiana Riedla, Sylwestra Kramka i Adriana Fuchsa. Pomysłodawcą nazwy był muzyk Ryszard Riedel. Ojciec Sebastiana, wokalista zespołu Dżem, którego fascynowała historia i życie Indian, sam chciał w przyszłości mieć zespół o takiej nazwie.

Skład: Sebastian Riedel - gitara, wokal, harmonijka ustna; Sylwester Kramek – gitara; Lucjan Gryszka - gitara basowa; Adam Lomania - instrumenty klawiszowe; Kuba Majerczyk - perkusja. Klub Smok. WYDARZENIE BILETOWANE

11.03 - Bajkowy Poranek w klubie Mładz

Specjalnie wybrana bajka tak by oprócz zainteresowania małego widza budziła także refleksję. Bajkowe poranki to także tematycznie dobrane animacje, które uczą dzieci różnych wartości poprzez zabawę.

WSTĘP WOLNY

11.03 - Warsztaty plastyczne dla dorosłych. Hula hop nie tylko do ćwiczeń! Warsztaty w klubie Mładz. Uczestnicy mogli między innymi upleść sobie dywanik na hula hop. Należało przynieść ze sobą 6 starych bawełnianych podkoszulek.

WSTĘP WOLNY

12.03 - "DOM NA GRANICY" - sztuka Sławomira Mrożka w reżyserii Krzysztofa Czekajewskiego.

„Dom na granicy” to zaproszenie do groteskowego, ukazanego w krzywym zwierciadle świata, w którym, jak to u Mrożka... bywa śmieszno i straszno. Dom, to miejsce, które kojarzy nam się z normalnością, zaciszem, spokojem, ciepłem. Co się jednak może wydarzyć, kiedy do naszego domu przyjdą obcy...? Intruzi, którzy mają wielką pokusę, by z miejsca nam najbliższego uczynić strategiczny punkt graniczny. By skonfrontować zwykłe ludzkie wartości z nowymi ideami i przebudować... „nasz Dom”. Czy zwyczajni domownicy mają szansę w starciu z nieproszonymi gośćmi, którzy nie cofną się przed niczym dla osiągnięcia własnych celów?

Spektakl dla osób dorosłych

WYDARZENIE BILETOWANE

12.03 - Poranek w Teatrze (cotygodniowe spotkania dla najmłodszych w wieku 4-12 lat- spektakle, warsztaty, animacje)
- "Warsztaty Capoeira" zorganizowane przez Otwocki klub fitness dla dzieci HOPSALNIA
- Kino dla dzieci/ Film animowany/
WSTĘP WOLNY

14.03 - Portret psychologiczny człowieka. Wykład poprowadził dr Janusz Kowalski dla studentów i sympatyków
Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. WSTĘP WOLNY

16.03 - Czwartkowe Kino Otwockie
Cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Repertuar kinowy podajemy w grupie Facebook -Otwockie Kino w
Teatrze, poprzez newsletter OCK <http://www.ock.com.pl/> oraz w biurze Teatru.
WSTĘP WOLNY

17.03 - WIECZÓR Z LEVINEM". Sztuka w reżyserii F. Kocięckiego.
Przedstawienie skierowane było do szerokiego grona odbiorców. "Wieczór z Levinem" miał za zadanie roześmieszyć,
przerazić, zaskoczyć i wzruszyć. Głębia przekazu spektaklu miała skłonić do przemyśleń.
Spektakl dla osób dorosłych. WYDARZENIE BILETOWANE

18.03 - CZEGO NIE WIDAĆ. Sztuka w wykonaniu Teatru GOK z Wiązownicy.
Aktorzy Wiązowskiego Teatru Muzycznego przedstawiają spektakl, w którym, aktorzy objazdowego teatru wystawiają
przedstawienie, w którym z powodu nieoczekiwanych okoliczności... role aktorskie mieszają się z prawdziwym życiem
Spektakl dla osób dorosłych. WYDARZENIE BILETOWANE

18.03- Warsztaty w Klubie Młazd "Kurk Dyngusek i Jajko Podarko".
Warsztaty dla dzieci o tematyce Wielkanocnej. Uczestnicy byli wprowadzani w polskie tradycje Wielkanocne. Wykonali
także wielkanocne dekoracje w postaci Kurka "Dyngusa" i Jajka „Podarka”.
WYDARZENIE BILETOWANE

18.03 - Święty Patryk w Muzeum. Rodzinne warsztaty otwarte dla dzieci i rodziców w Muzeum Ziemi Otwockiej.
Z okazji Dnia Św. Patryka poznano legendę o patronie Irlandii, a następnie wspólnie wykonano kolorowe pułapki na
irländzkie skrzaty oraz przygotowano słodki, zielony poczęstunek.
WSTĘP WOLNY

do 18.03 - Witaj wiosno!
Warsztaty etnograficzne dla grup zorganizowanych w Muzeum Ziemi Otwockiej.
Dzieci poznały zwyczaje związane z nadejściem wiosny w różnych miejscach na świecie (m.in. indyjskie święto Holi czy
hiszpańskie Las Fallas). Na zakończenie wykonały białe czerwone laleczki - martenice, którymi wita się wiosnę w
Bułgarii.

19.03 - Dzień Św. Partyka koncert "IRLANDIA -muzyka, taniec, śpiew" W Teatrze.
Po raz pierwszy w Polsce- BRIDGET MADDEN

Koncert IRLANDIA to barwna podróż przez kulturę muzyczną i taneczną zielonej wyspy, od zamierchłej tradycji po
współczesną tradycję tworzoną przez młode pokolenie Irlandczyków. Najpopularniejsza muzyka i taniec ludowy świata
w mistrzowskim wykonaniu sprawiła że utrzymanie stóp w miejscu było nie lada wyzwaniem. Gościem specjalnym był
BRIDGET MADDEN. WYDARZENIE BILETOWANE

19.03 - Poranek w Teatrze (cotygodniowe spotkania dla najmłodszych - spektakle, warsztaty, animacje)
-"Poczytanki na scenie" Bajabook. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- Kino dla dzieci/ Film animowany
WSTĘP WOLNY

21.03 - Plenerowe powitanie wiosny przez otwockich seniorów.
Autokarowa wycieczka w okolice Otwocka. W programie były między innymi: spotkanie i warsztaty poświęcone
tradycjom i kulturze ludowej naszego regionu. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnej Marzanny. Klub Smok. WSTĘP
WOLNY

21.03 - Wernisaż wystawy pracowni ceramicznej klubu Smok.
Wystawa prezentowała prace plastyczne uczestników zajęć ceramicznych prowadzonych przez Małgorzatę Pietrzak.
Pracownia ceramiczna w Klubie Smok działa już ponad 15 lat kształcąc i uwalniając artystycznie kolejne pokolenia
młodych otwocezan. WSTĘP WOLNY

od 21.03 - „Wielkanoc na dawnej wsi”. Warsztaty etnograficzne dla grup zorganizowanych.
Uczestnicy poznali dawne wielkanocne tradycje, a następnie wykonali palmy (a po Niedzieli Palmowej koszyczki
wielkanocne) oraz pisanki wykonane techniką woskowania.
WYDARZENIE BILETOWANE

23.03 - Czwartkowe Kino Otwockie

Cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Repertuar kinowy w grupie Facebook -Otwockie Kino w Teatrze. poprzez newsletter OCK <http://www.ock.com.pl/> oraz w biurze Teatru.

24.03 - Ale jaja!!! warsztat plastyczny dla dorosłych w Klubie Smok.

Wpisując się w przedświąteczną atmosferę, uczestnicy warsztatu, w milej atmosferze twórczo „wyżywali” się dekorując wydmuszkę gęsią metodą decoupage.

WYDARZENIE BILETOWANE

24.03 - "MAŁY STRAŻAK". Bajka według scenariusza i w reżyserii Tadeusza Hankiewicza.

Bajka dla dzieci w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku.

"Mały strażak" to zabawna, wierszowana historia o chłopcu, który zostaje strażakiem. Wszystkie trudności i perypetie, jakie musi przejść w drodze do celu, ujęte są w lekkiej, przyjaznej konwencji m.in. z częstym udziałem widzów. Tematyka spektaklu była jednocześnie doskonałą okazją do zapoznania młodych widzów z tematyką zagrożeń pożarowych.

Bajka dla dzieci w wieku 4-10 lat. WYDARZENIE BILETOWANE

24.03 - "PAN DAMAZY" Spektakl w reżyserii Edwarda Garwolińskiego.

Komedia w III aktach, powstała w 1878r. Damazy Żegota wraz z córką Heleną przyjeżdża po śmierci swego brata, na zaproszenie wdowy po zmarłym. Ma się dokonać podział majątku...

Spektakl dla widzów od 12 lat. WYDARZENIE BILETOWANE

25.03 - Witaj wiosno!

