

**Zarządzenie Nr 209/2018**  
Prezydenta Miasta Otwocka  
**z dnia 27 sierpnia 2018 roku**

w sprawie

**przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka  
za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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:

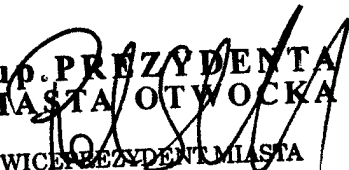
§ 1

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.

**Z up. PREZYDENTA  
MIASTA OTWOCKA**  
  
WICEPREZYDENT MIASTA  
*Piotr Stefański*



do

Zarządzenia Nr 209/2018  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

# **MIASTO OTWOCK**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku**





## Spis treści

Nr zał.		str.
1a	Wykonanie dochodów budżetowych	3
1b	Wykonanie wydatków budżetowych	11
1c	Część opisowa	27
1d	Informacja o stanie realizacji inwestycji	80
1e	Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej	84
1f	Zestawienie zbiorcze z wykonania planu dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	89

**WYKONANIE**  
**dochodów budżetowych**  
**na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,82</b>	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	271,82	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	271,82	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936,17</b>	
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 936,17	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	11,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 924,27	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 998 368,00</b>	<b>2 015 569,00</b>	<b>1 047 281,32</b>	<b>51,96%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 998 368,00	1 998 368,00	1 027 577,68	51,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	721,68	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998 368,00	1 998 368,00	1 026 852,00	51,38%
	60016		Dogì publiczne gminne	0,00	17 201,00	18 582,14	108,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 201,00	17 200,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	381,62	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 121,50	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	1 121,50	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 508,00</b>	<b>18 508,00</b>	<b>157,93</b>	<b>0,85%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	157,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	157,93	
	63095		Pozostała działalność	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 778 500,00</b>	<b>5 115 500,00</b>	<b>3 542 217,10</b>	<b>69,24%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	32 000,00	15 696,86	49,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	10 260,70	
		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	320,00	3,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	4 874,51	24,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	241,65	12,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 746 500,00	5 083 500,00	3 526 520,24	69,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	45 456,92	75,76%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 117 000,00	1 143 597,98	102,38%
		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	1 570 000,00	1 570 000,00	584 963,21	37,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 500,00	66 500,00	69 482,73	104,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 170 000,00	2 170 000,00	1 643 462,84	75,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 980,83	89,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	894,23	8,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	29 681,50	37,10%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>513 985,00</b>	<b>10 796,00</b>	<b>2 697,28</b>	<b>24,98%</b>
	71095		Pozostała działalność	513 985,00	10 796,00	2 697,28	24,98%
		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	2 292,69	24,99%
		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	404,59	24,97%
		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	81 731,00	0,00	0,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 458,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>372 881,00</b>	<b>876 466,00</b>	<b>317 508,76</b>	<b>36,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 381,00	343 777,00	173 912,55	50,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 181,00	343 577,00	173 880,00	50,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	32,55	16,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500,00	24 500,00	10 887,67	44,44%
		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	129,43	25,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	8,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	25,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 224,64	41,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	114,00	2,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	114,00	2,28%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	75095		Pozostała działalność	0,00	503 189,00	132 594,54	26,35%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		321 430,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	35 225,88	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	6 216,34	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		181 759,00	91 152,32	50,15%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 805,00</b>	<b>8 805,00</b>	<b>4 407,00</b>	<b>50,05%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 805,00	8 805,00	4 407,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 805,00	8 805,00	4 407,00	50,05%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3 286,73</b>	<b>2,05%</b>
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		130 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	3 286,73	10,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	3 043,13	10,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	243,60	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>83 298 909,00</b>	<b>83 954 409,00</b>	<b>42 657 024,45</b>	<b>50,81%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	76 626,25	61,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	73 827,44	61,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 798,81	55,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 254 400,00	13 259 900,00	6 843 221,91	51,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 950 000,00	12 950 000,00	6 615 249,33	51,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 256,00	104,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	13 276,04	57,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	150 270,07	68,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	31 581,00	63,16%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	278,40	139,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 500,00	31 311,07	202,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 910 400,00	10 410 400,00	6 253 327,94	60,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	4 300 113,06	64,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	43 697,78	79,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	25 039,58	100,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	84 343,35	60,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	170 013,46	56,67%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	400,00	360,00	90,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	610 000,00	610 000,00	280 260,00	45,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 500 000,00	1 316 399,89	52,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	10 858,81	36,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	22 242,01	44,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 582 243,00	1 582 243,00	1 170 748,34	73,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	318 425,52	53,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	554 720,73	79,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 243,00	265 243,00	284 164,25	107,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	278,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 018,30	86,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	61,38	6,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	79,36	7,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 426 866,00	58 576 866,00	28 313 100,01	48,33%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 676 866,00	57 676 866,00	27 814 918,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	900 000,00	498 182,01	55,35%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 882 389,00</b>	<b>29 604 222,00</b>	<b>18 501 454,02</b>	<b>62,50%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 750 729,00	28 761 726,00	17 699 520,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 750 729,00	28 761 726,00	17 699 520,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 660,00	842 496,00	801 934,02	95,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 660,00	131 660,00	78 143,71	59,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	12 955,17	
		6680	Włata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		710 836,00	710 835,14	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 073 706,00</b>	<b>3 138 811,00</b>	<b>1 304 079,76</b>	<b>41,55%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	32 790,00	119 302,69	363,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 790,00	9 966,15	357,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	15 215,99	76,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 799,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 320,75	53,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	84 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	159 600,00	67 546,00	42,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	12 744,00	25,49%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		109 600,00	54 802,00	50,00%
	80104		Przedszkola	2 682 034,00	2 616 550,00	999 489,68	38,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	533 000,00	533 000,00	150 028,50	28,15%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	8 247,53	2,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	5 932,11	49,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 744,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	1 261,24	18,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 730 034,00	1 664 550,00	832 276,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 084,00	30 140,00	15 071,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 084,00	30 140,00	15 071,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 913,00	63 185,66	3302,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	23 973,50	
		0830	Wpływy z usług			39 212,16	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 913,00	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	26 760,00	36 990,00	19 684,73	53,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 760,00	36 990,00	18 496,00	50,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 188,73	
	80195		Pozostała działalność	260 828,00	260 828,00	19 800,00	7,59%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 006,00	225 329,00	19 800,00	8,79%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 822,00	35 499,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 937,00</b>	<b>99,37%</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 937,00	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	9 937,00	99,37%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 086 060,00</b>	<b>2 127 286,00</b>	<b>1 450 681,88</b>	<b>68,19%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00	14 680,00	14 794,25	100,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		180,00	172,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	14 621,80	100,84%
	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.	178 600,00	183 257,00	105 149,24	57,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	309,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 400,00	55 657,00	35 600,00	63,96%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 200,00	127 100,00	69 240,00	54,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 500,00	317 110,00	183 118,40	57,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	27 110,00	19 218,40	70,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	285 000,00	162 400,00	56,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 362,00	5 542,00	103,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 362,00	4 342,00	80,98%
	85216		Zasiłki stałe	1 035 000,00	1 049 000,00	807 912,39	77,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 521,39	113,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 031 000,00	1 045 000,00	803 391,00	76,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 260,00	345 677,00	191 216,92	55,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20,00	12,00	60,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		60,00	60,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	3 380,00	4 866,72	143,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	5 037,00	5 036,00	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 000,00	337 000,00	181 219,00	53,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 200,00	140 200,00	106 026,99	75,63%
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	71 498,03	97,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	67 000,00	34 160,00	50,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	368,96	184,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	72 000,00	36 921,69	51,28%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 921,69	64,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	69 000,00	35 000,00	50,72%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		85 000,00	85 000,00	100,00%
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 142 130,00</b>	<b>37 123 947,00</b>	<b>19 283 721,76</b>	<b>51,94%</b>
		85501	Świadczenia wychowawcze	26 291 000,00	26 408 000,00	13 325 531,58	50,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	1 315,88	43,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	35 000,00	37 475,70	107,07%
		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	26 275 000,00	26 370 000,00	13 286 740,00	50,39%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 539 730,00	10 403 008,00	5 758 379,34	55,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00	13 230,00	3 524,29	26,64%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	45 500,00	55 500,00	46 467,52	83,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30,00	30,00	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	10 421 000,00	10 274 248,00	5 639 391,00	54,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	68 966,53	114,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 539,00	502,84	32,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 539,00	501,00	32,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,84	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 200,00	310 200,00	199 308,00	64,25%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	199 251,00	64,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	57,00	28,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 614 921,00</b>	<b>13 614 921,00</b>	<b>7 618 737,46</b>	<b>55,96%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 000,00	334 000,00	171 450,05	51,33%
		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	171 450,05	51,33%
	90002		Gospodarka odpadami	8 770 921,00	8 770 921,00	4 392 496,95	50,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 756 221,00	8 756 221,00	4 360 173,24	49,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	20 150,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	4 526,46	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 700,00	14 700,00	5 647,25	38,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000,00	3 500 000,00	2 440 848,66	69,74%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 500 000,00	2 440 848,66	69,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	13 413,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	13 413,77	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 010 000,00	1 010 000,00	599 650,88	59,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 800,98	18,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	596 825,70	59,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 024,20	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,57	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	1,57	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	875,58	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	80,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	766,68	



1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	28,90	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>97 650,00</b>	<b>104 679,88</b>	<b>107,20%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	7 030,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	7 030,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	97 650,00	97 649,88	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		97 650,00	97 649,88	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,46</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	697,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,86	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	692,60	
<b>Razem:</b>				<b>175 829 162,00</b>	<b>177 961 890,00</b>	<b>95 935 777,78</b>	<b>53,91%</b>

**z up** **PREZYDENTA**  
**MIASTA OTWOCKA**  
  
**WICEPREZYDENT MIASTA**  
*Piotr Stefański*

**WYKONANIE**  
wydatków budżetowych  
na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	wskaznik
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>5 387,79</b>	<b>23,22%</b>
	01008		Melioracje wodne	21 700,00	21 700,00	4 550,04	20,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	4 700,00	4 550,04	96,81%
	01030		Łbzy rolnicze	1 500,00	1 500,00	837,75	55,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	837,75	55,85%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>35,67</b>	<b>0,04%</b>
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	35,67	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	35,67	0,04%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>187 630,00</b>	<b>193 130,00</b>	<b>78 502,75</b>	<b>40,65%</b>
	50095		Pozostała działalność	187 630,00	193 130,00	78 502,75	40,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	12 240,00	4 293,21	35,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 890,00	575,51	30,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	24 975,00	38,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 186,31	51,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 763,42	45,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	68 500,00	28 671,30	41,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 038,00	69,20%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 423 502,00</b>	<b>23 312 163,00</b>	<b>5 986 617,49</b>	<b>25,68%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 015 000,00	5 949 954,00	2 889 701,13	48,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 335 000,00	5 390 000,00	2 656 997,29	49,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	559 954,00	232 703,84	41,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 386 498,00	6 462 104,00	2 318 478,50	35,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,00	764 104,00	120 478,50	15,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	5 698 000,00	2 198 000,00	38,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 784 004,00	10 604 105,00	590 489,06	5,57%
		4260	Zakup energii	1 720,00	1 720,00	277,45	16,13%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	951 000,00	220 760,28	23,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	149 900,00	18 864,88	12,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	15 250,00	72,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	412 834,00	164 433,76	39,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	117 201,00	46 477,52	39,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900,00	13 900,00	3 202,80	23,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 384,00	8 911 550,00	121 222,37	1,36%
	60095		Pozostała działalność	238 000,00	296 000,00	187 948,80	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	15 247,08	76,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 983,64	99,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	167 718,08	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>221 185,00</b>	<b>221 185,00</b>	<b>46 721,86</b>	<b>21,12%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198 050,00	198 050,00	43 724,89	22,08%
		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	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	980,89	24,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	179 400,00	33 252,00	18,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	1 650,00	492,00	29,82%
	63095		Pozostała działalność	9 135,00	9 135,00	2 996,97	32,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107,00	6 107,00	2 004,00	32,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,00	1 528,00	501,00	32,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	1 051,00	344,47	32,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	86,12	32,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	49,11	32,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	12,27	33,16%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 782 100,00</b>	<b>2 245 280,00</b>	<b>429 326,90</b>	<b>19,12%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	748 000,00	751 360,00	321 664,97	42,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	251,79	25,18%
		4260	Zakup energii	5 500,00	12 500,00	10 160,01	81,28%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	272 000,00	98 514,18	36,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 360,00	16 049,15	65,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	1 868,12	37,36%
		4430	Różne opłaty i składki	421 500,00	411 500,00	185 432,16	45,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 912,26	38,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	20 000,00	7 477,30	37,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 600,00	224 600,00	93 635,59	41,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 520,00	28,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	883,69	35,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	57 800,00	9 644,40	16,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 065,00	40,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	19 000,00	18 066,61	95,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	54 502,75	54,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	1 953,14	11,49%
	70095		Pozostała działalność	805 500,00	1 269 320,00	14 026,34	1,11%
		4270	Zakup usług remontowych		340 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	96 540,00	1 401,70	1,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 600,00	3 429,97	61,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	4 705,17	23,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	690 000,00	4 489,50	0,65%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 544,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 636,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 074 061,00</b>	<b>474 805,00</b>	<b>32 564,96</b>	<b>6,86%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	352 155,00	352 155,00	5 263,32	1,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 155,00	330 478,00	1 580,11	0,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 677,00	1 500,00	10,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 183,21	72,77%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	8 518,60	34,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 518,60	34,07%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	681 906,00	82 650,00	18 783,04	22,73%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,00	7 668,00	3 193,90	41,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	2 356,00	981,10	41,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	763,25	20,35%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	548,99	41,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	168,70	41,35%
		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	32 000,00	32 000,00	5 940,00	18,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 205,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 900,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	60 526,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 132,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	7 084,80	28,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 896,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 098,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 524,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 747 718,00</b>	<b>15 780 020,00</b>	<b>7 890 784,93</b>	<b>50,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 376 290,00	1 376 686,00	531 149,51	38,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 845,00	1 039 241,00	369 665,55	35,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 660,00	80 660,00	68 053,85	84,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 178,00	183 178,00	71 540,99	39,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 107,00	26 107,00	7 761,52	29,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	13 427,60	67,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 897,00	417 897,00	199 145,79	47,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	195 431,00	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	7 897,00	2 068,67	26,20%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	172,20	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	583,51	1,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	890,41	13,70%
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8=7.6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 323 054,00	11 626 604,00	5 813 692,71	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	17 000,00	6 127,18	36,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110 740,00	7 180 740,00	3 442 910,58	47,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000,00	590 000,00	551 818,29	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 487,00	1 327 520,00	666 125,05	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 215,00	143 732,00	73 158,96	50,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 883,00	120 883,00	50 213,00	41,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 329,00	85 329,00	71 279,00	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	281 500,00	102 095,45	36,27%
		4260	Zakup energii	270 000,00	295 000,00	149 597,96	50,71%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	18 238,55	36,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	4 579,60	30,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	778 552,00	346 434,29	44,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	94 000,00	36 471,08	38,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	15 200,00	7 167,84	47,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	8 164,94	25,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	113 000,00	35 844,48	31,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	175 000,00	128 519,62	73,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	264 448,00	93 487,21	35,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	21 459,63	46,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	78 100,00	20 131,70	25,78%
		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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43 300,00	10 983,80	25,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	34 800,00	9 147,90	26,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 438 152,00	1 503 152,00	732 971,14	48,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	244,02	6,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	865 000,00	410 570,86	47,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 857,00	81 857,00	70 633,31	86,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 487,00	179 487,00	69 225,24	38,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 433,00	19 433,00	6 553,22	33,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 200,00	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	8 591,59	15,62%
		4260	Zakup energii	34 600,00	34 600,00	18 026,56	52,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	307,50	8,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	740,00	56,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	71 545,03	65,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	4 255,76	51,90%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 007,00	2 934,00	73,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 307,00	18 307,00	13 730,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 393,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 229,80	32,30%
	75095		Pozostała działalność	178 325,00	777 581,00	593 694,08	76,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	33 398,11	65,36%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 157,48	83,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	6 419,72	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 375,00	914,95	66,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	58 031,00	38 921,47	67,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		260 903,00	209 841,72	80,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		65 224,00	52 460,43	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	3 890,00	21,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	23 300,00	16 100,00	69,10%
		4307	Zakup usług pozostałych		60 527,00	58 684,80	96,96%
		4309	Zakup usług pozostałych		15 131,00	14 671,19	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	51 000,00	14 600,00	28,63%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	14 193,27	59,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 840,00	23 456,43	94,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 400,00	81 587,61	94,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 600,00	20 396,90	94,43%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 805,00</b>	<b>8 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 805,00	8 805,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	304,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 296 572,00</b>	<b>1 714 339,00</b>	<b>394 766,34</b>	<b>23,03%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	56 000,00	50 400,00	90,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		46 000,00	46 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	925 803,00	1 205 803,00	120 460,63	9,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	11 280,00	20,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 284,00	35 284,00	16 202,49	45,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 780,21	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,00	6 581,00	3 118,98	47,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	938,00	444,55	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 400,00	34 538,55	79,58%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	9 167,73	48,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	7 764,38	15,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 045,00	40,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	4 290,26	34,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	928,23	30,94%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	39 100,00	27 011,00	69,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	889,25	29,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	930 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	21 000,00	4 295,51	20,45%
		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	1 421,78	47,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	15,99	1,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	256 769,00	353 536,00	192 423,83	54,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	105 607,00	41 960,40	39,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	142 500,00	94 827,86	66,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 248,00	26 248,00	25 926,46	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 075,00	28 965,00	18 734,24	64,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848,00	4 118,00	2 670,09	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 320,96	8,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	790,00	39,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 598,00	2 598,00	1 598,88	61,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	2 523,00	33,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	2 071,94	13,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	1 110,00	13,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	210,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	26 076,37	37,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 168,87	11,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	24 907,50	41,51%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 055 776,00</b>	<b>1 842 596,00</b>	<b>277 561,64</b>	<b>15,06%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	277 561,64	23,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	277 561,64	23,13%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776,00	642 596,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	855 776,00	642 596,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020 000,00	781 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 020 000,00	781 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 845 021,00</b>	<b>60 541 708,00</b>	<b>28 460 752,11</b>	<b>47,01%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 494 796,00	26 108 962,00	12 980 853,70	49,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	800 000,00	529 947,31	66,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	19 000,00	1 292,17	6,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 796 101,00	17 046 501,00	8 017 920,21	47,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163 353,00	1 125 644,00	1 082 905,01	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023 715,00	3 065 915,00	1 370 447,81	44,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321 839,00	328 539,00	151 114,83	46,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	19 500,00	13 013,00	66,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	509,40	4,85%
		4190	Nagrody konkursowe	7 900,00	9 400,00	4 367,81	46,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	409 750,00	287 331,56	70,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 500,00	232 500,00	71 638,60	30,81%
		4260	Zakup energii	896 500,00	896 500,00	510 562,22	56,95%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	99 756,00	16 418,04	16,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900,00	26 900,00	1 560,00	5,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	234 790,00	134 040,18	57,09%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	26 900,00	13 748,51	51,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 250,00	193,36	2,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	5 200,00	646,18	12,43%
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	83 244,00	61 009,00	73,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 688,00	917 688,00	688 266,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	932,57	22,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	709 285,00	22 989,93	3,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 843,00	1 055 590,00	458 587,21	43,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 695,00	752 995,00	326 186,20	43,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 691,00	32 538,00	27 077,68	83,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 535,00	134 935,00	52 475,21	38,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 219,00	16 419,00	6 383,34	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	6 086,07	28,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	3 446,56	14,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	455,00	56,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 499,90	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 303,00	45 303,00	33 977,25	75,00%
	80104		Przedszkola	15 336 590,00	15 588 090,00	7 362 999,60	47,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	15 315,82	12,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 980 000,00	3 980 000,00	2 153 848,42	54,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 775 395,00	6 956 995,00	3 087 819,72	44,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 475,00	534 475,00	497 968,37	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 112,00	1 260 212,00	538 648,82	42,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 272,00	112 072,00	49 797,00	44,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	25 000,00	7 286,00	29,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	699,70	34,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	208 000,00	79 719,11	38,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	67 000,00	17 786,27	26,55%
		4260	Zakup energii	511 000,00	511 000,00	275 623,81	53,94%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	154 600,00	5 729,67	3,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 615,00	13 615,00	1 650,00	12,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	97 188,29	41,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	231 042,37	27,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	9 263,70	44,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	11 380,50	45,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	95,28	9,53%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	16 096,00	76,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 721,00	354 721,00	266 040,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	119 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 623,00	300 623,00	84 632,48	28,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 623,00	300 623,00	84 632,48	28,15%
	80110		Gimnazja	6 403 480,00	6 221 042,00	3 014 257,24	48,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	345 000,00	89 264,28	25,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	76,80	1,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 501,00	4 007 301,00	1 803 006,81	44,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 742,00	418 604,00	418 602,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 640,00	747 340,00	337 276,41	45,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 681,00	64 881,00	36 839,82	56,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	543,13	54,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	19 605,40	29,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	3 761,14	18,81%
		4260	Zakup energii	201 000,00	201 000,00	98 597,32	49,05%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	480,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 258,42	58,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840,00	8 840,00	1 788,82	20,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	32,00	2,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 476,00	233 476,00	175 107,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	17,80	1,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 548,00	482 548,00	243 795,69	50,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	25,20	6,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 921,00	75 921,00	33 331,88	43,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	6 982,00	4 844,13	69,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 151,00	14 151,00	5 932,25	41,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	2 019,00	858,49	42,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	20 535,76	47,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	174 293,73	53,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 418,00	34,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	1 556,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 252,00	146 252,00	65 979,55	45,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 000,00	23 925,00	66,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 252,00	110 252,00	42 054,55	38,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 234 832,00	4 406 045,00	2 092 376,57	47,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 450,00	2 771 050,00	1 194 479,33	43,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 287,00	193 287,00	167 439,51	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 649,00	460 849,00	201 437,33	43,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 737,00	48 237,00	18 616,85	38,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 230,59	34,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	78 600,00	32 967,86	41,94%
		4220	Zakup środków żywności	613 837,00	615 750,00	387 092,08	62,87%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	10 666,81	41,03%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	3 053,15	4,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	6 120,00	615,00	10,05%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 579,06	31,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 252,00	97 252,00	72 939,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	260,00	8,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	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	1 566 050,00	1 637 449,00	847 787,47	51,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 431,00	1 364 830,00	809 381,65	59,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 292,00	168 292,00	25 022,54	14,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 272,00	12 272,00	2 665,64	21,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 984,00	22 984,00	3 795,34	16,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	3 202,00	419,67	13,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	3 000,88	15,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	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	4 669,00	4 669,00	3 501,75	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 785 709,00	1 815 709,00	743 366,99	40,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 604,00	142 604,00	67 069,86	47,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 678,00	1 066 678,00	435 832,27	40,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 398,00	163 398,00	78 918,56	48,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 389,00	197 389,00	79 641,06	40,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 282,00	36 282,00	9 308,00	25,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	4 535,79	14,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 900,00	35 900,00	95,30	0,27%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	4 486,92	17,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	1 741,23	11,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80%
		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	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	285 783,00	285 783,00	118 729,25	41,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 721,00	203 721,00	98 565,22	48,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 413,00	34 413,00	14 527,63	42,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 980,00	1 755,47	35,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	137,25	0,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	41,93	0,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669,00	4 669,00	3 501,75	75,00%
	80195		Pozostała działalność	1 767 515,00	2 493 615,00	447 386,36	17,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	6 250,00	10,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 654,00	48 431,00	10 403,84	21,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785,00	4 008,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392,00	3 392,00	1 134,54	33,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848,00	8 326,00	1 370,52	16,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	689,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 186,00	240,71	20,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166,00	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	17 497,80	49,99%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 100,00	1 935,61	31,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	7 591,09	63,26%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 386,00	167 386,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 704,00	30 704,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	25 147,00	31,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 495,00	354 495,00	265 871,25	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	1 680 000,00	109 944,00	6,54%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 004 160,00</b>	<b>1 007 160,00</b>	<b>713 474,78</b>	<b>70,84%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	854 160,00	854 160,00	668 380,06	78,25%
		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	598 000,00	598 000,00	555 000,00	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	30 119,20	54,76%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474,00	14 474,00	7 029,16	48,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 063,00	816,61	39,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620,00	50 620,00	13 860,00	27,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 726,00	37 726,00	28 157,94	74,64%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	7 782,24	35,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 777,00	40 777,00	4 706,81	11,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	645,66	35,87%
		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	711,40	64,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	25 000,00	15 451,04	61,80%
	85195		Pozostała działalność	140 000,00	143 000,00	35 544,72	24,86%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	8 350,00	2 148,51	25,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00	1 452,00	372,46	25,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	33,75	17,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	2 990,00	13,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 413 986,00</b>	<b>10 648 940,00</b>	<b>4 968 998,16</b>	<b>46,66%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 150 000,00	2 370 180,00	1 174 236,74	49,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 370 180,00	1 174 236,74	49,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 190,00	64 190,00	30 915,61	48,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 440,00	43 440,00	20 147,06	46,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 830,00	1 931,64	68,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	3 833,28	47,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	144,32	12,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	1 380,00	651,00	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 322,25	77,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	3 590,00	1 700,40	47,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 185,66	94,85%
		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.	178 600,00	184 257,00	103 323,25	56,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 500,00	309,24	20,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 600,00	182 757,00	103 014,01	56,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 561 000,00	1 301 510,00	413 180,55	31,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	6 000,00	1 085,03	18,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 500,00	1 175 900,00	362 782,72	30,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	119 610,00	49 312,80	41,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	781 300,00	786 662,00	364 446,16	46,33%
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	785 257,00	364 332,86	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 405,00	113,30	8,06%
	85216		Zasiłki stałe	1 035 000,00	1 050 500,00	799 721,72	76,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	5 500,00	3 751,47	68,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 000,00	1 045 000,00	795 970,25	76,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 964 520,00	3 207 265,00	1 443 587,84	45,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	680,58	5,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 675,00	4 962,00	4 962,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 325,00	2 200 806,00	895 897,84	40,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 838,00	133 838,00	132 263,75	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 771,00	378 528,00	174 151,49	46,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 708,00	43 098,00	14 528,84	33,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 300,00	48 300,00	23 060,50	47,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 025,00	31 075,00	9 719,86	31,28%
		4260	Zakup energii	26 930,00	26 930,00	11 801,73	43,82%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 020,90	43,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	222 280,00	104 487,23	47,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 439,28	61,99%
		4400	Oplaty 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	92,40	36,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	1 310,00	37,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 218,00	45 218,00	44 264,64	97,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	2 322,00	49,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	5 580,00	5 576,72	99,94%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 241,13	37,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 415 230,00	1 432 230,00	564 343,00	39,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 230,00	1 432 230,00	564 343,00	39,40%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	209 146,00	188 146,00	65 163,29	34,63%
		3110	Świadczenia społeczne	209 146,00	188 146,00	65 163,29	34,63%
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	64 000,00	10 080,00	15,75%
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	10 080,00	34,76%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 669 920,00</b>	<b>2 817 720,00</b>	<b>1 389 765,85</b>	<b>49,32%</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 467 143,00	2 494 443,00	1 208 585,45	48,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 834,00	1 830 834,00	842 469,44	46,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 854,00	123 854,00	114 190,77	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 631,00	301 631,00	143 453,59	47,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 128,00	31 428,00	16 040,54	51,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	5 812,13	18,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	71,98	0,90%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 396,00	115 396,00	86 547,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 300,00	175 800,00	112 965,40	64,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	102 500,00	100 000,00	97,56%
		4220	Zakup środków żywności	35 300,00	26 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	47 000,00	12 965,40	27,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750,00	125 750,00	54 790,00	43,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	122 000,00	54 790,00	44,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	3 750,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 727,00	9 727,00	1 425,00	14,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 425,00	47,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 727,00	6 727,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 235 989,00</b>	<b>39 295 676,00</b>	<b>20 150 262,20</b>	<b>51,28%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 281 290,00	26 420 000,00	13 298 165,50	50,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	47 000,00	31 275,70	66,54%
		3110	Świadczenia społeczne	25 880 875,00	25 974 450,00	13 086 972,70	50,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 455,00	254 455,00	112 069,97	44,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620,00	21 620,00	19 703,19	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	49 300,00	21 720,23	44,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00	6 910,00	1 979,00	28,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 210,00	6 210,00	2 929,50	47,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7.6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 520,00	1 247,01	22,59%
		4260	Zakup energii	2 740,00	2 740,00	815,02	29,75%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 135,00	12 170,25	39,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	684,29	49,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	5 630,00	5 335,47	94,77%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	836,81	27,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	26,36	2,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 545 035,00	10 396 313,00	5 676 824,99	54,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 500,00	49 530,00	41 930,31	84,66%
		3110	Świadczenia społeczne	9 686 497,00	9 514 147,00	5 236 938,20	55,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 142,00	199 142,00	71 881,36	36,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 315,00	15 315,00	11 867,05	77,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 502,00	518 502,00	268 921,80	51,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 421,00	5 421,00	1 586,78	29,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 210,00	6 210,00	2 112,00	34,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 092,00	8 690,00	2 208,31	25,41%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	815,02	29,64%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 729,00	52 729,00	28 285,79	53,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	1 377,00	684,26	49,69%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	5 630,00	4 149,81	73,71%
		4580	Pozostałe odsetki	13 230,00	7 230,00	3 241,07	44,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	990,00	990,00	381,23	38,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 250,00	1 102,00	88,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 539,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 285,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32,00		
	85504		Wspieranie rodziny	229 100,00	229 100,00	105 724,07	46,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	161 500,00	72 487,70	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 007,15	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	13 953,92	46,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	4 220,00	1 964,61	46,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00	5 520,00	2 525,00	45,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	43,05	5,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		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	4 742,64	94,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 639 754,00	1 705 414,00	848 522,79	49,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	819,57	32,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 000,00	903 000,00	424 695,31	47,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	76 819,67	45,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	9 094,55	41,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 100,00	38,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	61 000,00	19 386,90	31,78%
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	48 392,19	47,44%
		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	60 657,36	46,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 217,70	6,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	51 177,48	51,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 059,28	37,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 406,66	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 917,00	39,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654,00	28 654,00	21 500,00	75,03%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 718,00	38,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 660,00	51 660,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	143 890,00	152 890,00	61 216,99	40,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 890,00	152 890,00	61 216,99	40,04%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	14 420,00	5 420,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 420,00	5 420,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	382 500,00	382 500,00	158 577,86	41,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 500,00	382 500,00	158 577,86	41,46%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	1 230,00	49,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 230,00	49,20%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 705 921,00</b>	<b>21 253 220,00</b>	<b>5 576 944,79</b>	<b>26,24%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	33 000,00	7 933,62	24,04%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	7 933,62	44,08%
	90002		Gospodarka odpadami	8 820 921,00	8 821 921,00	3 544 656,33	40,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 453,00	334 453,00	119 674,92	35,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 247,00	26 247,00	19 202,39	73,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 594,00	57 594,00	23 520,07	40,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 208,00	8 208,00	1 968,61	23,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 764,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 351 419,00	8 366 655,00	3 377 245,58	40,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 800,00	2 994,76	30,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 200,00	50,00	0,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 438 000,00	1 538 000,00	1 146 085,67	74,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 226,94	90,76%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 500 000,00	1 118 858,73	74,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000,00	601 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	556 336,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 714,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 105 000,00	6 105 000,00	8 562,87	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 309,00	3 787 309,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 691,00	1 242 691,00	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	500 000,00	500 000,00	8 562,87	1,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 000,00	1 617 000,00	696 598,78	43,08%
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	980 000,00	575 053,23	58,68%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	84 677,15	35,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 600,00	10 920,00	22,94%
		4390			7 400,00	7 380,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	5 706,00	25,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	320 000,00	12 862,40	4,02%
	90095		Pozostała działalność	2 281 000,00	2 537 249,00	173 107,52	6,82%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	370 000,00	127 500,00	34,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 628,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 522,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 327,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 293,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 045,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		185,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	24 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	8 982,86	44,91%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	2 482,84	6,21%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	120 000,00	21 191,82	17,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	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	1 850 000,00	1 310 799,00	12 000,00	950,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		449 000,00	0,00	950,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000,00	0,00	950,00%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 109 028,00</b>	<b>4 309 228,00</b>	<b>2 063 957,73</b>	<b>47,90%</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 028,00	575 228,00	239 457,73	41,63%
		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	259 600,00	264 100,00	164 800,00	62,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 438,00	326,61	9,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 300,00	53,75%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	5 196,37	16,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	218 700,00	61 331,31	28,04%