Otwarta impreza dla dzieci i ich opiekunów w Muzeum Ziemi Otwock (a właściwie dla wszystkich).

Jak wita się wiosnę poza granicami Polski? Kim jest Baba Marta? Czym są Holiki? Tego uczestnicy dowiedzieli się na początku spotkania. Następnie wspólnie przywołali wiosnę przygotowując miniaturowe ogródki, motając bułgarskie martenice, jedząc słodkie bliny symbolizujące słońce i wreszcie paląc przygotowaną na tę okazję Marzannę.

WSTĘP WOLNY

25.03 - "PRZYSZŁO ZDROWIE DO LEKARZA" - spektakl dla dzieci.

Przezabawne przedstawienie dla dzieci w wykonaniu grupy teatralnej "Jaskółeczka", działającej w Klumie "Mładz", w reż. Małgorzaty Malesy. WSTĘP WOLNY

25.03 - "Skrzypek na dachu" - spektakl Teatru GOK z Wiązowny.

Musical „Skrzypek na dachu” już od 50 lat uwodzi swoim urokiem kolejne pokolenia widzów i aktorów. Urzekają piosenki, z których każda jest pełną uczucia i emocji życiową historią. W tych muzycznych opowieściach można odnaleźć siebie, swoje kłopoty, swoje smutki i radości. Fabuła musicalu ogromnie porusza emocje. Perypetie głównych bohaterów – ich zmagania z brakiem pieniędzy, z życiowymi problemami, proste rozmowy z Bogiem o kłopotach i radościach życia, dzieci, które dokonując życiowych wyborów nie liczą się ze zdaniem rodziców i wielowiekową tradycją – czyż to wszystko nie brzmi znajomo?

Spektakl dla widzów od 12 lat. WYDARZENIE BILETOWANE

25.03 - "WIECZÓR Z LEVINEM" - sztuka w reżyserii Fabiana Kocięckiego.

Przedstawienie było skierowane do szerokiego grona odbiorców. "Wieczór z Levinem" miał za zadanie rozśmieszyć, przerazić, zaskoczyć i wzruszyć. Głębia przekazu spektaklu miała skłonić do przemyśleń.

Spektakl dla osób dorosłych

WYDARZENIE BILETOWANE

26.03 - "Slajdowisko Otwockie" w Muzeum Ziemi Otwockiej.

Pokaz z cyklu "Slajdowisko" pokazuje zmieniający się przez lata Otwock. Obok dawnych fotografii zostały zaprezentowane współczesne kadry wykonane w tych samych miejscach. Tym razem spotkanie poświęcone było Otwockowi lat 80-tych i 90-tych na fotografii Zbigniewa Wilińskiego. WSTĘP WOLNY

26.03 - „Wymień książki, płyty i filmy” – spotkanie bibliofilskie.

Projekt był oparty na idei bookcrossingu, czyli wymiany książek. Nie było tu kart bibliotecznych i terminów zwrotu.

Książki i płyty można było po prostu zabrać. By jednak obieg trwał, wskazane było, aby przynieść coś ze swoich zbiorów, oczywiście coś, czego już nie potrzebujemy

WSTĘP WOLNY

26.03 - Twórcza Posiadowa w Klubie Mładz

Ale jaja!!!, warsztaty dla dorosłych i młodzieży. W marcu szykowaliśmy się już na święta Wielkanocne i dekorowaliśmy wydmuszkę gęsią metodą decoupage.

WSTĘP WOLNY

26.03 - Poranek w Teatrze (cotygodniowe spotkania dla najmłodszych w wieku 4-12 lat- spektakle, warsztaty, animacje)
- "Planszówki w teatrze" z Graj Cafe
WSTĘP WOLNY

26.03 - Spektakl "PARA NIE DO PARY". Scenariusz i reżyseria - Krzysztof Czekajewski
Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku.

Komedia teatralna „Para nie do pary” opowiada historię pewnego castingu dla aktorów. Reżyser prowadzący przesłuchanie liczy na odkrycie pary aktorskiej, która spełniłaby jego artystyczne oczekiwania. Aktorzy odgrywający sceny, starali się za wszelką cenę sprostać wyzwaniu, ale jak to bywa na castingach, nie wszystko poszło po ich myśli...
Spektakl dla osób dorosłych. WYDARZENIE BILETOWANE.

28.03-Życie i twórczość Józefa Korzeniowskiego. Zwiedzanie wystawy i wykład Ewy Koc poświęcony Korzeniowskiemu.

Spotkanie zostało zorganizowane dla studentów i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bibliotece

29.03 - Jazz w Teatrze- Koncert zespołu
STEINBRICH/CHRANIUK/MIARCZYŃSKI
WYDARZENIE BILETOWANE

30.03 - Czwartkowe Kino Otwockie

Cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Repertuar kinowy w grupie Facebook -Otwockie Kino w Teatrze, poprzez newsletter OCK <http://www.ock.com.pl/> oraz w biurze Teatru.
WSTĘP WOLNY

31.03 - Koncert zespołu „Makar & Children of the Horn” w Klubie Smok.

To nowy projekt Makara (Andrzeja Makarewicza) oraz młodych muzyków z Mielca. Ich muzyka nawiązuje do ścieżek dźwiękowych z filmów Quentina Tarantino. A lider zespołu Makar to muzyk aktywny na scenie muzycznej od 1990 roku. Grał między innymi w zespołach: Seven B, Makar Trio, Gienek Loska Band i Bum Bum Bros. Obecnie zespół pracuje nad nagraniem debiutanckiej płyty oraz teledysku.
WYDARZENIE BILETOWANE

31.03 - "WIECZÓR Z LEVINEM". Sztuka w reżyserii Fabiana Kocięckiego.

Przedstawienie skierowane było do szerokiego grona odbiorców. "Wieczór z Levinem" miał za zadanie rozśmieszyć, przerazić, zaskoczyć i wzruszyć. Głębia przekazu spektaklu skłonić ma do przemyśleń.
Spektakl dla osób dorosłych. WYDARZENIE BILETOWANE

KWIECIEŃ

1.04 - Niezwykłe kartki wielkanocne - warsztaty w Muzeum Ziemi Otwockiej dla dzieci (od 10 lat), młodzieży i dorosłych.

1.04 - Dzień Książki dla Dzieci w Otwocku

Udział w akcji organizowanej przez kluboksięgarnię Baja Book.

Muzeum stało się jednym z czterech przystanków na trasie bajkowej podróży organizowanej przez Baja Book.

Uczestnicy mogli wykonać u nas fikające Koziołki Matołki i otrzymać pieczątkę do okazjonalnego paszportu.

WSTĘP WOLNY

1.04 - Koncert zespołu „Bethel” w Klubie Smok

Bethel – polski zespół wykonujący muzykę reggae z elementami dub oraz ska. W swojej 8-letniej historii zagrał ponad 400 koncertów, występując na jednej scenie m.in. z Gentlemanem, Stephenem Marleyem, Mesajahem i Kamilem Bednarkiem

1.04 - Akademia Talentów 12-stki w Teatrze Miejskim.

Konkurs talentów zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 12 w Otwocku przy współpracy z Teatrem.

Dzieci na scenie zaprezentowały swoje umiejętności w kategoriach: śpiew, taniec, gra na instrumentach oraz kabaret.

ZAPROSZENIA

1.04 - "Kino z BAJA BOOK"- pokaz filmu z Koziołkiem Matołkiem.

Wydarzenie zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci – święto obchodzone co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena my świętowaliśmy 1 kwietnia. Dzień ten miał na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych.

WSTĘP WOLNY

2.04 - Warszawska Syrenka - Miejskie eliminacje do ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Konkurs, z czterdziestoletnią tradycją, był adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ujawnianie młodych talentów recytatorskich i pobudzenie aktywności artystycznej, popularyzacja literatury i kształtowanie nawyku czytania, ożywienie kontaktu z poezją polską i zagraniczną – to były główne zadania Warszawskiej Syrenki

WSTĘP WOLNY

2.04 - "TUTAM" - spektakl w reż. Tadeusza Hankiewicza.

Sztuka w 19 scenach napisana w 1991 w Salzburgu, Krakowie, Rabce, Florencji i Paryżu".

Jest to komedia ze znakomitymi rolami dla dwojga wykonawców. Każdy z aktorów wcielił się w dwie różne postaci. Oboje tworzą dwa wspaniałe duety, grając kelnera i kelnerkę w pewnej kawiarni oraz parę stałych bywalców lokalu.