1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	575,64	11,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	127,80	6,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 850 000,00	1 946 000,00	1 002 000,00	51,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 946 000,00	1 002 000,00	51,49%
	92116		Biblioteki	1 672 000,00	1 672 000,00	822 500,00	49,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	1 645 000,00	822 500,00	50,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	116 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 803 588,00</b>	<b>2 145 352,00</b>	<b>626 925,20</b>	<b>29,22%</b>
	92601		Obiekty sportowe	657 280,00	1 062 280,00	131 747,53	12,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	7 180,00	2 595,70	36,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	67 000,00	25 036,00	37,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 908,58	47,71%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	17 136,00	38,95%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	18 937,50	42,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	38 500,00	11 507,82	29,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 675,00	89,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000,00	52 000,00	51 950,93	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 308,00	876 308,00	489 273,67	55,83%
		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	321 000,00	314 000,00	203 000,00	64,65%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	210 000,00	210 000,00	91 800,00	43,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 918,00	27 918,00	4 125,60	14,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 390,00	465,50	8,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	109,00	1,09%
		4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 791,08	69,78%
		4260	Zakup energii	53 000,00	93 000,00	59 596,02	64,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	159 500,00	124 886,47	78,30%
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	206 764,00	5 904,00	2,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	206 764,00	5 904,00	2,86%
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>180 715 162,00</b>	<b>188 702 527,00</b>	<b>79 093 351,15</b>	<b>41,91%</b>

Z RP PREZYDENTA  
**MIASTA OTWOCKA**  
 WICEPREZYDENT MIASTA  
*Piotr Stefanek*

**CZEŚĆ OPISOWA**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2018 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 2018 Miasta Otwocka Nr LIX/461/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku Rada Miasta Otwocka uchwaliła budżet na 2018 rok w kwotach po stronie:

- dochodów w wysokości	175 829 162 zł
- wydatków w wysokości	180 715 162 zł
- przychodów z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 000 000 zł
- rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości	2 114 000 zł

W I półroczu 2018 r. Rada Miasta Otwocka podjęła 6 uchwał mających wpływ na kształt budżetu oraz Prezydent Miasta Otwocka podpisał 13 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

W rezultacie tych zmian plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł po stronie:

- dochodów w wysokości	177 961 890 zł
- wydatków w wysokości	188 702 527 zł
- przychodów z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i wolnych środków w wysokości	12 854 637 zł
- rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości	2 114 000 zł

Wykonanie budżetu Miasta Otwocka za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco po stronie:

- dochodów w wysokości	95 935 777,78 zł
- wydatków w wysokości	79 093 351,15 zł
- przychodów z wolnych środków	5 438 193,24 zł
- rozchodów	1 0570 000 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe w pierwszej połowie roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 16 842 426,63 zł.

W czasie wykonywanie 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 2018 roku wynosi 177 961 890 zł (w tym: dochody bieżące 171 191 595 zł, dochody majątkowe 6 770 295 zł), natomiast wykonanie dochodów na 30.06.2018 roku wynosi 95 935 777,78 zł (w tym bieżące 90 978 984,19 zł tj. 53,14 % planu, majątkowe 4 956 793,59 zł tj. 73,21 % planu), co stanowi 53,91 % planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, natomiast wykonanie 271,82 zł i obejmuje:

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 0 zł, wykonanie 271 82 zł.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	0,00	271,82	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0750 wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich 271,82 zł

**DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, natomiast wykonanie 1 936,17 zł i obejmuje:

**Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 1 936,17 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0870	0,00	11,90	-	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	1 924,27	-	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

§ 0870 sprzedaży ze złomowanej zamiatarki 11,90 zł

§ 0970 otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenia powstałe na targowisku miejskim 1 924,27 zł

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 2 015 569 zł, natomiast wykonanie 1 047 281,32 zł, co stanowi 51,96 % planu i obejmuje:

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 998 368 zł, wykonanie 1 027 577,68 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	4,00	-	41,55	41,55	0,00
0970	0,00	721,68	-	0,00	0,00	0,00
2310	1 998 368	1 026 852,00	51,36	1 026 876,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy:

§ 0920 odsetek od nieterminowego przekazania przez gminy dotacji 4,00 zł  
 § 0970 z tytułu rozliczenia usług transportowych za grudzień 2017 721,68 zł  
 § 2310 z tytułu dotacji otrzymanej w wyniku zawartego porozumienia dot. uczestnictwa w kosztach usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM oraz KM „wspólny bilet” 1 026 852,00 zł

Dotacje zostały przekazane przez:

– Gminę Józefów 764 364 zł  
 – Gminę Karczew 34 998 zł  
 – Gminę Celestynów 27 498 zł  
 – Gminę Sobienie Jeziory 24 996 zł  
 – Gminę Wiązowna 49 998 zł  
 – Starostwo Powiatowe w Otwocku 124 998 zł.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 17 201 zł, wykonanie 18 582,14 zł i obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży kostki brukowej, krętek kanalizacyjnych oraz zwrotu odszkodowania za działkę i otrzymanego odszkodowania za uszkodzenia barierki przy ul. Warszawskiej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00
0870	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00
0940	17 201,00	17 200,52	100,00	849,08	849,08	0,00
0970	0,00	381,62	-	0,00	0,00	0,00

Należności obejmują:

§ 0580 kary za nieterminowe wykonanie umowy 2 980,00 zł  
 § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat 2,12 zł  
 § 0940 zwrot kosztów procesu oraz odszkodowania za działkę 849,08 zł

### Rozdział 60095 Pozostała dzielność – plan 0 zł, wykonanie 1 121,50 zł i obejmuje karę za uszkodzenie wiaty przystankowej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	1 121,50	-	400,00	400,00	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 630 TURYSTYKA

Plan w tym dziale wynosi 18 508 zł, natomiast wykonanie 157,93 zł, co stanowi 0,85 % planu i obejmuje:

### Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – plan 11 200 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu, realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6257	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 0,00 zł, wykonanie 157,93 zł** i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię dostarczana na potrzeby plaży miejskiej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	157,93	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 7 308 zł, wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale zapanowano wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu, realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w tym dziale wynosi 5 115 500 zł, natomiast wykonanie 3 542 217,10 zł, co stanowi 69,24 % planu i obejmuje:

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 32 000,00 zł, wykonanie 15 696,86 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	10 260,70	-	0,00	0,00	0,00
0750	10 000,00	320,00	3,20	39 416,50	8 380,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	6 483,49	6 483,49	0,00
0940	20 000,00	4 874,51	12,08	244 933,08	244 933,08	311,79
0970	2 000,00	241,65	12,08	13 525,33	13 525,33	604,03

Rozdział ten obejmuje:

§ 0580	wpływy z tytułu kar umownych za realizację umowy po terminie	10 260,70
§ 0750	wpływy z tytułu najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy	320,00 zł
§ 0940	zwrot kosztów egzekucji i eksmisji z lat ubiegłych	4 874,51 zł
§ 0970	zwrot kosztów egzekucji i eksmisji	241,65 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 5 083 500 zł, wykonanie 3 526 520,24 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	60 000,00	45 456,92	75,76	39 676,37	39 676,37	0,00
0550	1 117 000,00	1 143 597,98	102,38	822 228,82	783 063,35	701,37
0580	0,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00
0750	1 570 000,00	584 963,21	37,26	1 032 552,89	523 197,89	2 828,88
0760	66 500,00	69 482,73	104,49	59 819,02	59 819,02	49,53
0770	2 170 000,00	1 643 462,84	75,74	124 749,29	124 749,29	2,38
0920	10 000,00	8 980,83	89,81	908 451,67	908 451,67	1,63
0940	10 000,00	894,23	8,94	356 248,87	356 248,87	27,29
0970	80 000,00	29 681,50	37,10	80 400,11	80 400,11	407,10

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0470	opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności	45 456,92 zł
§ 0550	użytkowania wieczystego	1 143 597,98 zł
§ 0750	dzierżawy czasowej gruntów	584 963,21 zł
§ 0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 482,73 zł
§ 0770	sprzedaży składników majątkowych	1 643 462,84 zł

w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	976 430,37 zł
- nieruchomości lokalowych	663 345,50 zł
- zwrot kosztów wyceny	3 686,97 zł

W I półroczu 2018 r. ogłoszono następujące, niżej wymienione przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

1. dz. ozn. nr 41/13 i 41/6 obr. 143 ul. Pułaskiego,
2. dz. ozn. nr 14/1 obr. 51 ul. Słowackiego,
3. dz. nr 52/1 obr. 76 ul. Fredry,
4. dz. nr 15/2 obr. 153 ul. Tadeusza.