Spektakl dla osób dorosłych. WYDARZENIE BILETOWANE

4.04 - „ Nie starzeje się ten , kto umie cieszyć się życiem”

Spotkanie słuchaczy UTW z Jolantą Szwalbe. Misją autorki jest inspirować do aktywności, dawać radość, dobrą energię i nadzieję, że można przezwyciężyć najgorszą sytuację. Wydarzenie realizowane w Klubie "Smok". WSTĘP WOLNY

4.04 - Spotkanie władz miasta z Organizacjami Pozarządowymi w Teatrze Miejskim. Podczas spotkania odbyła się prezentacja przygotowana przez władze miasta poświęcona współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na koniec spotkania miała miejsce również dyskusja z udziałem przedstawicieli miasta, organizacji pozarządowych a także radnych miejskich. WSTĘP WOLNY

5.04 - Kino dla Seniora. Comiesięczny pokaz filmowy dla Seniorów Otwockich.

WSTĘP WOLNY

5.04 - Mazurki wielkanocne w Muzeum Ziemi Otwockiej.

W trakcie warsztatów uczestnicy samodzielnie upiekli mazurka oraz ozdobili go w wybrany przez siebie sposób.

WYDARZENIE BILETOWANE

6.04 - „ZAKOCHANI W GĘSI” - spektakl dla dzieci. Oferta dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Bajka jest napisana wierszem i zawiera wiele pięknych piosenek. Jest to historia Lisa ,Wilka i Sępa ,którzy zakochali się w niewinnej gęsi. Kto z pośród nich jest najlepszym kawalerem? W rozstrzygnięciu konfliktu pomaga pomysłowa Sowa. Teatr Miejski. WYDARZENIE BILETOWANE

6.04 - Zajęcia plastyczne dla seniorów. Wydarzenie cykliczne dla członków i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem uczestnicy wykonali stroiki wielkanocne. Wydarzenie odbyło się w Klubie "SMOK".

WSTĘP WOLNY.

6.04 - Czwartkowe Kino Otwockie

Cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Repertuar kinowy w grupie Facebook -Otwockie Kino w Teatrze, poprzez newsletter OCK <http://www.ock.com.pl/> oraz w biurze Teatru.

WSTĘP WOLNY

7.04 - Wieczór poetycki. Wystawa ilustracji do książki Joanny Kożan-Łazor autorstwa Marii Mikołajewskiej.

Wiersze pani Joanny to przepiękne miniaturki obrazów przyrody i miasta, w którym mieszka od lat - Otwocka - to błyskotliwe refleksje na temat życia, codzienności, przemijania, nieskończoności. Nie brakuje też utworów z osobistą refleksją. Tekstom literackim towarzyszyła niezwykła oprawa plastyczna Marii Mikołajewskiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Równie poetycka jak wiersze na swój sposób wzbogaca treści i ubogaca refleksję.

WSTĘP WOLNY

8.04 - Otwarcie wystawy prac Sekcji Fotograficznej Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownej prowadzonej pod kierunkiem Krystiana Hernejsza.

Grupa fotograficzna realizowała coroczną wystawę podsumowującą pracę. Ostatnia wystawa miała miejsce w lutym 2016 roku. Od tego czasu odbyły się liczne plenery, które pozwoliły uczestnikom na bliższe poznanie piękna i uroków swojej małej ojczyzny. Fotografowie uchwycili zmieniającą się przez cztery pory roku przyrodę i architekturę Powiatu Otwockiego. Poza plenerami na cyklicznych zajęciach uczestnicy pracowali z fotografią portretową oraz realizowali reportaże z lokalnych wydarzeń kulturalnych. Wystawa prezentowała prace kilkudziesięciu fotografów. WSTĘP

8.04 - Kino dla dzieci/ Film animowany. Klub Mładz. WSTĘP WOLNY

8.04 - Slajdowisko - Multimedialna prezentacja Andrzeja Idziaka. Muzeum Ziemi Otwockiej. WSTĘP WOLNY

8.04 - GRUPA MOCARTA - dwa koncerty na XX-lecie Grupy MoCarta w Teatrze Miejskim.

Nagrania archiwalne z pierwszego występu kwartetu oraz najważniejsze i najlepsze utwory zespołu. Muzycy opowiedzieli kilka anegdot ze swojego artystycznego życia oraz zaprezentowali kilka najnowszych utworów. Dzięki najnowocześniejszym zdobyczom techniki wirtualny udział w wydarzeniu wzięli także: Piotr Baltroczyk, Zbigniew Wodecki, Artur Andrus oraz GrupaMoCarciątka. WYDARZENIE BILETOWANE

8.04 - Spotkania z kulturą ludową - warsztaty w Klumie "Mładz".

Palma wielkanocna to warsztaty plastyczne dedykowane dzieciom w wieku szkolnym. Kwietniowe spotkanie poświęcone było nauce tworzenia własnej, niepowtarzalnej palemki wielkanocnej. Uczestnicy spotkania wrócili do domu nie tylko z własną palemką ale i z wiedzą dotyczącą symboliki Wielkanocnej.

WYDARZENIE BILETOWANE

8.04 - Wielkanoc na dawnej wsi - warsztaty dla dzieci i ich opiekunów.

Robienie palm wielkanocnych oraz zdobienie pisanek woskiem. Muzeum Ziemi Otwockiej.

WSTĘP WOLNY

8.04 - Bajkowy Poranek

Specjalnie wybrana bajka tak by oprócz zainteresowania małego widza budziła także refleksję. Bajkowe poranki to także tematycznie dobrane animacje, które uczą dzieci różnych wartości poprzez zabawę. Klub Mładz.

WSTĘP WOLNY

9.04 - MEKA PAŃSKA - Spektakl szkolnej grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej nr. 9 w Otwocku. Teatr Miejski.

WSTĘP WOLNY

9.04 - Poranek w Teatrze (cotygodniowe spotkania dla najmłodszych - spektakle, warsztaty, animacje)

Warsztaty organizowane przez Akademię Nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

WSTĘP WOLNY

9.04 - "STRASZNA ZBRODNIA W PENSJONACIE ZACISZE" - spektakl w wykonaniu Teatru Stajnia.

Sztuka "Straszna zbrodnia w pensjonacie Zacisze" to komedia kryminalna osadzona w realiach przedwojennego Otwocka. Spektakl grany był przez wielopokoleniowy zespół amatorskiego Teatru Stajnia, który w tym roku obchodził swoje dziesięciolecie. Autorką sztuki jest Antonina Anna Palasińska. Spektakl dla osób dorosłych.

WYDARZENIE BILETOWANE

10.04 - Mazurki wielkanocne - warsztaty w Klubie Mładz.

W trakcie warsztatów uczestnicy samodzielnie upiekli mazurka oraz ozdobili go w wybrany przez siebie sposób.

WYDARZENIE BILETOWANE

11.04 - Tradycje ludowe – wycinanki kobielskie. Zajęcia warsztatowe dla słuchaczy i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

WSTĘP WOLNY

do 12.04 - „Wielkanoc na dawnej wsi” - warsztaty etnograficzne dla grup zorganizowanych w Muzeum Ziemi Otwockiej. Uczestnicy poznali dawne wielkanocne tradycje, a następnie wykonali palmy (a po Niedzieli Palmowej koszycki wielkanocne) oraz pisanki zdobione techniką woskowania.

WYDARZENIE BILETOWANE

13.04 - Czwartkowe Kino Otwockie

Cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Repertuar kinowy w grupie Facebook -Otwockie Kino w Teatrze, poprzez newsletter OCK <http://www.ock.com.pl/> oraz w biurze Teatru.

WSTĘP WOLNY

14.04 - Koncert Chóru Concordia w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wincentego a'Paulo w Otwocku.

Koncert odbył się w Wielki Piątek i uświetnił ceremonię Adoracja Krzyża.

WSTĘP WOLNY

19.04 - "KAPKA PODRÓŻNICZKA Z WODY KSIĘŻNICZKA" - spektakl w wykonaniu Teatru Banasiów.

Spektakl dla dzieci/ oferta dla przedszkoli i szkół podstawowych

WYDARZENIE BILETOWANE

20.04 - Czwartkowe Kino Otwockie

Cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Repertuar kinowy podajemy w grupie Facebook -Otwockie Kino w Teatrze, poprzez newsletter OCK <http://www.ock.com.pl/> oraz w biurze Teatru.

WSTĘP WOLNY

21.04 - „Twórcza posiadowa” – warsztat plastyczny dla dorosłych w Klubie Smok. To cykl warsztatów prowadzonych przez Iwonę Trzecińską, skierowany do osób dorosłych. Każde spotkanie poświęcone jest innemu tematowi, wykorzystuje też różne dyscypliny plastyki jak: decoupage, pirografię, wikliniarstwo itp.

WYDARZENIE BILETOWANE

22.04 - Otwockie Święto Poezji - Turniej jednego wiersza.

Konkurs dla miłośników poezji z bliższych i dalszych zakątków Polski. Turniej był sposobnością do przyjacielskiego spotkania, któremu towarzyszyły koncerty, wystawy i recytacje.