Nieruchomości, których nie udało się sprzedać w I półroczu będą wystawione do sprzedaży po raz kolejny w II półroczu oraz po raz pierwszy niżej wymienione nieruchomości:

1. ul. Syrokomli dz. 21/1 obr. 84,
2. ul. Orzeszkowej dz. 22 obr. 76,
3. ul. Poniatowskiego dz. 4/3 obr. 147,
4. ul. Majowa 22, dz. nr 8/3 obr. 4
5. ul. Staszica dz. nr 90/9, 100/11, 100/13, 203/10 obr. 43 – oddanie w użytkowanie wieczyste,
6. ul. Andriollego i Kupiecka dz. nr 89/2, 89/4, 194/13 obr. 43 – oddanie w użytkowanie wieczyste,
7. ul. Staszica dz. nr 90/10 i 193 obr. 43 – oddanie w użytkowanie wieczyste,

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

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	8 980,83 zł
§ 0940	tytułu zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości oraz zwrotu kosztów sądowych	894,23 zł
§ 0970	zwróconego przez dzierżawców podatku VAT zapłaconego za nich	29 681,50 zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan w tym dziale wynosi 10 796 zł, natomiast wykonanie 2 697,28 zł, co stanowi 24,98 % planu i obejmuje:

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

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	0,00	-	45,73	45,73	0,00
0940	0,00	0,00	-	650,40	650,40	0,00

W rozdziale sklasyfikowana należności z tytułu zwrotu za usługi geodezyjne obejmujące rozgraniczenie działek oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 10 796 zł, wykonanie 2 697,28 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2008	9 176,00	2 292,69	24,99	0,00	0,00	0,00
2009	1 620,00	404,59	24,97	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 2008 dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” (XI transza) 2 292,69 zł
- § 2009 dotacji celowej na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” (XI transza) 404,59 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 876 466 zł, natomiast wykonanie 317 508,76 zł, co stanowi 36,23 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 343 777 zł, wykonanie 173 912,55 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	343 577,00	173 880,00	50,61	0,00	0,00	0,00
2360	200,00	32,55	16,27	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej 173 880,00 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) 32,55 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 24 500 zł, wykonanie 10 887,67 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	129,43	25,89	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	8,60	-	21 146,74	21 146,74	0,34
0940	0,00	25,00	-	23 796,94	23 796,94	0,00
0970	15 000,00	6 224,64	41,50	0,00	0,00	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	129,43 zł
§ 0920	odsetki od nieterminowych wpłat	8,60 zł
§ 0940	zwrotu kosztów procesu	25,00 zł
§ 0970	provizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, zwrotu kosztów związanych z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, zwrotu kosztów wydania duplikatów kart magnetycznych, opłat sądowych i wpłat komorniczych oraz z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych	6 224,64 zł

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 5 000 zł, wykonanie 114,00 zł i obejmuje wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	5 000,00	114,00	2,28	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wynosi 503 189 zł, wykonanie 132 594,54 zł i obejmuje dotację na realizację projektu pn.: "E-Usługi w Mieście Otwock".**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
2057	321 430,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	35 225,88	-	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	6 216,34	-	0,00	0,00	0,00
6257	181 759,00	91 152,32	50,15	0,00	0,00	0,00

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

Plan w tym dziale wynosi 8 805,00 zł, wykonanie 4 407,00 zł, co stanowi 50,05 % i obejmuje:

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 805 zł, wykonanie 4 407,00 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	8 805,00	4 407,00	50,05	0,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan w tym dziale wynosi 160 000 zł, wykonanie 3 286,73 zł, co stanowi 2,05 % i obejmuje:

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan wynosi 130 000 zł, wykonanie 0 zł.**

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażanie OSP Wólka Mładzka.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6300	130 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 30 000 zł, wykonanie 3 286,73 zł i obejmuje wpłaty z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską oraz koszty upomnień.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	30 000,00	3 043,13	10,14	27 652,14	27 652,14	1 422,13
0640	0,00	243,60	-	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 83 954 409 zł, wykonanie 42 657 024,45 zł, co stanowi 50,81 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 125 000 zł, wykonanie 76 626,25 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	120 000,00	73 827,44	61,52	369 236,60	204 239,28	0,00
0910	5 000,00	2 798,81	55,98	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 73 827,44 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 2 798,81 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 13 259 900 zł, wykonanie 6 843 221,91 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	12 950 000,00	6 615 249,33	51,08	6 818 256,18	442 422,24	37 358,36
0320	1 200,00	1 256,00	104,67	379,00	1,00	0,00
0330	23 000,00	13 276,04	57,72	10 239,84	443,84	281,00
0340	220 000,00	150 270,07	68,30	172 174,96	22 027,79	26,00
0500	50 000,00	31 581,00	63,16	275,00	275,00	0,00
0640	200,00	278,40	139,0	0,00	0,00	0,00
0910	15 500,00	31 311,07	202,01	159 769,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości 6 615 249,33 zł

§ 0320 podatku rolnego 1 256,00 zł

§ 0330 podatku leśnego 13 276,04 zł

§ 0340 podatku od środków transportowych 150 270,07 zł

§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 31 581,00 zł

§ 0690 kosztów upomnień 278,40 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie należności 31 311,07 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 10 410 400 zł, wykonanie 6 253 327,94 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	6 700 000,00	4 300 113,06	64,18	3 366 817,07	909 816,85	79 228,61
0320	55 000,00	43 697,78	79,45	17 537,49	6 362,92	5 127,96
0330	25 000,00	25 039,58	100,16	7 306,96	3 040,34	7 127,89
0340	140 000,00	84 343,35	60,25	329 153,24	270 224,24	605,00
0360	300 000,00	170 013,46	56,67	176 384,59	41 874,56	0,00
0370	400,00	360,00	90,00	0,00	0,00	0,00
0430	610 000,00	280 260,00	45,94	0,00	0,00	0,00
0500	2 500 000,00	1 316 399,89	52,66	50 863,98	21 107,33	0,00
0640	30 000,00	10 858,81	36,20	0,00	0,00	0,00
0910	50 000,00	22 242,01	44,48	364 734,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody obejmujące:

§ 0310 podatek od nieruchomości 4 300 113,06 zł

§ 0320 podatek rolny 43 697,78 zł

§ 0330 podatek leśny 25 039,58 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych 84 343,35 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 170 013,46 zł

§ 0370 opłatę od posiadania psów 360,00 zł

§ 0430 opłatę targową 280 260,00 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 316 399,89 zł

§ 0690 koszty upomnień 10 858,81 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 22 242,01 zł

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 582 243 zł, wykonanie 1 170 748,34 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	600 000,00	318 425,52	53,07	0,00	0,00	0,00
0480	700 000,00	554 720,73	79,25	0,00	0,00	0,00
0490	265 243,00	284 164,25	107,13	42 840,05	42 676,26	38 173,47
0580	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
0640	0,00	278,80	-	0,00	0,00	0,00
0690	15 000,00	13 018,30	86,79	0,00	0,00	0,00
0910	1 000,00	61,38	6,14	5 733,67	0,00	0,00
0920	1 000,00	79,36	7,94	25 965,44	25 965,44	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:

§ 0410	opłaty skarbowej	318 425,52 zł
§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	554 720,73 zł
§ 0490	opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	248 089,69 zł
§ 0490	opłat adiacenckich	36 029,56 zł
§ 0490	tytułu udostępnienia informacji podatkowych	45,00 zł
§ 0640	tytułu zwrotu kosztów upomnień	278,80 zł
§ 0690	opłat za ślub udzielony poza Urzędem oraz opłata za udostępnienie danych o środowisku	13 018,30 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	61,38 zł
§ 0920	pozostałych odsetek	79,36 zł

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 58 576 866 zł, wykonanie 28 313 100,01 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	57 676 866,00	27 814 918,00	48,23	0,00	0,00	0,00
0020	900 000,00	498 182,01	55,35	0,00	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 814 918,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	498 182,01 zł

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 29 604 222 zł, wykonanie 18 501 454,02 zł, co stanowi 62,50 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 28 761 726 zł, wykonanie 17 699 520 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	28 761 726,00	17 699 520,00	61,54	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 842 496 zł, wykonanie 801 934,02 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	131 660,00	78 143,71	59,35	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	12 955,17	-	0,00	0,00	0,00
6680	710 836,00	710 835,14	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	78 143,71 zł
§ 0970	zwrotu podatku VAT	12 955,17 zł
§ 6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	710 835,14 zł

Wpływy pochodziły z realizacji następujących zadań:

- projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	59 778,00 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 malej architektury, budowa boisk piaskowych i piłkochwyłów	50 799,00 zł
- projekt i budowa ul. Andrzeja Soltana	81 733,50 zł
- budowa ul. Cichej z płyt betonowych	4 213,67 zł



- przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej 243 710,97 zł
- projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego 145 300,00 zł
- projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego 125 300,00 zł

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 3 138 811 zł, wykonanie 1 304 079,76 zł, co stanowi 41,55 % planu i obejmuje:

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 32 790 zł, wykonanie 119 302,69 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	2 790,00	9 966,15	357,21	425,78	0,00	0,00
0920	20 000,00	15 215,99	76,08	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	4 799,80	-	0,00	0,00	0,00
0970	10 000,00	5 320,75	53,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	84 000,00	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750	najmu sali gimnastycznej, sklepiku, sal lekcyjnych	9 966,15 zł
§ 0920	odsetek od środków na rachunku bankowym	15 215,99 zł
§ 0940	zwrotu za zniszczone podręczniki, zakupione ze środków dotacji oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017r.	4 799,80 zł
§ 0970	wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych	5 320,75 zł
§ 2030	dotacji realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 2019 - "Aktywna tablica"	84 000,00 zł

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 159 600 zł, wykonanie 67 546 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	50 000,00	12 744,00	25,49	0,00	0,00	0,00
2030	109 600,00	54 802,00	50,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0660	opłat za korzystanie w wychowaniu przedszkolnego ponad podstawę programową	12 744,00 zł
§ 2030	dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	54 802,00 zł

### Rozdział 80104 Przedszkola – plan 2 616 550 zł, wykonanie 999 489,68 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0660	533 000,00	150 028,50	28,15	6 954,00	6 954,00	0,00
0830	400 000,00	8 247,53	2,06	0,00	0,00	0,00
0920	12 000,00	5 932,11	49,43	8 874,87	8 874,87	0,00
0940	0,00	1 744,30	-	0,00	0,00	0,00
0970	7 000,00	1 261,24	18,02	0,00	0,00	0,00
2030	1 664 550,00	832 276,00	50,00	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	150 028,50 zł
§ 0830	z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka	8 247,53 zł
	- Miasta St. Warszawa	639,65 zł
	- Gmina Wiązowna	7 607,88 zł
§ 0920	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	5 932,11 zł
§ 0940	z tytułu korekty podatku VAT za 2017 r.	1 744,30 zł
§ 0970	z tytułu wynagrodzenia dla płatników składek ZUS i podatku oraz z tytułu podatku VAT odliczonego od wydatków budżetowych	1 261,24 zł
§ 2030	z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	832 276,00 zł

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 30 140 zł, wykonanie 15 071 zł** i obejmuje dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	30 140,00	15 071,00	50,00	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 1 913 zł, wykonanie 63 185,66 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0670	0,00	23 973,50	-	0,00	0,00	0,00
0830	0,00	39 212,16	-	0,00	0,00	0,00
2400	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0670 z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych 23 973,50 zł

§ 0830 z tytułu odpłatności za obiady w SP2 39 212,16 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 36 990 zł, wykonanie 19 684,73 zł** i obejmuje dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	0,00	0,00	8,66	8,66	0,00
2030	36 990,00	18 496,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	1 188,73	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 260 828 zł, wykonanie 19 800 zł** i obejmuje wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu pn.: „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” – I transza.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2057	225 329,00	19 800,00	7,59	0,00	0,00	0,00
2059	35 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano także dotację w wysokości 229 028 zł na realizację Projektu „Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie – umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno – badawczych”

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan w tym dziale wynosi 10 000 zł, wykonanie 9 937 zł i obejmuje:

**Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 10 000 zł, wykonanie 9 937 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	9 937,00	99,37	0,00	0,00	0,00

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 2 127 286 zł, wykonanie 1 450 681,88 zł, co stanowi 68,19 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 14 680 zł, wykonanie 14 794,25 zł** i obejmuje wpłaty pensionariuszy i ich rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej i zwroty przez domy pomocy społecznej niewykorzystanych opłat w danym miesiącu za zmarłych pensionariuszy.

§	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	1 368,22	1 368,22	0,00
0940	180,00	172,45	95,81	0,00	0,00	0,00
0970	14 500,00	14 621,80	100,84	107,10	107,10	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 183 257 zł, wykonanie 105 149,24 zł.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	500,00	309,24	61,85	0,00	0,00	0,00
2010	55 657,00	35 600,00	63,96	0,00	0,00	0,00
2030	127 100,00	69 240,00	54,48	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu:

§ 0940	zwrotów z ZUS świadczeń zdrowotnych za podopiecznych za rok ubiegły	309,24 zł
§ 2010	dotacji celowej na realizację zadań zleconych obejmujących opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	35 600,00 zł
§ 2030	dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe	69 240,00 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 317 110 zł, wykonanie 183 118,40 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	5 000,00	1 500,00	30,00	3 726,75	3 726,75	0,00
0970	27 110,00	19 218,40	70,89	0,00	0,00	0,00
2030	285 000,00	162 400,00	56,98	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w latach poprzednich	1 500,00 zł
§ 0970	zwrotu zasiłków, między innymi z ZUS-u, od podopiecznych i innych ośrodków	19 218,40 zł
§ 2030	dotacji na wypłatę zasiłków okresowych	162 400,00 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 5 362 zł, wykonanie 5 542 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	1 200,00	-	200,00	0,00	0,00
2010	5 362,00	4 342,00	80,98	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 049 000 zł, wykonanie 807 912,39 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0940	4 000,00	4 521,39	113,03	16 242,08	15 297,72	0,00
2030	1 045 000,00	803 391,00	76,88	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0940	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	4 521,39 zł
§ 2030	dotacji na wypłatę zasiłków stałych	803 391,00 zł

Należności do zapłaty na 30.06.2018 r. wynoszą 16.242,08 zł, w tym zaległości na kwotę 15.297,72 zł. Ośrodek na bieżąco stara się egzekwować zaległości między innymi poprzez potrącenia z bieżących wypłat świadczeń, rozłożenie należności na raty lub wystawianie tytułów wykonawczych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 345 677 zł, wykonanie 191 216,92 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0640	100,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
0690	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	20,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00
0950	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	3 380,00	4 866,72	143,99	0,00	0,00	0,00
2010	5 037,00	5 036,00	99,98	0,00	0,00	0,00
2030	337 000,00	181 219,00	53,77	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	23,20 zł
§ 0940	opłat pocztowych w roku 2017 za niedostarczone przekazy pocztowe do świadczeniobiorców	12,00 zł
§ 0950	odszkodowania od Poczty Polskiej za niedostarczenie w terminie przekazów pieniężnych do świadczeniobiorców	60,00 zł

- § 0970 terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 4 866,72 zł
- § 2010 dotacji pochodzącej z rezerwy celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 5 036,00 zł
- § 2030 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u 181 219,00 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 140 200 zł, wykonanie 106 026,99 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	73 000,00	71 498,03	97,94	13 356,67	1 083,90	0,00
2010	67 000,00	34 160,00	50,99	0,00	0,00	0,00
2360	200,00	368,96	184,48	61,59	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 częściowej odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 498,03 zł
- § 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych w miejscu zamieszkania 34 160,00 zł
- § 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 368,96 zł

Na 30.06.2018 r. występują należności w wysokości 13.418,26 zł, w tym zaległości na kwotę 1.083,90 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku stara się skutecznie egzekwować należności z tytułu usług opiekuńczych poprzez wystawianie wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 72 000 zł, wykonanie 36 921,69 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	3 000,00	1 921,69	64,06	434,19	27,90	0,00
2030	69 000,00	35 000,00	50,72	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności podopiecznych korzystających z posiłków wydawanych w jadalniach i placówkach opiekuńczo wychowawczych 1 921,69 zł
- § 2030 dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 35 000,00 zł

Na dzień 30.06.2018 roku występują należności w opłacaniu obiadów na kwotę 434,19 zł, w tym zaległości na kwotę 27,90 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan w tym dziale wynosi 85 000 zł, wykonanie 85 000 zł, co stanowi 100% planu

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan i wykonanie wynosi 85 000,00 zł i obejmuje dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	85 000,00	85 000,00	100	0,00	0,00	0,00

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale wynosi 37 123 947 zł, wykonanie 19 283 721,76 zł, co stanowi 51,94 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 26 408 000 zł, wykonanie 13 325 531,58 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	3 000,00	1 315,88	43,86	4 029,29	4 029,29	0,00
0940	35 000,00	37 475,70	107,07	40 224,30	28 283,30	0,00
2060	26 370 000,00	13 286 740,00	50,39	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 tytułu odsetek od nienależnie poborach świadczeń wychowawczych 1 315,88 zł
- § 0940 tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 37 475,70 zł
- § 2060 dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 13 286 740,00 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 10 403 008 zł, wykonanie 5 758 379,34 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	13 230,00	3 524,29	26,64	27 080,78	27 080,78	0,00
0940	55 500,00	46 467,52	83,73	88 860,84	84 875,34	0,00
0950	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2010	10 274 248,00	5 639 391,00	54,89	0,00	0,00	0,00
2360	60 000,00	68 966,53	114,94	6 616 840,47	6 589 589,99	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0920 odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 3 524,29 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 46 467,52 zł
- § 0950 odszkodowania od Poczty Polskiej z tytułu nieterminowego dostarczenia przekazów pieniężnych do świadczeniobiorców OPS 30,00 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 5 639 391,00 zł
- § 2360 zadań zleconych - należności od dłużników alimentacyjnych 68 966,53 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1 539 zł, wykonanie 502,84 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	1 539,00	501,00	32,55	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	1,84	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 2010 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 501,00 zł
- § 2360 wpływów związanych z realizacją zadań zleconych - odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,84 zł

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 310 200 zł, wykonanie 199 308 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	310 000,00	199 251,00	64,27	10 648,90	10 648,90	0,00
0920	200,00	57,00	28,50	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- § 0830 odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku 199 251,00 zł
- § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat 57,00 zł

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1 200 zł, wykonanie 0 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 200,00	0,00	0,00	580,68	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu zwrotu przez Powiat Otwocki nadpłaty za pobyt dzieci, które wcześniej przebywały w domu dziecka, a powróciły do rodziny biologicznej lub zostały umieszczone w rodzinie zastępczej.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan w tym dziale wynosi 13 614 921 zł, wykonanie 7 618 737,46 zł, co stanowi 55,96 % planu i obejmuje:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 334 000 zł, wykonanie 171 450,05 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	171 450,05	51,33	0,01	0,01	0,00

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 8 770 921 zł, wykonanie 4 392 496,95 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0490	8 756 221,00	4 360 173,24	49,80	458 666,40	454 479,40	215 843,84
0580	0,00	20 150,00	-	0,00	0,00	0,04
0640	0,00	4 526,46	-	8 628,81	8 628,81	0,00
0910	14 700,00	5 647,25	38,42	29 481,00	0,00	0,00
0970	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00
2980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0490	opłat za gospodarowanie odpadami	4 360 173,24 zł
§ 0580	kary za nieterminowe dostarczenie przez formę Remondis pojemników na odpady	20 150,00 zł
§ 0640	zwrotu kosztów upomnień dot. opłat za gospodarowanie odpadami	4 526,46 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	5 647,25 zł
§ 0970	zwrotu opłaty sądowej od apelacji i zażalenie dot. firmy Amest	2 000,00 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie 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	6 965,19	6 965,19	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 6 965,19 zł
- zwrotu kosztów za zniszczony koszt uliczny, sprawa skierowana do komornika sądowego 164,70 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3 500 000 zł, wykonanie 2 440 848,66 zł i obejmuje wpływy z dotacji na realizację zadania pn.: "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
6258	3 500 000,00	2 440 848,66	69,74	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg – plan 0 zł, wykonanie 13 413,77 zł i obejmuje wpływy z odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	0,00	13 413,77	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 010 000 zł, wykonanie 599 650,88 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	10 000,00	1 800,98	18,01	0,00	0,00	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	371 400,48	371 400,48	0,00
0690	1 000 000,00	596 825,70	59,68	508 668,75	424 526,90	20,00
0920	0,00	1 024,20	-	504 990,48	504 990,48	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0570	kary za usunięcie drzew bez zezwolenia	1 800,98 zł
§ 0690	opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	596 825,70 zł
§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	1 024,20 zł

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 0,00 zł, wykonanie 1,57 zł i obejmuje wpływy korekty opłaty produktowej za lata 2006 – 2013.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0400	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 875,58 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	0,00	80,0	-	1 890,00	1 890,00	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	5 079,90	5 079,90	0,00
0640	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00
0690	0,00	766,68	-	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
2950	0,00	28,90	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0570	grzywny celem przymuszenia do podjęcia działań zapobiegających szkodom powstałym w skutek zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich poprzez odtworzenie rowu odwadniającego oraz usunięcia wierzchniej warstwy ziemi z terenu działki	80,00 zł
§ 0690	opłat za szalety miejskie	766,68 zł
§ 2950	zwrotu niewykorzystanej dotacji	28,90 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan w tym dziale wynosi 97 650 zł, wykonanie 104 679,88 zł co stanowi 107,20 % planu i obejmuje:

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 0,00 zł, wykonanie 7 030 zł i obejmuje wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2700	0,00	7 030,00	-	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – plan 97 650 zł, wykonanie 97 649,88 zł i obejmuje zwrot niewykorzystane dotacji przez OCK.**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2950	97 650,00	97 649,88	100,00	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	302,72	302,72	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 697,46 zł i obejmuje:

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 0,00 zł, wykonanie 697,46 zł**

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	0,00	4,86	-	190,41	190,41	0,00
0940	0,00	0,00	0,00	530,38	530,38	0,00
2950	0,00	692,60	-	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920	odsetek od nieterminowych wpłat	4,86 zł
§ 2950	zwrotu niewykorzystanych dotacji	692,60 zł

W I półroczu 2018 roku umorzone przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 134 311,48 złotych i obejmują wpływy z:

1.	podatku od nieruchomości	113 954,00 zł
2.	podatku rolnego	32,00 zł
3.	podatku leśnego	325,00 zł
4.	podatku od środków transportowych	300,00 zł
5.	podatku od spadków i darowizn	17 298,28 zł
6.	odsetek od zaległości	526,00 zł
7.	opłat za gospodarowanie odpadami	1 876,20 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2018 roku wynoszą 965 169,98 zł, w tym w podatku od nieruchomości 492 906,99 zł, podatku od środków transportowych 472 262,99 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 39 465 157,52 zł (w tym wymagalne 23 720 009,78 zł) i obejmuje:

1.	Urząd Miasta		21 385 964,91 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	5 740 764,26 zł	
2.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej		11 224 465,85 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	11 218 950,93 zł	
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej		6 785 555,63 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	6 726 695,46 zł	
4.	Żłobek Miejski		10 648,90 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	10 648,90 zł	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2		2 404,30 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	2 404,30 zł	
6.	Szkoła Podstawowa Nr 3		11 170,55 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	5 767,67 zł	
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5		1 427,55 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7		1 047,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8		0,50 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,50 zł	
10.	Szkoła Podstawowa Nr 9		270,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12		10 428,01 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	6 891,76 zł	
12.	Przedszkole Nr 3		4 809,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	4 761,00 zł	
13.	Przedszkole Nr 10		880,50 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	738,00 zł	
14.	Przedszkole Nr 175		2 387,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	2 387,00 zł	
15.	Miejska Biblioteka Publiczna		693,44 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
16.	Otwockie Centrum Kultury		23 004,38 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	

W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości w I półroczu 2018 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu:

1. podatków:
  - 1 765 upomnień,
  - 410 tytułów wykonawczych na kwotę 298 658,39 zł
2. dzierżawy czasowej i użytkowania wieczystego
  - 395 wezwania do zapłaty,
  - 3 sprawy przekazano do Kancelarii Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego,
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - 370 upomnień,
  - 257 tytułów wykonawczych na kwotę 67 642,00 zł

## WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2018 roku wynosi 188 702 527 zł (w tym wydatki bieżące 159 210 345 zł, majątkowe 29 492 182 zł) natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2018 roku wynosi 79 093 351,15 zł (w tym bieżące 76 253 760,97 zł tj. 47,89 % planu, majątkowe 2 839 590,18 zł tj. 9,63 % planu), co stanowi 41,91 % 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 2018 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 23 200 zł, a wykonanie 5 387,79 zł, co stanowi 23,22 % planu i obejmuje:

##### **Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 21 700 zł, wykonanie 4 550,04 zł.**

Kwota 4 550,04 została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>Kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów koszenia rowów melioracyjnych oraz innych prac związanych z lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów.</i>	plan 10 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Kwota została zaplanowana na wykonanie ekspertyzy, opinii niezbędnej rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego. Środki do wydatkowania w II półroczu.</i>	plan 6 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa <i>Pokrycie kosztów związanych umową dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe tj. części działki ew. nr 3/1 w obr. 150 i części działki ew. nr 16 w obr. 150 (przedłużenie Strugi Pogorzelskiej wzdłuż ulicy Narutowicza).</i>	plan 4 700 zł	wykonanie 4 550,04 zł

**Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1 500 zł, wykonanie 837,75 zł** i obejmuje składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Plan w tym dziale wynosi 85 000 zł, a wykonanie 35,67 zł, co stanowi 0,04 % planu i obejmuje:

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 85 000 zł, wykonanie 35,67 zł** i obejmuje koszty uzyskania informacji technicznej od gestora sieci w związku z realizacją zadania pn.: *projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego.*

#### **DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan w tym dziale wynosi 193 130 zł, a wykonanie 78 502,75 zł, co stanowi 40,65 % planu i obejmuje pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

**Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 193 130 zł, wykonanie 78 502,75 zł.**

Kwota 75 502,75 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich</i>	plan 12 240 zł	wykonanie 4 293,21 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>składki od umów zleceń z osobami sprzątającymi teren targowisk miejskich</i>	plan 1 890 zł	wykonanie 575,51 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie czystości na targowisku miejskim</i>	plan 65 000 zł	wykonanie 24 975,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników administracji targowisk</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 5 186,31 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 13 763,42 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Kwota zaplanowana na naprawę uszkodzonego szczytu elewacji drewnianej na targowisku przy ul. Batorego 32 (wykonanie w czerwcu 2018 r. płatność w II półroczu) oraz na pokrycie kosztów renowacji 2 herbów umieszczonych na wiatkach.</i>	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – <i>odbiór i wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu targowisk, ochrona mienia miejskiego i budynku administracyjnego przy ul. Batorego 32, przegląd stanu bezpieczeństwa i zabezpieczeń p.poż oraz przewodów kominowych w budynku administracyjnym i kontenerze sanitarnym oraz przegląd i czyszczenie separatora substancji ropopochodnych, odbiór i unieszkodliwianie odpadów</i> – <i>pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków z pawilonów handlowych, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Batorego 32</i>	plan 68 500 zł	wykonanie 28 671,30 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłaty związane z ubezpieczeniem targowiska miejskiego</i>	plan 1 500 zł	wykonanie 1 038,00 zł

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosi 23 312 163 zł, a wykonanie 5 986 617,49 zł, co stanowi 25,68 % planu i obejmuje:

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 5 949 954 zł, wykonanie 2 889 701,13 zł**

Kwota 2 889 701,13 zł została wydatkowana na:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 5 390 000 zł wykonanie 2 656 997,29 zł
- funkcjonowanie linii autobusowej 702 99 738,00 zł
  - konserwacje infrastruktury przystankowej 1 667,29 zł
  - koszty transportu zbiorowego liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM oraz „Wspólny Bilet ZTM - KM” 2 555 592,00 zł

- § 4300 zakup usług pozostałych plan 559 954 zł wykonanie 232 703,84 zł  
koszty funkcjonowania linii autobusowej lokalnej L-20 i L-22

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 6 462 104 zł, wykonanie 2 318 478,50 zł**

Kwota 2 318 478,50 zł została wydatkowana na:

- § 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych plan 764 104 zł wykonanie 120 478,50 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej 5 473,50 zł  
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
2. poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych 115 005,00 zł  
W ramach zadania wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w Otwocku przy ul. Wareskiej, Żeromskiego, Konopnickiej, Majowej r. ul. Mostowej, Czaplckiego r. ul. Samorządowej, Karczewskiej r. ul. Wroniej, Wawerskiej r. ul. Szkolnej.