WSTĘP WOLNY

23.04 - Poranek w Teatrze (cotygodniowe spotkania dla najmłodszych - spektakle, warsztaty, animacje)
- Poczytanki na scenie z Bajabook dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- Kino dla dzieci/ Film animowany
WSTĘP WOLNY

23.04 - "SZELMOSTWA LISA WITALISA" Jana Brzechwy w reżyserii Krzysztofa Czekajewskiego.
Bajka dla dzieci w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku.

Spektakl oparty na tekście Jana Brzechwy opowiada o historii spryciarza i oszusta Lisa Witalisa.

WYDARZENIE BILETOWANE

23.04 - Dzień Ziemi w Mładzu - impreza rodzinna. W programie między innymi: artrecykling, punkt wymiany sąsiedzkiej, w którym zostawialiśmy niepotrzebne nam już przedmioty(ubrania, zabawki, książki itp.) i polowaliśmy na coś co wpadnie Nam w oko, przestrzeń chilloutu, Puszkwiat- zamiana starej puszki w doniczkę (warsztaty).

WSTĘP WOLNY

23.04 - „Wiatr w szafie” – zbiórka i wymiana ubrań, dodatków itp. "

To spotkanie, na które zapraszaliśmy wszystkie osoby, które chcą wymienić lub oddać swoje niepotrzebne ubrania, torebki, dodatki itp. Ponieważ nasza impreza nie była targiem, czy bazarom - sprzedaż dopuszczamy w wyjątkowych wypadkach.

Przynosiliśmy rzeczy nowe, lub mało używane i nie zniszczone.

Rzeczy, które nie zostały wymienione- dzięki Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie - trafiły do osób potrzebujących. Do udziału w imprezie zapraszaliśmy zarówno Panie, jak i Panów.

25.04 - „Portrety psychologiczne człowieka” - wykład dra Janusza Kowalskiego dla studentów i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

WSTĘP WOLNY

26.04 - Otwockie Kino dla MAM

Projekt stworzony specjalnie z myślą o matkach, ojcach i opiekunach z małymi dziećmi (od niemowlaka do 4-latka) oraz dla przyszłych rodziców. Znakomita okazja do nadrobienia zaległości kinowych. Niemowlaki mogły przebywać z rodzicami na sali w czasie seansu. W trakcie projekcji został przyciszony dźwięk oraz przygaszone światło. Dla wygody małych dzieci, na sali kinowej zagwarantowane były wszelkie możliwe udogodnienia np.: przewijak, kosmetyki, itp. Stworzony został także kącik dla dzieci wyposażony w gry, zabawki i kredki. Podczas trwania spotkania dzieci pozostawały pod opieką rodziców/opiekunów.

WSTĘP WOLNY

27.04 - Czwartkowe Kino Otwockie

Cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Repertuar kinowy w grupie Facebook -Otwockie Kino w Teatrze, poprzez newsletter OCK <http://www.ock.com.pl/> oraz w biurze Teatru.

WSTĘP WOLNY

28.04 - KLASYCZNIE NA WIOSNĘ

Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Muzycznej Nr1 w Otwocku.

WSTĘP WOLNY

29.04 - "TUTAM" - spektakl w reż. Tadeusza Hankiewicza.

Sztuka w 19 scenach napisana w 1991 w Salzburgu, Krakowie, Rabce, Florencji i Paryżu".

Jest to komedia ze znakomitymi rolami dla dwojga wykonawców. Każdy z aktorów wciela się w dwie różne postaci.

Oboje tworzą dwa wspaniałe duety, grając kelnera i kelnerkę w pewnej kawiarni oraz parę stałych bywalców lokalu.

Spektakl dla osób dorosłych.

WYDARZENIE BILETOWANE

29.04 - Slajdowisko w Muzeum Ziemi Otwockiej - spotkanie z Sebastianem Rakowskim, który przybliżył zebranym porcję ciekawych faktów z historii Otwocka. Opowieści towarzyszyły będą fotografie przedstawiające te same miejsca w Otwocku dawniej i współcześnie.

WSTĘP WOLNY

30.04 Poranek w Teatrze (cotygodniowe spotkania dla najmłodszych - spektakle, warsztaty, animacje)

- Warsztaty dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

- Kino dla dzieci/ Film animowany

WSTĘP WOLNY

30.04 - Twórcza Posiadowa w Klubie Mładz - to cykl spotkań o charakterze plastycznym dedykowany młodzieży i dorosłym. Na każdym spotkaniu uczestnicy zajęć wykonują dekoracje i przedmioty użytkowe wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. W kwietniu wykonaliśmy niepowtarzalną dekorację domu w postaci kawowego drzewka.

WSTĘP WOLNY

MAJ

4.05 - Czwartkowe Kino Otwockie - cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Tym razem widzowie mieli możliwość zobaczyć film „Chłopiec w pasiastej piźamie”

WSTĘP WOLNY

6.05 - Komediowy wieczór filmowy - projekcja dwóch filmów komediowych

19:00 „Lepiej późno, niż później”

21:00 „Z miłości do gwiazd”

WSTĘP WOLNY

7.05 - Poranek w Teatrze - warsztaty i projekcja dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym cotygodniowe spotkania dla najmłodszych.

- Harcerskie techniki-warsztaty.

- Kino dla dzieci „Sekrety Morza”

WSTĘP WOLNY

7.05 -"TUTAM" - spektakl w reż. Tadeusza Hankiewicza.

Sztuka w 19 scenach napisana w 1991 w Salzburgu, Krakowie, Rabce, Florencji i Paryżu”.

Jest to komedia ze znakomitymi rolami dla dwójga wykonawców. Każdy z aktorów wciela się w dwie różne postaci.

Oboje tworzą dwa wspaniałe duety, grając kelnera i kelnerkę w pewnej kawiarni oraz parę stałych bywalców lokalu.

Spektakl dla osób dorosłych. Teatr Miejski.

WYDARZENIE BILETOWANE

9.05 - Wycieczka autokarowa - szlakiem trzech kultur (prawosławie, chrześcijaństwo i judaizm) Drohiczyn ,Grabarka, Siemiatycze i Hajnówka. Wycieczka zorganizowana przez studentów Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

ODPŁATNA

10.05- Kino dla seniora. Comiesięczny pokaz filmowy dla Seniorów Otwockich.

WSTĘP WOLNY

10.05 - "Dbaj o miłość" - benefis Bogdana Loebła w Teatrze Miejskim.

Bogdan Loebł twórca tekstów bluesowych obchodzi 85 urodziny. Z tej okazji przyjaciele i Stowarzyszenie Kultury Mazowsza zorganizowali benefis połączony z koncertem na którym wystąpili min. Grzegorz Markowski, Darek Kozakiewicz, Kinga i Arkadiusz Głogowscy, Izabela Taraszkiewicz, Paweł Rozbicki i zespół Bluesquad.

WSTĘP WOLNY

11.05 - Czwartkowe Kino Otwockie - cotygodniowa projekcja ambitnego kina dla dorosłych. Tym razem widzowie mogli zobaczyć film „Strasznie głośno, niesamowicie blisko”

WSTĘP WOLNY

12.05 - "ROCK POINT" - przegląd lokalnych zespołów rockowych. Koncert w Klubie Smok.

Przegląd miał charakter konkursu. Lokalne zespoły mogły zgłaszać chęć uczestnictwa do Klubu Smok. W pierwszym etapie zostały wybrane 4 zespoły, które zostały zaproszone do drugiego etapu, którym był koncert w "Smoku" - 12 maja 2017r. Spośród uczestników koncertu jury wyłoniło zwycięzcę, który miał szansę wystąpić na Powiatowym Festiwalu Kultury supportując takie gwiazdy jak Coma, czy Luxtorpeda. Impreza organizowana przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Otwocku. WSTĘP WOLNY

13.05 - „O! MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ” - premiera spektaklu grupy teatralnej pod kierunkiem Agnieszki Sadurskiej. Sztuka inspirowana utworem G. Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Użyte w komedii - „O! Moralności pani Dulskiej” - środki, służą uwypukleniu głównego tematu – kryzysu moralności. Problem ten był niezwykle aktualny na przełomie XIX i XX w., czyli w czasach współczesnych autorce. Szukamy odpowiedzi na pytanie – czy w XXI wieku jest to również ważny problem? Spektakl od lat 12. ZAPROSZENIA

14.05 - Poranek w Teatrze - warsztaty i seanse dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym cotygodniowe spotkania dla najmłodszych.

- Warsztaty organizowane przez Akademię Nauki.

- Kino dla dzieci „Rysiek łwie serce”

WSTĘP WOLNY

14.05 - „II BLUES W TEATRZE” - koncert Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady.

Wystąpiła: Magda Piskorzycz z zespołem. Magda Piskorzycz to wielokrotnie nagradzana wokalistka śpiewająca dojrzałym, niskim, "czarnym" głosem oraz multiinstrumentalistką grającą na gitarach: akustycznej, elektrycznej i basowej, a także na instrumentach perkusyjnych. Wykonuje głównie muzykę zakorzenioną w tradycji afro-amerykańskiej i afrykańskiej. Doskonale znana jest z tego, że łatwo nawiązuje kontakt z publicznością i wciąga ją regularnie do zabawy oraz wspólnego tworzenia muzyki. WYDARZENIE BILETOWANE

16.05 - „Rozwój kreatywności” - wykład Kamili Bialkowskiej-Ismail dla studentów i sympatyków Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok. WSTĘP WOLNY

18.05 - Sekcja plastyczna Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem uczestnicy w ramach warsztatów wykonali wspólnie dywaniki do hula-hop. WSTĘP WOLNY

18.05 - XIV PRZEGLĄD AMATORSKICH PRZEDSTAWIEŃ PROFILAKTYCZNYCH

W Przeglądzie mogły brać udział dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe: klasy I-III, szkoły podstawowe: klasy IV-VI, gimnazja i szkoły średnie.

Grupy uczestniczące w Przeglądzie prezentowały swoje dokonania artystyczne z zakresu profilaktyki. Czas spektaklu nie mógł przekraczać 30 min. Jeden opiekun grupy teatralnej mógł zgłosić do Przeglądu maksymalnie jeden spektakl w każdej kategorii wiekowej. WSTĘP WOLNY

18.05 - Czwartkowe Kino Otwockie - cotygodniowa projekcja ambitnego kina dla dorosłych. Tym razem widzowie zobaczyli film „Moje córki krowy”

WSTĘP WOLNY

19.05 - VI FESTIWAL ŚWIDERMAJER - otwarcie wystawy "Świdermajer: Love story".

Celem projektu była popularyzacja drewnianej architektury nadświdrzańskiej – świdermajer oraz twórczości lokalnych fotografów i hobbystów. Projekt adresowany był do wszystkich pasjonatów fotografii bez względu na doświadczenie. Tematem była drewniana architektura ukazana w temacie „Love story” – na poważnie lub z przymrużeniem oka. Ważny był klimat zdjęć i pomysłowość. Technika dowolna. WSTĘP WOLNY

19.05 - Projekcja filmu „Pora umierać” w Teatrze Miejskim. Film z niezapomnianą rolą Danuty Szaflarskiej nakręcony został między innymi w jednym z otwockich świdermajerów. Wydarzenie odbyło się w ramach VI Festiwalu Świdermajer.

19.05 - Slajdowisko "Otwock Night Slajd" - Porcja fotografii z dawnego i współczesnego Otwocka prezentowanych dla odmiany w klimacie wiosennego wieczoru. Wydarzenie odbyło się na placu przed Teatrem Miejskim w ramach Festiwalu Świdermajer. WSTĘP WOLNY

19.05 - „Twórcza posiadowa” – warsztat plastyczny dla dorosłych w Klubie Smok.

Twórcza posiadowa – to cykl warsztatów prowadzonych przez Iwonę Trzciańską, skierowany do osób dorosłych. Każde spotkanie poświęcone było innemu tematowi, wykorzystywało też różne dyscypliny plastyki jak: decoupage, pirografię, wikliniarstwo itp. Tym razem uczestnicy wykonali własnoręcznie biżuterię. Kaboszonowy naszyjnik i koralikowa bransoletka to był ich cel. WYDARZENIE BILETOWANE

20.05 - Festiwal Świdermajer - „Szok! Niedowierzenie! Konsternacja! czyli Skandale przedwojennego Otwocka” – spacer historyczny po Otwocku poprowadził Sebastian Rakowski WSTĘP WOLNY

20.05 - Noc Muzeów: cykliczna impreza w Muzeum Ziemi Otwockiej stwarza możliwość bezpłatnego zwiedzenia Muzeum, obejrzenia wystaw, które na co dzień znajdują się poza ekspozycją, prezentacja skansenu militarnego. W programie Nocy znalazły się również otwarcia trzech wystaw czasowych: "Frywolitka" - Elżbiety Jurzysty oraz "Skarby ulicy Kupieckiej" i "Strych świdermajera".

Wydarzenie w ramach Festiwalu Świdermajer. WSTĘP WOLNY

20.05 - "PARA NIE DO PARY" Spektakl. Scenariusz i reżyseria - Krzysztof Czekajewski

Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku.

Komedia teatralna „Para nie do pary” opowiada historię pewnego castingu dla aktorów. Reżyser prowadzący przesłuchanie liczy na odkrycie pary aktorskiej, która spełniłaby jego artystyczne oczekiwania. Aktorzy odgrywający sceny, starają się za wszelką cenę sprostać wyzwaniu, ale jak to bywa na castingach, nie wszystko idzie po ich myśli... Spektakl dla osób dorosłych

WYDARZENIE BILETOWANE

21.05 VI FESTIWAL ŚWIDERMAJER

Poranek w Teatrze - warsztaty i projekcje dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, cotygodniowe spotkania dla najmłodszych.

- Fliczek w teatrze - warsztaty plastyczne.
- Kino dla dzieci „Bajeczki Maszy”

WSTĘP WOLNY

21.05 - Koncert Miejskiego Chóru "Concordia" pod dyrygenturą Jerzego Lysiaka. w ramach V Otwocki Festiwal Pieśni Maryjnych. WSTĘP WOLNY

23.05 - Spotkanie z okazji Dnia Matki przygotowane przez studentów Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego wieku. Po spotkaniu miała miejsce projekcja filmowa.

WSTĘP WOLNY

25.05 Czwartkowe Kino Otwockie - cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Tym razem widzowie mogli zobaczyć film „Chłopiec z latawcem”.

WSTĘP WOLNY

27.05 - Wernisaż wystawy fotografii Norberta Górskiego. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

WSTĘP WOLNY

27.05 - "CIOTKA KAROLA" - premiera spektaklu w reż. Edwarda Garwolińskiego.

Komedia w III aktach napisana w 1892 roku. Trzej studenci z Oxfordu, młodzi chłopcy, sympatyczni, lecz niesforni, zakochani po uszy, raz po raz wpadają w beznadziejne, w ich mniemaniu sytuacje. Tym razem wydaje się że los się do nich uśmiechnął. Jednego z nich ma odwiedzić ciotka – milionerka, której zresztą, nigdy nie widział na oczy. Chłopcy już snują plany. Jednak plany komplikują się, gdy okazuje się, że ciotka nie przyjedzie. I po raz drugi, gdy jednak się zjawia.

Spektakl dla osób dorosłych.

28.05 - Poranek w Teatrze - warsztaty i projekcje dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym cotygodniowe

- Książka "Pod okiem księżycy" Małgorzaty Kierenko - spotkania dla najmłodszych z udziałem autora i wydawcy książki. W programie gry zabawy, warsztaty plastyczne i niespodzianki.
- Kino dla dzieci „Bardzo Fajny Gigant”

WSTĘP WOLNY

28.05 - "Adam i Ewa, czyli z tej mąki będzie chleb" - Spektakl Trupy Teatralnej Meandry.

Spektakl ma charakter kabaretowy. Składa się ze skeczy i piosenek. Wystąpili: Anna Najda, Anna Ciok, Marta Stępiak, Natalia Ozimek, Iga Rzyśkiewicz, Adrianna Barańska, Katarzyna Jabłońska, Natalia Drewnik, Patrycja Anisierowicz Maciej Uba, Piotr Woźnica, Karol Borawski, Wojciech Stępiński, Marek Ledworowski. Reżyseria: Małgorzata Kmicieńska, Joanna Grabska. Oprawa muzyczna: Filip Kucharczyk

Spektakl od lat 12. WYDARZENIE BILETOWANE

28.05 - Światowy Dzień Środowiska – warsztaty dla dzieci i ich opiekunów w Muzeum Ziemi Otwockiej.

Z okazji Światowego Dnia Środowiska recyklingowe warsztaty, podczas których nadawaliśmy nowe życie użytym przedmiotom. Wspólnie stworzyliśmy niepowtarzalne dekoracje. Dla uprzyjemnienia pracy szef muzealnej kuchni proponował także recykling kulinarny – pyszne bajaderki.

WSTĘP WOLNY

28.05 - „Wymień książki, płyty i filmy” – cykliczna impreza podczas której można było oddać niepotrzebne książki, płyty z muzyką lub filmami.

WSTĘP WOLNY

28.05 - Popołudnie z Katarynką i masażem w Klubie Mładz.

Przedstawienie teatralne dla dzieci „Morskie Opowieści” w wykonaniu Teatru Katarynka.