Ponadto w ramach § zaplanowano wydatki na:

1. przebudowę chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej – kwota 243 711 zł
2. projekt i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej – kwota 188 000 zł  
Wyłonienie wykonawcy na realizację zadania przewidziane w II połowie roku ze względu na konieczność uzyskania w I połowie roku stosownych uzgodnień oraz podpisaniem umowy z Powiatem Otwockim.
3. projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 – kwota 100 000 zł  
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w II połowie roku.
4. poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – kwota 77 895 zł

- § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 5 698 000 zł wykonanie 2 198 000,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. rozbudowę ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder 2 000 000,00 zł  
Pozostała kwota do przekazania w II półroczu.
  2. zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej 198 000,00 zł
- Ponadto w § zaplanowano wydatki w wysokości 1 500 000 zł na przebudowę ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplckiego w Otwocku. Zadanie wprowadzone do zrealizowania Uchwałą rady Miasta Nr LXVIII/732/18 z dnia 29.06.2018r. Realizacja przewidziana w II półroczu.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 10 604 105 zł, wykonanie 590 489,06 zł**

Kwota 590 489,06 zł została wydatkowana na:

- § 4260 zakup energii plan 1 720 zł wykonanie 277,45 zł  
opłata za energię wykorzystywaną do sygnalizacji świetlnej w ul. Andriollego na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12

- § 4270 zakup usług remontowych plan 951 000 zł wykonanie 220 760,28 zł  
w tym:

- konserwacja, naprawa, wymiana znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymiana tabliczek z nazwami ulic, oznakowanie drogowe poziome na ulicach gminnych
- utwardzenie łącznika pomiędzy ul. Kołłątaja a ul. Piwną kruszywem łamanym
- równanie i doziarnianie ulic gruntowych, likwidacja wybojów w jezdniach o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe elementów pasa drogowego ulic

- § 4300 zakup usług pozostałych plan 149 900 zł wykonanie 18 864,88 zł

- dzierżawa terenu PKP przy ul. Warszawskiej pod parking,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla ulic gminnych,
- 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

Pozostała kwota została zaplanowana m.in. na:

- opłaty pocztowe za wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
- 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
- usytuowanie tablic informacyjnych w okolicach ul. Łąkowej
- budowę progu zwalniającego w ul. Bez nazwy przy targowisko miejskim

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 25 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota zaplanowana na wykonanie analiz geodezyjnych dotyczących zbadania stanu zajętości gruntów podlegających art. 73 zajętych pod drogi gminne oraz wykonania oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 21 000 zł	wykonanie 15 250,00 zł
	<i>ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami</i>		
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan 412 834 zł	wykonanie 164 433,76 zł
	<i>Wypłata odszkodowań za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock. Wypłata odszkodowań nastąpiła na podstawie:</i>		
	– art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 61.476,00 zł		
	– specustawy – 67.757,76 zł		
	– art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 35.200,00 zł		
	<i>Pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu 2018 r. na wypłatę odszkodowań: w trybie specustawy i w trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (decyzje Starosty) oraz w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.</i>		
	<i>Decyzje wydane przez Starostę przewidują już do wypłaty w najbliższym czasie (w przypadku gdy nie zostaną złożone odwołania) kwotę w wysokości ok. 249.000,00 zł.</i>		
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan 117 201 zł	wykonanie 46 477,52 zł
	<i>odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 13 900 zł	wykonanie 3 202,80 zł
	<i>opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających regulacji</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 8 911 550 zł	wykonanie 121 222,37 zł
	<i>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>		
	1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej		10 701,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.</i>		
	2. projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego		5 473,50 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.</i>		
	3. projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Górnej i ul. Jasnej		5 473,50 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.</i>		
	4. projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Szkolnej i ul. Świderskiej oraz pobocza utwardzonego lub miejsc postojowych przy dz. ew. 34 obr. 41		9 840,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej.</i>		
	5. nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)		61,10 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na odbitki z mapy zasadniczej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w II połowie roku.</i>		
	6. budowa ul. Wiejskiej - Etap II		75 108,47 zł
	7. projekt i budowa ul. Gorzowskiej		58,60 zł
	<i>W ramach zadania poniesiono wydatki na mapę zasadniczą. W czerwcu została zawarta umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej.</i>		
	8. projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei)		5 200,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dwukrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy ponieważ ich oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania.</i>		
	9. projekt budowy ul. Piwnej		93,80 zł
	<i>Wydatki poniesiona na opłatę za mapę zasadniczą. Dwukrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem projektanta z powodu zbyt wysokich kwot na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w II połowie roku.</i>		
	10. projekt budowy ul. Kwiatowej		58,60 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje opłatę za mapę zasadniczą. Brak wystarczających środków na wyłonienie projektanta i brak zgody Rady Miasta Otwocka na przesunięcie środków.</i>		
	11. aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasińskiego)		9 000,00 zł
	<i>W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Długa procedura uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Budowa ulicy zostanie zrealizowana w II połowie roku.</i>		
	12. projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej		153,80 zł
	<i>W ramach zadania poniesiono wydatki na mapę zasadniczą oraz dziennik budowy. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej celem pozyskania podziału działek.</i>		
	<i>Ponadto w § zaplanowana środki na realizację poniższych zadań:</i>		
	1. poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej – kwota 250 000 zł		
	2. projekt i budowa chodnika w ul. Prostej – kwota 31 300 zł		
	3. projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki – kwota 107 000 zł		
	4. projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdni asfaltowa) – kwota 700 000 zł		

5. projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19 – kwota 12 300 zł
6. utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progów zwalniających w ul. Bagnistej – kwota 31 600 zł
7. projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3 – kwota 120 000 zł
8. projekt i budowa odwodnienia w ul. Bagatela – kwota 8 500 zł,
9. projekt i budowa odwodnienia w ul. Zacisznej przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbową – kwota 8 500 zł
10. projekt i budowa odwodnienia w ul. Jasnej przy skrzyżowaniu z ul. Kollątaja – kwota 38 000 zł
11. budowa ul. Cichej z płyt betonowych – kwota 15 000 zł
12. projekt budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Okrzei i ul. Czerskiej – kwota 3 000 zł
13. projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza – kwota 442 400 zł  
Budowa ul. Góreckiej przewidziana jest w II połowie roku ze względu na długi okres pozyskiwania od właścicieli działek stosownej zgody na dysponowanie nieruchomością oraz uzyskania stosowanych pozwoleń na realizację zadania.
14. budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I – kwota 413 000 zł.  
Realizacja w II połowie roku.
15. budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej – kwota 487 000 zł.  
Wielokrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe nie skutkowały wyłonieniem wykonawcy z powodu wyższych ofert na wykonanie zadania od środków zabezpieczonych w budżecie Miasta. Inwestycja zostanie zrealizowana w II połowie roku.
16. projekt i budowa ul. Zielnej – kwota 153 000 zł.  
Trwają prace związane z budową ul. Zielnej. Zakończenie inwestycji w II połowie roku.
17. projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder – kwota 605 000 zł  
Trwają prace związane z budową ul. Wiązowskiej. Zakończenie inwestycji w II połowie roku.
18. projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej – kwota 268 000 zł  
Trwają prace związane z budową ul. Tuwima. Zakończenie inwestycji w II połowie roku.
19. budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego – kwota 327 523 zł  
Budowa ul. Czerskiej została zakończona. Rozliczenie w II połowie roku.
20. projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej – kwota 376 000 zł  
Realizacja inwestycji w II połowie roku ze względu na długi okres oczekiwania na wyłonienie wykonawcy z powodu zbyt małych środków.
21. projekt i budowa ul. Nalkowskiej – kwota 115 000 zł  
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja w II połowie roku.
22. projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego – kwota 180 000 zł  
Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej polegająca na rozszerzeniu zakresu dokumentacji o zaprojektowanie dodatkowych miejsc parkingowych oraz chodnika.
23. projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej) oraz budowa zejścia na plażę – kwota 160 000 zł  
Inwestycja zostanie zrealizowana w II połowie roku ze względu na konieczność pogodzenia realizacji w/w zadania z budową ścieżki rowerowej w ul. Turystycznej.
24. przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kollątaja do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni) – kwota 891 000 zł  
Postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu zbyt wysokich ofert wykonawców na wykonanie zadania. Przesunięcie przez Radę Miasta Otwocka środków po II przetargu pozwoliło na wyłonienie wykonawcy. Realizacja inwestycji w II połowie roku.
25. projekt budowy ul. Mazurskiej – kwota 27 000 zł  
Brak wystarczających środków na wyłonienie projektanta. Oczekiwanie na decyzję Rady Miasta Otwocka w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania.
26. budowa ul. Malborskiej - kwota 370 000 zł  
Długi okres oczekiwania na wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Budowa ulicy w II połowie roku.
27. budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego) – kwota 140 000 zł.  
Zadanie wprowadzono Uchwałą Nr LXV.504.18 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2018r.
28. projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap – kwota 145 000 zł  
Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania.
29. budowa ul. Andrzeja Sołtana – kwota 325 000 zł
30. projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań – kwota 32 519 zł  
Postępowanie przetargowe nie skutkowało wyłonieniem wykonawcy z powodu zbyt dużych kwot w ofertach na wykonanie zadania. Uchwałą Nr LXVIII/532/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. nastąpiło zwiększenie środków o 14 000 zł.
31. projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów) – kwota 204 000 zł  
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
32. budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6 – kwota 180 000 zł  
Realizacja w II półroczu.
33. projekt budowy ul. Lelewela – kwota 18 000 zł  
Brak wystarczających środków na wyłonienie projektanta. Oczekiwanie na decyzje Rady Miasta Otwocka w sprawie zabezpieczenia odpowiednich środków na realizację zadania.
34. projekt budowy ul. Podmiejskiej – kwota 18 000 zł  
Brak wystarczających środków na wyłonienie projektanta.
35. budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu – kwota 95 000 zł

Została zaktualizowana dokumentacja projektowa. Realizacją zadania w II połowie roku.

36. projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego – kwota 145 300 zł  
Inwestycja zakończona. Rozliczenie w lipcu 2018r.
37. projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego – kwota 125 300 zł  
Inwestycja zakończona. Rozliczenie w lipcu 2018 r.
38. projekt i budowa ul. Andrzeja Soltana – kwota 81 734 zł  
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 296 000 zł, wykonanie 187 948,80 zł.**

Kwota 187 948,80 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup i posadowienie trzech zadaszeń przystanków autobusowych na ulicy Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej</i>	plan 20 000 zł	wykonanie 15 247,08 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Kwota zaplanowana na remont wiat przystankowych</i>	plan 15 000 zł	wykonanie 0,00 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 4 983,64 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych oraz w drodze krajowej</i>	plan 168 000 zł	wykonanie 167 718,08 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W § zaplanowano środki na:</i> 1. budowę przystanków autobusowych dla nowej Linii L – kwota 57 000 zł 2. projekt i budowę peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej – kwota 31 000 zł	plan 88 000 zł	wykonanie 0,00 zł

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan wydatków wynosi 221 185 zł, wykonanie 46 721,86 zł, co stanowi 21,12 % planu i obejmuje:

**Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – plan wynosi 14 000 zł, a wykonanie 0,00 zł.**

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

§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 11 200 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 2 800 zł	wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan wynosi 198 050 zł, a wykonanie 43 724,89 zł.**

Kwota 43 724,89 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe na realizację zadań:</i> – „Razem pod żaglami” – organizacja Big Jump Świder '2018	plan 13 000 zł	wykonanie 9 000,00 zł
§ 4260	zakup energii <i>zakup energii na plaży miejskiej</i>	plan 4 000 zł	wykonanie 980,89 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – wypisy z rejestru gruntów – wymiana skrzynki elektrycznej – administrowanie plażą miejską	plan 179 400 zł	wykonanie 33 252,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata za rzecz Nadleśnictwa Celestynów</i>	plan 1 650 zł	wykonanie 492,00 zł

**Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan wynosi 9 135 zł, a wykonanie 2 996,97 zł**

Kwota 2 996,97 zł została wydatkowana na wynagrodzenie w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”

§ 4017	wynagrodzenia osobowe	plan 6 107 zł	wykonanie 2 004,00 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	plan 1 528 zł	wykonanie 501,00 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 051 zł	wykonanie 344,47 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 262 zł	wykonanie 86,12 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	plan 150 zł	wykonanie 49,11 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 37 zł	wykonanie 12,27 zł

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków wynosi 2 245 280 zł, wykonanie 429 326,90 zł, co stanowi 19,12 % planu i obejmuje:

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 751 360 zł, wykonanie 321 664,97 zł**

Kwota 321 664,97 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie.</i>	plan 1 000 zł	wykonanie 251,79 zł
§ 4260	zakup energii – opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej dostarczanej do części wspólnych w budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie oraz za dostawę i zużycie energii elektrycznej do lokali niewynajętych znajdujących się z budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – opłaty związane z c.o. w niezasiedlonych lokalach	plan 12 500 zł	wykonanie 10 160,01 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów remontu niżej wymienionych pustostanów:</i> – Warszawskiej 41 m 7 – Moniuszki 21 m 3 – Zakopiańskiej 18 m 5 – Tadeusza 37 m 4 – Karzewskiej 51 m 61 <i>W § zaplanowano wydatki także na remont budynku przy ul. Bagatela 24 oraz kominów w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie</i>	plan 272 000 zł	wykonanie 98 514,18 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – koszty administrowania nieruchomościami przy ul. Grochowskiej w Warszawie – koszty pobytu w hotelu osób, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych – transport rzeczy lokatorów podczas eksmisji z lokali oraz koszty ochrony – opłaty eksploatacyjne lokali niezasiedlonych	plan 24 360 zł	wykonanie 16 049,15 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>koszty administrowania lokalem mieszkalnym przy ul. Kieleckiej w Warszawie oraz lokalami niewynajętymi</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 1 868,12 zł
§ 4430	różne opłaty i składki – 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	plan 411 500 zł	wykonanie 185 432,16 zł
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>opłaty związane z wypłatą odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 1 912,26 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>w tym:</i> – opłaty związane z wniesieniem pozwu, – opłaty za czynności egzekucyjne – opłaty sądowe – opłata za wyznaczenie kuratora	plan 20 000 zł	wykonanie 7 477,30 zł

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 224 600 zł, wykonanie 93 635,59 zł**

Kwota 93 635,59 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <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>	plan 300 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży. Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2018 r.</i>	plan 9 000 zł	wykonanie 2 520,00 zł
§ 4260	zakup energii <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>	plan 2 500 zł	wykonanie 883,69 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – wykonanie operatów szacunkowych – wypis z rejestru gruntów – monitorowanie lokalu – certyfikat energetyczny	plan 57 800 zł	wykonanie 9 644,40 zł

*Pozostała kwota do wykorzystania w II połowie 2018 r. Na dzień 30.06.2018 r. zaangażowano środki na kwotę 38 617,27 zł. Podpisano 3 umowy dotyczące wykonania operatów szacunkowych określonych określających wartość nieruchomości.*