Spektakl to opowieść, która pozwoliła małym widzom przenieść się na pokład statku, gdzie rozpoczęli pełen przygód rejs. Rozśpiewana załoga opowiedziała im o niejednej przygodzie, która wydarzyła się na morzu. Na pokładzie odbyła się również akcja ratunkowa z udziałem Ratownika WOPR, a dzieci dowiedzieli się, jak należy postępować w przypadku zagrożenia podczas wakacyjnego odpoczynku nad jeziorem czy morzem. Meteorolog Krabs wyjaśnił widzom, jak rozpoznawać pogodę na podstawie obserwacji chmur. Czy łatwo jest być żeglarzem? Czy każdy może śpiewać szanty? Na te pytania odpowiedział humorystyczny spektakl muzyczny, podczas którego nie zabrakło wspólnej zabawy.

W trakcie spektaklu zaprosiliśmy chętne Mamy na relaksujący masaż twarzy w wykonaniu profesjonalnego masażysty.

30.05 „Rozwój kreatywności”- Wykład Kamili Białkowskiej-Ismail dla studentów Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek. WSTĘP WOLNY

31.05 Otwockie Kino dla MAM projekcja filmu „Teoria wszystkiego”.

Projekt stworzony specjalnie z myślą o matkach, ojcach i opiekunach z małymi dziećmi (od niemowlaka do 6-latka) oraz dla przyszłych rodziców. Jest to znakomita okazja do nadrobienia zaległości kinowych. Niemowlaki mogą przebywać z rodzicami na sali w czasie seansu. W trakcie projekcji zostanie przyciszony dźwięk oraz przygaszone światło. Dla wygody małych dzieci, na sali kinowej zagwarantowane będą wszelkie możliwe udogodnienia np.: przewijak, kosmetyki, itp. Stworzony zostanie także kącik dla dzieci wyposażony w gry, zabawki i kredki. Podczas trwania spotkania dzieci pozostają pod opieką animatorki. WSTĘP WOLNY

CZERWIEC

1.06 - Czwartkowe Kino Otwockie. Cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Tym razem widzowie zobaczyli film „Dziewczyna z szafy”. WSTĘP WOLNY

2.06 - Projekcja filmu "Sing" - W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez koalę Bustera Moona popada w tarapaty. Kochając teatr, robi on jednak wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs, który pomoże odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos, który ocali teatr. Do konkursu staną: nucąca cicho jak mysz pod miotłą Mysz, nieśmiała Słonica, której towarzyszy pewna siebie matka, młody gangster Gorilla i punkowa rebeliantka Jeżozwierzyca. Teatr Miejski. WYDARZENIE ZAMKNIĘTE

2.06 - RECEPNA LATO - Spektakl dla dzieci w Teatrze Miejskim.

Tuż koło plaży, w morskiej, skrzaciej szkole, siedzą morskie skrzaty i słuchali ostatniej, przed wyprawą lekcji. Bosman Malinka, bardzo mądry krasnal, uczył swoich uczniów niezwykle ważnych rzeczy. Próbowalwbwić w głowy niesfornych krasnoludków podstawowe zasady zachowania na morskiej, i nie tylko, wyprawie. „Nie oddalaj się od grupy”, „Kap się w miejscach dozwolonych”, „Nie rozmawiaj z nieznajomymi”, itd, itd... A co na to morskie skrzaty?....

Bajka dla dzieci w wieku 4-11 lat. Teatr Miejski.

2.06 - "KOPCIUSZEK" - Spektakl dla dzieci w Teatrze Miejskim.

Premiera spektaklu Koła teatralnego prowadzonego przez Edytę Sasiadek w Klubie Smok. Młodzi aktorzy przenieśli widzów w czararowany świat baśni o Kopciuszku. Scenariusz przedstawienia oparty na Baśniach z cyklu Bajki- Grajki. Bajka dla dzieci w wieku 4-10 lat. Teatr Miejski. WSTĘP WOLNY

3.06 - "CIOTKA KAROLA" - spektakl w reż. Edwarda Garwolińskiego.

Komedia w III aktach napisana w 1892 roku. Trzej studenci z Oxfordu, młodzi chłopcy, sympatyczni, lecz niesforni, zakochani po uszy, raz po raz wpadają w beznadziejne, w ich mniemaniu sytuacje. Tym razem wydaje się że los się do nich uśmiechnął. Jednego z nich ma odwiedzić ciotka – milionerka, której zresztą, nigdy nie widział na oczy. Chłopcy już snują plany. Jednak plany komplikują się, gdy okazuje się, że ciotka nie przyjedzie. I po raz drugi, gdy jednak się zjawia.

Spektakl dla osób dorosłych. Teatr Miejski. WYDARZENIE BILETOWANE

4.06 - Poranek w Teatrze - cykl cotygodniowych spotkań dla najmłodszych. W programie:

- Warsztaty organizowane przez Akademię Nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

WSTĘP WOLNY

4.06 - Finał Konkursu Przedstawień Profilaktycznych.

Grupy uczestniczące w Przeglądzie prezentowały swoje dokonania artystyczne z zakresu profilaktyki. Czas spektaklu nie przekroczył 30 min. Jeden opiekun grupy teatralnej mógł zgłosić do Przeglądu maksymalnie jeden spektakl w każdej kategorii wiekowej. Teatr Miejski. WSTĘP WOLNY

4.06 - „DAMY I HUZARY” - spektakl w reż. Laury Łącz i w wykonaniu Teatru Karta

Akcja przedstawienia toczy się w wiejskiej posiadłości Majora. Odpoczywa tutaj w z grupa huzarów, umilając sobie czas grą w szachy oraz polowaniami. Taki stan nie trwa jednak długo. Majora odwiedzają jego trzy siostry razem ze siostrą młodych dziewcząt. Żołnierski honor nakazuje godnie przyjąć niewiasty. Huzarzy dwoją się i troją jednak nie wszystko wychodzi po ich myśli. Ich wysiłki odnoszą inny skutek niż zamierzali. Tymczasem damy niezrażone nieokrziesaniem gospodarzy, postanawiają wprowadzić w życie swoje plany dotyczące ożenku Majora. Początkowo wszelkie próby pań spelzają na niczym ale z czasem intryga kończy się małżeństwem Zofii i porucznika, któremu bezdzietny Major postanowił zapisać swój majątek. Teatr Miejski. WYDARZENIE BILETOWANE

4.06 - Twórcza Posiadowa w Klubie Mładz.

Twórcza Posiadowa to cykl spotkań o charakterze plastycznym dedykowany młodzieży i dorosłym. Na każdym spotkaniu uczestnicy zajęć wykonują dekoracje i przedmioty użytkowe wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. W czerwcu przygotowaliśmy się na letnie wieczory i zrobiliśmy cotton balls.

WSTĘP WOLNY

6.06 - "Tuwimowo" - Premiera spektaklu Szkolnego Koła Teatralnego Sp. nr 12 w Otwocku prowadzonego przez Edytę Sąsiadek i Annę Bogucką.

Tuwimowo to przedstawienie oparte na twórczości Juliana Tuwima. Młodzi aktorzy wcielają się w turystów, którzy podróżują pociągiem, a dokładniej lokomotywą. Na każdej stacji spotykają bohaterów z najbardziej znanych wierszy Juliana Tuwima takich jak Pan Hilary czy Słoń Trąbalski, a w Rzepkowie razem z Dziadkiem będą wyciągać rzepkę. Teatr Miejski. WSTĘP WOLNY

6.06 - Wycieczka autokarowa do Powsina zorganizowana dla słuchaczy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy poznawali kulturę i historię okolic Powsina. Wydarzenie ODPLATNE.

7.06 - Kino dla seniora.

Kino dla seniora. Cykl spotkań filmowych, których celem jest aktywizacja osób starszych. Tym razem widzowie mieli okazję wymienić się wrażeniami po obejrzeniu filmu "Jak zostać królem". WSTĘP WOLNY

8.06 - Czwartkowe Kino Otwockie. W ramach cotygodniowych projekcji filmów dla dorosłych, widzowie obejrzeni film „Oszukana”.

WSTĘP WOLNY

9.06 - „Twórcza posiadówka” – warsztat plastyczny dla dorosłych w Klubie SMOK..

Twórcza posiadówka to cykl warsztatów prowadzonych przez Iwonę Trzciniąską, skierowany do osób dorosłych. Każde spotkanie poświęcone jest innemu tematowi, wykorzystuje też różne dyscypliny plastyki jak: decoupage, pirografię, wikliniarstwo itp. WSTĘP WOLNY

10.06 - "Skrzypek na dachu" - spektakl Teatru GOK z Wiązowny.