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie lokali użytkowych	plan 15 000 zł	wykonanie 6 065,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan 19 000 zł	wykonanie 18 066,61 zł
	– opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Otwocku, przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody i trzech przepompowni		
	– 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		
	– dzierżawa gruntu leśnego dzierżawionego z przeznaczeniem na miejsce zabaw i edukacji dla Przedszkola Nr 12 znajdującego się przy ul. Batorego 34		
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 100 000 zł	wykonanie 54 502,75 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty sądowe: za złożenie apelacji, opłaty kancelaryjne i egzekucyjne komornicze	plan 17 000 zł	wykonanie 1 953,14 zł
<b>Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 1 269 320 zł, wykonanie 14 026,34 zł</b>			
Kwota 14 026,34 zł została wydatkowana na:			
§ 4270	zakup usług remontowych W § zaplanowano wydatki na remont budynku przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby wykorzystania przez organizację pozarządową oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby programu Senior+ (trwa opracowanie dokumentacji projektowej) oraz na remont fontanny na terenie dz. ew. 164/2 obr. 43.	plan 340 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – odsetki za zwłokę w wypłacie zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej – wykonanie kopii dokumentów archiwalnych oraz na wykonanie wypisów i wrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock w trybie art.5 ustawy z 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych lub w trybie zasiedzenia Pozostała zostanie wydatkowana m.in. na: – wykonanie kopii dokumentów archiwalnych oraz wypisów i wrysów dla nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock i Skarbu Państwa, – wykonanie operatów szacunkowych obiektów budowlanych do celów komunalizacji lub przejęcia na majątek Gminy w celu pozyskania nieruchomości do zasobu gminnego – mapy prawne i podziałowe doprowadzające do zgodności stany prawne z faktycznymi – rewitalizację Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	plan 96 540 zł	wykonanie 1 401,70 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 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, dla których prowadzone jest postępowanie mające na celu uregulowanie tytułu własności na rzecz Gminy Otwock w trybie komunalizacji lub zasiedzenia.	plan 24 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki – opłaty wynikające z wyroków sądowych	plan 5 600 zł	wykonanie 3 429,97 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 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 kwota 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 regulowaniem stanu prawnego w trybie zasiedzenia.	plan 20 000 zł	wykonanie 4 705,17 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Ponadto w § zaplanowana wydatki na: 1. aktualizację projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej – kwota 20 000 zł 2. zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe – kwota 160 000 zł 3. projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Piłeckiego – kwota 42 000 zł 4. projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej – kwota 24 000 zł 5. projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 – 2021 – kwota 154 000 zł Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	plan 690 000 zł	wykonanie 4 489,50 zł
§ 6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W § zaplanowano wydatki na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”	plan 74 544 zł	wykonanie 0,00 zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 18 636 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano wydatki na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”*

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan w tym dziale wynosi 474 805 zł, wykonanie 32 564,96 zł, co stanowi 6,86 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 352 155 zł, wykonanie 5 263,32 zł**

Na kwotę 5 263,32 zł składają się wydatki poniesione na:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 330 478 zł	wykonanie 1 580,11 zł
	– wypisy z rejestrów gruntów		
	– badania hipoteczne		
	– mapy ewidencji gruntów i budynków		
	– publikacja obwieszczeń w prasie		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 13 677 zł	wykonanie 1 500,00 zł
	<i>analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 3 000 zł	wykonanie 2 183,21 zł
	– opłaty za kopie wierzytelne pełnomocnictwa do wniosków o wyznaczenie przedstawiciela sądowego,		
	– opłata sądowa za wyznaczenie kuratora,		
	– koszty ustanowienia kuratora spadku i koszty spisu z inwentarza,		
	– opłaty sądowe za wydanie odpisu aktu notarialnego z księgi wieczystej		

Zrealizowanie w części na dzień 30.06.2018r. przyznanych w budżecie na rok 2018 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.

Informuję, że nie wykorzystanie środków zabezpieczonych na § 4170/10 - wynagrodzenia bezosobowe dotyczącym prac planistycznych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zleconym osobom fizycznym wynika z faktu, że w pierwszym półroczu 2018 roku takie opracowania nie zostały zlecone.

Zrealizowanie w części środków zabezpieczonych na § 4390/10 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynika z faktu, że w pierwszym półroczu 2018 roku takie opracowanie zostało zlecone, ale płatność nastąpi w II półroczu 2018 r.

Jeżeli chodzi o zabezpieczone środki w **dziale 710 Rozdziale 71095 Pozostała działalność § 4170/10** wynagrodzenia bezosobowe oraz § 4170/10 składki na ubezpieczenia społeczne informuję, że są to środki zabezpieczone na realizację umów, których termin realizacji obejmuje drugie półrocze 2018 r.

**Rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – plan 25 000 zł, wykonanie 8 518,60 zł** i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrisy, nadanie cech mapie - kwota 1 233,60 zł oraz usługi geodezyjne: wykaz zmian gruntowych i wznowienie granic – kwota 7 285,00 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze – plan 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł**

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

**Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 82 650 zł, wykonanie 18 783,04 zł**

Kwota 18 783,04 zł została wydatkowana na:

§ 4018	wynagrodzenia bezosobowe	plan 7 668 zł	wykonanie 3 193,90 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4019	wynagrodzenia bezosobowe	plan 2 356 zł	wykonanie 981,10 zł
	<i>wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 750 zł	wykonanie 763,25 zł
	<i>składki od wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i za wykonanie analiz możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania do wniosków o ustalenie warunków zabudowy w szczególnie trudnych przypadkach oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy wynikające z opracowań wyszczególnionych powyżej oraz innych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu w obszarze miasta Otwocka</i>		
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 320 zł	wykonanie 548,99 zł
	<i>składki od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>		



§ 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 168,70 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 - wynagrodzenia dla urbanistów za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 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	plan 32 000 zł	wykonanie 5 940,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 9 900 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 25 000 zł	wykonanie 7 084,80 zł

Nie wykorzystanie środków zabezpieczonych na wykonanie operatów szacunkowych w **dziale 710 Rozdziale 71095** Pozostała działalność § 4300/10 zakup usług pozostałych - wynika z faktu, że corocznie środki powinny być zabezpieczone z uwagi na zlecenia powyższych prac w przypadku konieczności wynikającej z bieżącej realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 15 780 020 zł, wykonanie 7 890 784,93 zł, co stanowi 50,00 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 376 686 zł, wykonanie 531 149,51 zł**

Kwota 531 149,51 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i> - własne - zlecone	plan 1 039 241 zł	wykonanie 369 665,55 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym:</i> - własne - zlecone	plan 80 660 zł	wykonanie 68 053,85 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym</i> - własne - zlecone	plan 183 178 zł	wykonanie 71 540,99 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy <i>w tym</i> - własne - zlecone	plan 26 107 zł	wykonanie 7 761,52 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup koszy okolicznościowych z okazji 104 urodzin</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 300,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 6 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 20 000 zł	wykonanie 13 427,60 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłata za wyznaczenie przedstawiciela w toczącym się postępowaniu administracyjnym</i>	plan 4 000 zł	wykonanie 400,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 417 897 zł, wykonanie 199 145,79 zł**

Kwota 199 145,79 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	plan 365 000 zł	wykonanie 195 431,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup art. spożywczych, materiałów dekoracyjnych i jednorazowych,</i>	plan 7 897 zł	wykonanie 2 068,67 zł

§ 4270	zakup usług remontowych <i>konserwacja kserokopiarki</i>	plan 2 000 zł	wykonanie 172,20 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>ogłoszenia prasowe, szkolenie dla radnych, opłaty za podpis elektroniczny</i>	plan 34 000 zł	wykonanie 583,51 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 6 500 zł	wykonanie 890,41 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
<b>Rozdział</b>	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan</b>	<b>11 626 604 zł, wykonanie</b>	
	<b>5 813 692,71 zł</b>		
Kwota 5 813 692,71 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – <i>zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników</i> – <i>zakup okularów do pracy przy komputerze</i> – <i>zakup wody dla pracowników</i>	plan 17 000 zł	wykonanie 6 127,18 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 7 180 740 zł	wykonanie 3 442 910,58 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 590 000 zł	wykonanie 551 818,29 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 327 520 zł	wykonanie 666 125,05 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 143 732 zł	wykonanie 73 158,96 zł
§ 4140	składki na PFRON	plan 120 883 zł	wykonanie 50 213,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na:</i> – <i>obsługę KZP i ZFŚS</i> – <i>dostarczenie decyzji podatkowych oraz przygotowanie do wysyłki korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru i sporządzenie pocztowej książki nadawczej</i>	plan 85 329 zł	wykonanie 71 279,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i> – <i>wody dla petentów,</i> – <i>tonerów,</i> – <i>art. czystościowych,</i> – <i>art. biurowych,</i> – <i>licencji i oprogramowania,</i> – <i>art. spożywczych,</i> – <i>paliwa,</i> – <i>kart magnetycznych i pilotów do szlabanu,</i> – <i>art. elektrycznych,</i> – <i>art. malarskich,</i> – <i>kwiatów,</i> – <i>art. gospodarczych i przemysłowych,</i> – <i>art. dekoracyjnych i jednorazowego użytku,</i> – <i>opon do pojazdów służbowych oraz oleju samochodowego,</i> – <i>druków m.in. opłaty targowej,</i> – <i>pozostałego wyposażenia (m.in. zakup flag, art. medycznych, etykiet, tuszy do pieczętek)</i>	plan 281 500 zł	wykonanie 102 095,45 zł
§ 4260	zakup energii – <i>sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej</i> – <i>energia cieplna dostarczana do UM</i> – <i>opłata za wodę</i>	plan 295 000 zł	wykonanie 149 597,96 zł
§ 4270	zakup usług remontowych – <i>konserwacja urządzeń c.o.,</i> – <i>naprawa i przegląd samochodów służbowych,</i> – <i>naprawa ksero, drukarek, sprzętu AGD,</i> – <i>konserwacja systemu alarmowego Urzędu</i>	plan 50 000 zł	wykonanie 18 238,55 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 15 000 zł	wykonanie 4 579,60 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych – <i>obsługa prawna</i> – <i>wywóz nieczystości</i> – <i>monitoring</i> – <i>opłata za eksploatację budynku przy ul. Kruczej</i>	plan 778 552 zł	wykonanie 346 434,29 zł

-	dzierżawa mat		
-	usługa pralnicza		
-	opłaty za odprowadzanie ścieków		
-	usługa serwisowa pojazdów służbowych		
-	wykonanie pieczęci urzędowych		
-	serwis odświeżaczy powietrza w toaletach dla interesantów		
-	ogłoszenia prasowe		
-	usługi pocztowe		
-	usługi serwisowe		
-	usługi hostingowe		
-	serwis eksploatacyjny ARAM		
-	przedłużona gwarancja systemu SIGID		
-	obsługa informatyczna		
-	opieka autorska el-Dok		
-	licencja na korzystanie z Geo-system		
-	opłata za utrzymanie strony internetowej <a href="http://www.otwock.pl">www.otwock.pl</a>		
-	asysta techniczna		
-	serwis programu WINDOM		
-	instalacja i konfiguracja oprogramowania		
-	aktualizacja systemu prawniczego LEX		
-	opłata za odnowienie certyfikatu, licencji		
-	pozostałe usługi (dorabianie kluczy, wymiana aparatów modułowych, usługi kurierskie, opłaty parkingowe)		
-	inkaso opłaty skarbowej		
-	wypisy z rejestru gruntów		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 94 000 zł	wykonanie 36 471,08 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 15 200 zł	wykonanie 7 167,84 zł
	czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 32 000 zł	wykonanie 8 164,94 zł
	- delegacje		
	- ryczałty samochodowe		
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 1 200 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 113 000 zł	wykonanie 35 844,48 zł
	- opłaty RTV		
	- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i OC		
	- opłaty komornicze		
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 175 000 zł	wykonanie 128 519,62 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 264 448 zł	wykonanie 93 487,21 zł
	- opłaty sądowe od wniosków, wniesionych pozwów w sprawach o egzekucję należności z tytułu opłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste oraz zaliczki na koszty egzekucji		
	- koszty postępowania sądowego		
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 46 000 zł	wykonanie 21 459,63 zł
<b>Rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>plan 78 100 zł,</b>	<b>wykonanie</b>
	<b>20 131,70 zł</b>		
Kwota 20 131,70 zł została wydatkowana na:			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 43 300 zł	wykonanie 10 983,80 zł
	zakup strojów i materiałów promujących miasto Otwock		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 34 800 zł	wykonanie 9 147,90 zł
	- druk ogłoszeń i reklam w gazetach		
	- koncerty związane z promocją miasta		
<b>Rozdział 75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>plan 1 503 152 zł,</b>	<b>wykonanie</b>
	<b>732 971,14 zł.</b>		
Kwota 732 971,14 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające przepisów BHP	plan 3 500 zł	wykonanie 244,02 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 865 000 zł	wykonanie 410 570,86 zł
	wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej		

§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 81 857 zł	wykonanie 70 633,31 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 179 487 zł	wykonanie 69 225,24 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 19 433 zł	wykonanie 6 553,22 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 000 zł	wykonanie 2 200,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na opracowanie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb Oświaty Miejskiej</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 55 000 zł	wykonanie 8 591,59 zł
	<i>w tym zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tuszy i tonerów, papieru xero, programów komputerowych i licencji, prasy i poradników, paliwa do samochodu Citroen, artykułów na narady dyrektorów placówek, tablicy informacyjnej, kwiatów na uroczystości miejskie</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 34 600 zł	wykonanie 18 026,56 zł
	<i>odpłatność za energię ciepłą i elektryczną oraz wodę dostarczaną do lokalu Oświaty przy ul. Johna Lennona</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 3 500 zł	wykonanie 307,50 zł
	<i>naprawa kserokopiarki</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 1 300 zł	wykonanie 740,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 110 000 zł	wykonanie 71 545,03 zł
	<i>usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi hostingowe, koszty utrzymania lokalu przy ul. Johna Lennona, usługi w zakresie BHP, badanie techniczne samochodu służbowego, podpis elektroniczny, wykonanie witryny internetowej, koordynacja bezpieczeństwa informatycznego i danych osobowych</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 8 200 zł	wykonanie 4 255,76 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 100 368 zł	wykonanie 50 184,00 zł
	<i>czynsz za lokal</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na wypłatę delegacji służbowych dla pracowników</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 4 007 zł	wykonanie 2 934,00 zł
	<i>ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia Oświaty Miejskiej</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 18 307 zł	wykonanie 13 730,25 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	plan 1 393 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 700 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 10 000 zł	wykonanie 3 229,80 zł
<b>Rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność – plan 777 581 zł, wykonanie 593 694,08 zł</b>		
Kwota 593 694,08 zł została wydatkowana na:			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 51 100 zł	wykonanie 33 398,11 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		15 890,39 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		17 507,72 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 5 000 zł	wykonanie 4 157,48 zł
	<i>„Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 9 650 zł	wykonanie 6 419,72 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		3 426,36 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		2 993,36 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 375 zł	wykonanie 914,95 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		488,34 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		426,61 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 58 031 zł	wykonanie 38 921,47 zł
	<i>Realizacja projektu pn.: "E-Usługi w Mieście Otwock"</i>		
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	plan 260 903 zł	wykonanie 209 841,72 zł
	<i>Realizacja projektu pn.: "E-Usługi w Mieście Otwock"</i>		
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	plan 65 224 zł	wykonanie 52 460,43 zł
	<i>Realizacja projektu pn.: "E-Usługi w Mieście Otwock"</i>		
§ 4270	zakup materiałów i wyposażenia	plan 18 000 zł	wykonanie 3 890,00 zł
	– „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		2 520,00 zł
	– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu		1 370,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 23 300 zł	wykonanie 16 100,00 zł
	<i>Realizacja projektu pn.: "E-Usługi w Mieście Otwock"</i>		
§ 4307	zakup usług pozostałych	plan 60 527 zł	wykonanie 58 684,80 zł
	<i>Realizacja projektu pn.: "E-Usługi w Mieście Otwock"</i>		