Musical „Skrzypek na dachu” już od 50 lat uwodzi swoim urokiem kolejne pokolenia widzów i kolejne pokolenia aktorów. Urzekają piosenki, z których każda jest pełną uczucia i emocji życiową historią. W tych muzycznych opowieściach można odnaleźć siebie, swoje kłopoty, swoje smutki i radości. Fabuła musicalu ogromnie porusza emocje. Perypetie głównych bohaterów – ich zmagania z brakiem pieniędzy, z życiowymi problemami, proste rozmowy z Bogiem o kłopotach i radościach życia, dzieci, które dokonując życiowych wyborów nie liczą się ze zdaniem rodziców i wielowiekową tradycją – czyż to wszystko nie brzmi znajomo?

Spektakl dla widzów od 12 lat. Teatr Miejski. WYDARZENIE BILETOWANE

10.06 - Bajkowy Poranek

Projekcja bajki, która ma za zadanie oprócz zainteresowania małego widza wzbudzić także refleksję na temat ważnych w życiu wartości. Bajka wybrana tak, aby uwrażliwić dzieci na otaczający świat i ludzi. Realizacja postawionych zadań dodatkowo wzmocniona przez tematycznie przygotowane animacje prowadzone po seansie. Klub Młódz. WSTĘP WOLNY

11.06 - Udział Klubu Młódz w Powiatowym Festiwalu Kultury.

Na plenerowym stoisku w parku miejskim można było obejrzeć dzieła instruktora wikliniarstwa Tadeusza Sokolika oraz uczestników jego zajęć. Pan Tadeusz Sokolik demonstrował także, jak zrobić koszyk z wikliny. WSTĘP WOLNY

11.06 - Premiera przedstawienia „Czerwony Kapturek szuka Księcia” w Klubie Młódz.

To zabawna historia o poszukiwaniu miłości w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej „Jaskółeczka” w reżyserii Małgorzaty Małesy.

WSTĘP WOLNY

11.06 - Udział Muzeum Ziemi Otwockiej w Powiatowym Festiwalu Kultury.

Na muzealnym stoisku można było obejrzeć wybrane wystawy historyczne i fotograficzne, kupić nasze publikacje, a także wziąć udział w warsztatach dla najmłodszych – dzieci mogły wykonać ruchome zabawki z drewna i papieru. Park Miejski w Otwocku. WSTĘP WOLNY

11.06 Udział Teatru Miejskiego w Powiatowym Festiwalu Kultury.

Spektakl plenerowy sztuki "MAŁY STRAŻAK" Scenariusz i reżyseria: Tadeusz Hankiewicz.

Bajka dla dzieci w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku.

"Mały strażak" to zabawna, wierszowana historia o chłopcu, który zostaje strażakiem. Wszystkie trudności i perypetie, jakie musi przejść w drodze do celu, ujęte są w lekkiej, przyjaznej konwencji m.in. z częstym udziałem widzów. Tematyka spektaklu jest jednocześnie doskonałą okazją do zapoznania młodych widzów z tematyką zagrożeń pożarowych. Bajka dla dzieci w wieku 4-10 lat. Park Miejski w Otwocku. WSTĘP WOLNY

11.06 - Poranek w Teatrze - cotygodniowe wydarzenie skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta. W programie:

- Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia TuMiGra w Otwocku oraz Studium Muzyczne - Artystyczne zrealizowały warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

- Kino dla dzieci „Gang Wiewióra”. Teatr Miejski WSTĘP WOLNY

11.06 - "Skrzypek na dachu". Spektakl Teatru GOK z Wiązownicy.

Musical „Skrzypek na dachu” już od 50 lat uwodzi swoim urokiem kolejne pokolenia widzów i kolejne pokolenia aktorów. Urzekają piosenki, z których każda jest pełną uczucia i emocji życiową historią. W tych muzycznych opowieściach można odnaleźć siebie, swoje kłopoty, swoje smutki i radości. Fabuła musicalu ogromnie porusza emocje. Perypetie głównych bohaterów – ich zmagania z brakiem pieniędzy, z życiowymi problemami, proste rozmowy z Bogiem o kłopotach i radościach życia, dzieci, które dokonując życiowych wyborów nie liczą się ze zdaniem rodziców i wielowiekową tradycją – czyż to wszystko nie brzmi znajomo?

Spektakl dla widzów od 12 lat. Teatr Miejski. WYDARZENIE BILETOWANE

11.06 - "SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTORÓW" - spektakl Bogusława Schaeffera w wykonaniu Aktorów ATM i w reżyserii Dagmar Hankiewiczowej. To gwarantowany przebój. Ta przewrotna, błyskotliwa sztuka, wprost stworzona do improwizacji, napisana została przed laty dla znakomitego tercetu: Jana Peszka, Andrzeja Grabowskiego i Mikołaja Grabowskiego; ten ostatni również ją wyreżyserował. W otwockim przedstawieniu trudne zadanie zastąpienia tamtych mistrzów wzięli na siebie: Konrad Nieradka, Paweł Zakrzewski i Ireneusz Cacko. Z niezłym efektem. Teatr Miejski.

WYDARZENIE BILETOWANE

11.06 - Udział Klubu SMOK w Powiatowym Festiwalu Kultury. Na stoisku Klubu Smok można było skorzystać z kiermaszu ceramiki a także wziąć udział w zorganizowanych animacjach. WSTĘP WOLNY

13.06 - Piknik integracyjny dla seniorów 50+ w Muzeum Ziemi Otwockiej.

„Bądź aktywny razem z nami” - spotkanie środowisk emaryckich skupionych wokół otwockich organizacji pozarządowych, klubów osiedlowych i Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. WSTĘP WOLNY

17.06 - "Ćwiczenia z Mrożka" - spektakl i warsztaty aktorskie w Teatrze Miejskim.

Podsumowanie pracy semestralnej grupy warsztatowej "Tradycyjne Warsztaty teatralne" prowadzonej pod kierunkiem reżysera Tadeusza Hankiewicza. Młodzi uczestnicy na scenie zaprezentowali rezultaty swojej pracy.

18.06 – Poranek w Teatrze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym cotygodniowe spotkania dla najmłodszych.

Projekcja filmu „Trolle”. WSTĘP WOLNY

18.06 - Koncert uczniów Szkoły TuMiGra oraz Studium Muzyczno – Artystycznego w Otwocku.

Na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy fortepianu, gitary oraz śpiewu estradowego. W programie m.in. utwory muzyki klasycznej, współczesnej oraz piosenki z repertuaru rozrywki, filmu, musicalu. Teatr Miejski.

WSTĘP WOLNY

20.06 - Zakończenie warsztatów teatralnych „Pierwszy krok” dla dzieci w wieku 7-9 lat.

Zajęcia otwarte podsumowujące prace warsztatową dzieci. Młodzi uczestnicy na scenie zaprezentowali rezultaty swojej pracy, prezentując swoje umiejętności aktorskie. Teatr Miejski.

WSTĘP WOLNY

20.06 - "Kopciuszek" - spektakl Koła teatralnego prowadzonego przez Edytę Sąsiadek w Klubie Smok. Dzieci występujące mieściły się w grupie wiekowej od 7- 12 lat. Teatr Miejski. WSTĘP WOLNY

21.06 - Zakończenie warsztatów teatralnych „Pierwszy krok” dla dzieci w wieku 10-13 lat.

Zajęcia otwarte podsumowujące prace warsztatową dzieci. Młodzi uczestnicy na scenie zaprezentowali rezultaty swojej pracy, prezentując swoje umiejętności aktorskie w improwizowanych scenach na zadany temat. Teatr Miejski

WSTĘP WOLNY

22.06 - Czwartkowe Kino Otwockie. Cotygodniowa projekcja filmu dla dorosłych. Tym razem widzowie mieli okazję zobaczyć film „Obce niebo”. Teatr Miejski WSTĘP WOLNY

23.06. -Noc Świetojańska - impreza plenerowa w Klubie Mładz. W programie między innymi:

klimatyczne muzyczne wprowadzenie przez Zespół Śpiewaczy Mładz, wicie oraz puszczanie wianków, poszukiwanie kwiatu paproci, Mładzka Potańcówka w rytmach zespołu Fernando i inne atrakcje.

WSTĘP WOLNY

24.06 - Koncert Otwockiej Orkiestry Dętej OCK podczas IV Otwockiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych w Parku Miejskim w Otwocku. WSTĘP WOLNY

24.06 - Lajkonik w Muzeum Ziemi Otwockiej -- otwarte warsztaty rodzinne.

Spotkanie dla rodzin z dziećmi. Podczas warsztatów poznaliśmy legendę o krakowskim Lajkoniku, a następnie wykonaliśmy i ozdobiliśmy drewniane konie na kijku, a także upiekliliśmy krakowskie bajgle.

WSTĘP WOLNY

24.06 - "LITWO... OJCZYŻNO MOJA???" - czytanie performatywne.

Praca warsztatowa aktorów ATM Otwock, czytanie fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza pod kierunkiem i w reż. Fabiana Kocięckiego. Teatr Miejski. ZAPROSZENIA

25.06 - Sekcja plastyczna. Sekcja zorganizowana dla słuchaczy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na których realizowane są zajęcia warsztatowe z wielu dziedzin plastycznych. Klub Smok.
WSTĘP WOLNY

25.06 - „Czerwony Kapturek szuka Księcia” – spektakl dla dzieci w Klubie Mładz.
To zabawna historia o poszukiwaniu miłości w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej „Jaskółeczka” w reżyserii Małgorzaty Malesy. WSTĘP WOLNY

25.06 - Poranek w Teatrze. Cotygodniowe spotkania dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Projekcja filmu dla dzieci „Kraina lodu”. Teatr Miejski . WSTĘP WOLNY

25.06 - Koncert III Blues w Teatrze.

Gerry Jablonski & The Electric Band, to szkocka grupa z polskimi akcentami której nie trzeba chyba przedstawiać. W grupie tej wystąpił Polak, wywodzący się z naszego regionu Piotr Narojczyk (harmonijka). Drugi polski akcent to leader grupy Gerry Jablonski, Szkot o polskich korzeniach (gitara, wokół), postać dobrze znana na wyspach (i nie tylko). Grupę uzupełniają pozostali dwaj Szkoci, Gregor Leslie (bas) i Lewis Fraser (perkusja, wokół). Nowy program który zaprezentowali był promocją ich nowej płyty ale zagrali też parę swoich, wcześniejszych standardów. Teatr Miejski.
WYDARZENIE BILETOWANE

26.06 - 30.06 - Letnie plastykowanie w Klubie Mładz - warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym realizowane w ramach akcji "Lato w Mieście".

WYDARZENIE BILETOWANE

28.06 - Otwockie kino dla MAM – projekcja filmu „Moje córki krowy”.

Projekt stworzony specjalnie z myślą o matkach, ojcach i opiekunach z małymi dziećmi (od niemowlaka do 6-latka). Niemowlaki będą mogły przebywać w czasie seansu na sali. W trakcie projekcji zostanie przyciszony dźwięk oraz przygaszone światło. Dla wygody małych dzieci zagwarantowane będą wszelkie możliwe udogodnienia tj.: przewijak, kosmetyki. Starsze dzieci mogły pozostać pod opieką animatorów z sali zabaw Olele, w stworzonym specjalnie dla nich kąciaku wyposażonym w gry, zabawki i kredki. Dodatkową atrakcją był konkurs, w którym do wygrania była karta podarunkowa od sklepu Bobas o wartości 50 zł. Wśród uczestników rozlosowanych zostało także 5 voucherów upoważniających do darmowego wejście do sali zabaw Olele.

WSTĘP WOLNY

29.06 - Czwartkowe Kino Otwockie - cotygodniowe spotkanie z polskim i światowym kinem ambitnym. Tym razem widzowie mogli zobaczyć film „Wszystko za życie” Teatr Miejski. WSTĘP WOLNY

30.06 - Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego Uniwersytet trzeciego wieku w Teatrze Miejskim. Studenci otrzymali okolicznościowe dyplomy a wyróżnieni otrzymali także nagrody. Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne. ZAPROSZENIA

1-30.06 - Warsztaty teatralne dla grup zorganizowanych.

Teatr im. Stefana Jaracza zapraszał grupy od 10 do 30 osób, w wieku 7-14 lat na warsztaty teatralne. Koszt od dziecka to 10 zł. Podczas warsztatów uczestnicy zwiedzali budynek teatru i poznawali historię tego miejsca. Kolejną atrakcją były ćwiczenia i zabawy teatralne odbywające się na scenie w trakcie których dzieci miały szanse poczuć się jak prawdziwi aktorzy i zgłębić wiedzę na temat pracy aktora. WYDARZENIE BILETOWANE

W klubie "MLADZ" działały n/w sekcje:

Zajęcia nieodpłatne:

- * świetlica dla dzieci i młodzieży
- warsztaty plastyczne tematyczne (wielkanocne, bożonarodzeniowe)
- turnieje gier planszowych
- zajęcia i gry ruchowe
- kawiarenka komputerowa
- doraźna pomoc dzieciom i młodzieży w zajęciach plastycznych, gazetkach, szkolnych pracach dodatkowych
- * zespół ludowy „Mładz”
- * dziecięca sekcja teatralna „Jaskółeczka”

Zajęcia odpłatne:

- * pracownia wikliny
- * sekcja plastyczna
- * warsztaty kreatywności dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

W klubie "SMOK" działały n/w sekcje:

Zajęcia nieodpłatne:

* świetlica dla dzieci i młodzieży

- warsztaty plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów i technik, turnieje gier planszowych, zajęcia i gry ruchowe

* Uniwersytet III Wiek „Otwarte Drzwi”. Liczy obecnie 80. słuchaczy dla których odbywały się zajęcia w następujących sekcjach:

- Sekcja turystyczna, sekcja kulturalno-oświatowa, sekcja Nordic Walking, gimnastyka 60+, sekcja komputerowa, sekcja plastyczna

* Otwocka Orkiestra Dęta

Zajęcia odpłatne:

* pracownia rzeźby

* „Maluszkowo” zajęcia dla dzieci od 2 do 4 lat

* zajęcia kulinarne

* zajęcia plastyczne

* zajęcia teatralne

W Teatrze Miejskim im. S. Jaracza działały n/w sekcje:

- "Pierwszy krok" warsztaty teatralne dla dzieci - 7-9 lat

- "Pierwszy krok" warsztaty teatralne dla dzieci - 10-13 lat

- "Tradycyjne warsztaty aktorskie" 15-25 lat

- Chór kameralny OCK "CONCORDIA" pod kierunkiem dyrygenta Jerzego Lysiaka oraz pod opieką muzyka Jacka Drozda koncertował wielokrotnie na terenie miasta i powiatu otwockiego (koncerty w kościołach, oprawy muzyczne mszy świętych, oprawy uroczystości państwowych)

W omawianym okresie w Teatrze Miejskim im. S. Jaracza pracowało 6 zespołów teatralnych:

- zespół pod kierunkiem reżysera Krzysztofa Czekajewskiego. Aktorzy przygotowali

11 spektakli popremierowych. Łącznie występy tej grupy obejrzało ok. 1750 osób.

- zespół pod kierunkiem instruktora Małgorzaty Malesy. Aktorzy przygotowali

2 premiery teatralne, 1 spektakl popremierowy. Łącznie występy tej grupy obejrzało ok. 450 osób.

- zespół pod kierunkiem reżysera Tadeusza Hankiewicza. Aktorzy przygotowali

1 premierę teatralną, 8 spektakli popremierowych. Łącznie występy tej grupy obejrzało ok. 1250 osób.

- zespół pod kierunkiem reżysera Edwarda Garwolińskiego. Aktorzy przygotowali

2 premiery teatralne, 6 spektakli popremierowych. Łącznie występy tej grupy obejrzało ok. 1050 osób.

- zespół pod kierunkiem reżysera Fabiana Kocięckiego. Aktorzy przygotowali

2 premiery teatralne, 4 spektakle popremierowe. Łącznie występy tej grupy obejrzało ok. 700 osób.

- zespół pod kierunkiem reżysera Agnieszki Sadurskiej. Aktorzy przygotowali

1 premierę teatralną, 1 spektakl popremierowy. Łącznie występy tej grupy obejrzało ok. 440 osób.

Muzeum Ziemi Otwockiej

Ekspozycje stałe: „Michał Elwiro Andriolli – życie i twórczość”, „Kultura ludowa regionu kołbielskiego”, „Dzieje otwocka miasta uzdrowiska”, „Otwock w latach II wojny światowej”, „Otwock lat powojennych”

* zakup usług telekomunikacyjnych	2 597,82	43,30%
* opłaty czynszowe	37 152,33	51,96%
* krajowe podróże służbowe	2 324,98	38,75%
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych w jazdach lokalnych oraz		
* różne opłaty i składki	1 701,00	34,02%
Ubezpieczenie majątku od kradzieży i innych zdarzeń losowych		
* zakł. fund. świad. socjalnych	22 990,00	100,00%
* podatek od nieruchomości	8 094,00	49,96%
* podatek VAT	29 910,84	61,04%
* szkolenia pracowników	1 000,00	50,00%
* zakupy inwestycyjne		
	0,00	0,00%

GŁOŚNA KASJEROWA
Otwockiego Centrum Kultury

Małgorzata Ujebożyńska

KIEROWNIK
Amatorskiego Teatru Miejskiego
Im. S. Jaracza w Otwocku
PREZIDENT
MIASTA OTWOCKA
Piotr Kosiński

Zbigniew Szczepaniak