§ 4309	zakup usług pozostałych <i>Realizacja projektu pn.: "E-Usługi w Mieście Otwock"</i>	plan 15 131 zł	wykonanie 14 671,19 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” – trwałość projektu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – trwałość projektu	plan 51 000 zł	wykonanie 14 600,00 zł 4 400,00 zł 10 200,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłacenie składki na Związek Miast Polskich</i>	plan 24 000 zł	wykonanie 14 193,27 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 1 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup aplikacji wraz z platformą do systemu informacji zarządczej, oprogramowania narzędziowego do serwera oraz firewall w ramach projektu „E-Usługi w Mieście Otwock”.</i>	plan 24 840 zł	wykonanie 23 456,43 zł
§ 6067	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup aplikacji wraz z platformą do systemu informacji zarządczej, oprogramowania narzędziowego do serwera oraz firewall w ramach projektu „E-Usługi w Mieście Otwock”.</i>	plan 86 400 zł	wykonanie 81 587,61 zł
§ 6069	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na zakup aplikacji wraz z platformą do systemu informacji zarządczej, oprogramowania narzędziowego do serwera oraz firewall w ramach projektu „E-Usługi w Mieście Otwock”.</i>	plan 21 600 zł	wykonanie 20 396,90 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 8 805 zł, wykonanie 0 zł,

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 8 805 zł, wykonanie 0 zł.**

W rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Plan w tym dziale wynosi 1 714 339 zł, wykonanie 394 766,34 zł, co stanowi 23,03 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 56 000 zł, wykonanie 50 400 zł**

Kwota 50 400 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 10 000 zł	wykonanie 4 400,00 zł
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku.</i>	plan 46 000 zł	wykonanie 46 000,00 zł

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 1 205 803 zł, wykonanie 120 460,63 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> – OSP Wólka Młódzka – OSP Jabłonna	plan 55 000 zł	wykonanie 11 280,00 zł 4 581,00 zł 6 699,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 35 284 zł	wykonanie 16 202,49 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3 000 zł	wykonanie 2 780,21 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6 581 zł	wykonanie 3 118,98 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 938 zł	wykonanie 444,55 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> – zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz do pozostałego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Zakupiono także : baterie R9, głośniki do GM 350, korek wlewu paliwa do pompy HONDA, wodę gazowaną, tarcze do piły PARTNER, pojemniki na maski, WC kompakt, opony STAR 12 185 (2 sztuki), uniwersalne uchwyty na hełmy (10 kompletów), drukarkę HP, amortyzator do pompy szlamowej oraz olej opalowy – zakup, oleju napędowego do motopomp i samochodów pożarniczych oraz Adblue tj. uzdatniacza do oleju napędowego, a także drabiny nasadowej trzy częściowej, lampy ostrzegawczej, pacholek drogowych, środków czystościowych do strażnicy OSP, części do żaluzji do samochodu Iveco, półmasek dla strażaków, lamp roboczych 16 LED, wody do picia dla strażaków w czasie akcji, szpadla, łopaty, rękawic jednorazowych, baterii do radiotelefonów, koszulek z nadrukiem, ubrań koszarowych trzy częściowych, mundurów oraz kurtek strażackich, a także pałek, gaśnicy oraz bosaku dla OSP Jabłonna	plan 43 400 zł	wykonanie 34 538,55 zł 15 520,96 zł 19 017,59 zł

§ 4260	zakup energii <i>zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla potrzeb:</i>	plan 19 000 zł	wykonanie 9 167,73 zł
	– OSP Wólka Młądzka		2 637,94 zł
	– OSP Jabłonna		6 529,79 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 50 000 zł	wykonanie 7 764,38 zł
	– konserwacja aparatów powietrznych, serwis selektywnego wywoływania, wymianę opon w samochodzie STAR, przestrojenie radiotelefonów MOTOROLA oraz naprawę pompy MEWA		3 292,54 zł
	– konserwacja selektywnego wywołania oraz na pozostałe usługi remontowe		4 471,82 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania psychotechniczne i lekarskie strażaków:</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 2 045,00 zł
	– OSP Wólka Młądzka		1 515,00 zł
	– OSP Jabłonna		530,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 12 500 zł	wykonanie 4 290,26 zł
	– na opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, odprowadzenie ścieków, szkolenie KPP oraz szkolenie MDP OSP Wólka Młądzka		3 529,49 zł
	– opłaty za wywóz nieczystości, przegląd techniczny samochodu pożarniczego oraz odprowadzenie ścieków OSP Jabłonna		760,77 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>opłata za rozmowy telefoniczne oraz opłata za powiadomienia SMS-em o akcjach</i>	plan 3 000 zł	wykonanie 928,23 zł
	– OSP Wólka Młądzka		724,51 zł
	– OSP Jabłonna		203,72 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>opłaty za ubezpieczenia strażnic, strażaków oraz samochodów strażackich</i>	plan 39 100 zł	wykonanie 27 011,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3 000 zł	wykonanie 889,25 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 930 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	W § zaplanowano wydatki na realizację zadania pn.:		
	– Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna) – kwota 250 000 zł		
	– dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wólka Młądzka – kwota 680 000 zł		

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 21 000 zł, wykonanie 4 295,51 zł**

Kwota 4 295,51 zł została wydatkowana na:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<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>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<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>		
§ 4260	zakup energii	plan 3 000 zł	wykonanie 1 421,78 zł
	<i>opłaty za energię dostarczoną do schronu przy ul. Kmicica</i>		
§ 4270	zakup remontowych	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów przeglądu i konserwacji sterowania radiowego syrenami alarmowymi w mieście.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 1 000 zł	wykonanie 15,99 zł
	<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>		
§ 4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 6 000 zł	wykonanie 2 857,74 zł
	<i>opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica</i>		

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 353 536 zł, wykonanie 192 423,83 zł**

Kwota 192 423,83 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej i obejmuje:

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 105 607 zł	wykonanie 41 960,40 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 142 500 zł	wykonanie 94 827,86 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 26 248 zł	wykonanie 25 926,46 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 28 965 zł	wykonanie 18 734,24 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 4 118 zł	wykonanie 2 670,09 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 15 000 zł	wykonanie 1 320,96 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 2 000 zł	wykonanie 790,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 2 598 zł	wykonanie 1 598,88 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 7 500 zł	wykonanie 2 523,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 15 000 zł	wykonanie 2 071,94 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 8 000 zł, wykonanie 1 110 zł.**

Kwota 1 110,00 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 3 000 zł	wykonanie 210,00 zł
<i>Wydatki obejmują koszty mapy ściennej przeznaczonej dla MZZK, pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 000 zł	wykonanie 900,00 zł
<i>Kwota została wydana na wynajem autokaru dla pogorzalców- logistyka transport. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym.</i>			

**Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 70 000 zł, wykonanie 26 076,37 zł**

Kwota 26 076,37 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zakup energii	plan 10 000 zł	wykonanie 1 168,87 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 1 842 596 zł, wykonanie 277 561,64 zł, co stanowi 15,06 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 200 000 zł, wykonanie 277 561,64 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętej pożyczki.**

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 642 596 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 783 000 zł, wykonanie 0 zł.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 2 000 zł, wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale zaplanowano świadczenie rekompensujące zarobki utracone przez żołnierza rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 781 000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Powyższa kwota została zaplanowana na: rezerwę ogólną (kwota 32 500 zł), rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 481 000 zł), rezerwę celową na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania (kwota 200 000 zł), rezerwę celową na Rodzinkę 3+ (kwota 17 500 zł) oraz na rezerwę celową rodzina N (kwota 50 000 zł).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 60 541 708 zł, wykonanie 28 460 752,11 zł, co stanowi 47,01 % i obejmuje:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 26 108 962 zł, wykonanie 12 980 853,70 zł**

Kwota 12 980 853,70 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 800 000 zł	wykonanie 529 947,31 zł
	– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny		368 884,80 zł
	– Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich		161 062,51 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	plan 19 000 zł	wykonanie 1 292,17 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 17 046 501 zł	wykonanie 8 017 920,21 zł
<i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych</i>			
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1 125 644 zł	wykonanie 1 082 905,01 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 3 065 915 zł	wykonanie 1 370 447,81 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 328 539 zł	wykonanie 151 114,83 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 19 500 zł	wykonanie 13 013 zł
<i>składki odprowadzone przez SP Nr 6, 8 i 12</i>			

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za otwieranie i zamykanie obiektów sportowych w soboty i niedziele</i>	plan 10 500 zł	wykonanie 509,40 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach</i>	plan 9 400 zł	wykonanie 4 367,81 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: opału, 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, wody do picia dla dzieci, art. hydraulicznych, paliwa do kosciarek szkolnych, ziemi ogrodowej, papieru xero, farb do malowania pomieszczeń, art. elektrycznych, art. ogrodniczych, kwiatów i donic, drukarki, krzesel i ławek uczniowskich, ogrzewacza do wody, fontanny wody pitnej, projektora, artykułów do instalacji hydraulicznej źródeł wody, ochroniaczy na obuwie,</i>	plan 409 750 zł	wykonanie 287 331,56 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek <i>w tym zakup: książek dydaktycznych do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego, komputerów do pracowni komputerowej, keyboardu, pomocy do pracowni przedmiotowych,</i>	plan 232 500 zł	wykonanie 71 638,60 zł
§ 4260	zakup energii – ciepłej, – elektrycznej, – oraz gazu i wody.	plan 896 500 zł	wykonanie 510 562,22 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i> – SP-1 konserwacja windy, wymiana grzejników, konserwacja oraz naprawa xero – SP-2 konserwacja i naprawa xero, naprawa komputera, – SP-3 naprawa centrali telefonicznej i naprawy informatyczne – SP-4 naprawa laptopa, naprawa maszyny czyszczącej, naprawa xero, naprawa dachu – SP-5 konserwacja dźwigu towarowego, – SP-6 konserwacja xero, naprawa skanera – SP-7 naprawa xero, wymiana termy, – SP-8 konserwacja kopiarki, – SP-9 naprawa kserokopiarki, – SP-12 konserwacja dźwigu towarowego, naprawa komputera i drukarki	plan 99 756 zł	wykonanie 16 418,04 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań profilaktycznych pracowników szkół</i>	plan 26 900 zł	wykonanie 1 560,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, przegląd sprzętu p/poż. i urządzeń gazowych, abonament RTV, przeglądy budynków szkolnych, usługi kserograficzne, utrzymanie strony internetowej, archiwizacja dokumentacji szkolnej, podpis elektroniczny, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p/pożarowego, montaż lamp, montaż sieci komputerowej, usługi w zakresie bhp, programowanie centrali telefonicznej, koordynacja ochrony danych osobowych, udrożnienie kanalizacji, dezynfekcja materiałów archiwalnych</i>	plan 234 790 zł	wykonanie 134 040,18 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 26 900 zł	wykonanie 13 748,51 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>badanie wody</i>	plan 7 250 zł	wykonanie 193,36 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>delegacje służbowe pracowników</i>	plan 5 200 zł	wykonanie 646,18 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie budynków, mienia i pracowni komputerowych szkół podstawowych, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska SP6 i SP2</i>	plan 83 244 zł	wykonanie 61 009,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 917 688 zł	wykonanie 688 266,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie pracowników administracji</i>	plan 4 200 zł	wykonanie 932,57 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>	plan 709 285 zł	wykonanie 22 989,93 zł
	1. projekt i budowa placu zabaw w SP4		4 305,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Oferty wykonawców przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Oczekiwanie na zabezpieczenie środków na wykonanie boiska.</i>		
	2. budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)		18 684,93 zł
	<i>Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na:</i>		
	1. projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout) – kwota 80 000 zł		
	<i>Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr LXVIII/532/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29.06.2018 r.</i>		



2. wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2 – kwota 100 000 zł  
*Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr LXVII/516/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28.05.2018 r.*
3. budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12 – kwota 270 000 zł
4. projekt sali gimnastycznej w SP nr 9 – kwota 50 000 zł
5. budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego – kwota 25 000 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 30 000 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano środki na zakup pieca gazowego dla SP 12.*

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 055 590 zł, wykonanie 458 587,21 zł**

Kwota 458 587,21 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 752 995 zł	wykonanie 326 186,20 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 32 538 zł	wykonanie 27 077,68 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 134 935 zł	wykonanie 52 475,21 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 16 419 zł	wykonanie 6 383,34 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup art. papierniczych, art. do drobnych napraw i śr. czystości, tablice korkowe, aparat telefoniczny</i>	plan 21 500 zł	wykonanie 6 086,07 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup zabawek i gier</i>	plan 16 100 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4260	zakup energii	plan 24 500 zł	wykonanie 3 446,56 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 5 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 800 zł	wykonanie 455,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>nauka języka angielskiego dzieci prowadzona przez firmę zewnętrzną (zgodnie z podstawą programową) w SP 2</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 2 499,90 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 45 303 zł	wykonanie 33 977,25 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola – plan 15 588 090 zł, wykonanie 7 362 999,60 zł**

Kwota 7 362 999,60 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 15 315,82 zł
	– Gmina Karczew		4 421,56 zł
	– Gmina Celestynów		7 733,98 zł,
	– Gmina Józefów		3 160,28 zł
§ 2540	dotację dla niepublicznych przedszkoli	plan 3 980 000 zł	wykonanie 2 153 848,42 zł
	– Przedszkole „Anielinek”		210 642,00 zł
	– Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek		559 605,58 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”		270 323,90 zł
	– Przedszkole „Otwockie Maluchy”		168 513,60 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		82 852,52 zł
	– „Domowe Przedszkole”		124 278,78 zł
	– „Patkowe Przedszkole”		481 350,94 zł
	– Przedszkole „Wesołe Misie”		198 003,48 zł
	– Przedszkole „Przytulaki”		58 277,62 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 6 800 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli</i>	plan 6 956 995 zł	wykonanie 3 087 819,72 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 534 475 zł	wykonanie 497 968,37 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 260 212 zł	wykonanie 538 648,82 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 112 072 zł	wykonanie 49 797,00 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON <i>składki na PFRON w Przedszkolach Nr 18, 3 i 10</i>	plan 25 000 zł	wykonanie 7 286,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w przedszkolach</i>	plan 2 000 zł	wykonanie 699,70 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, paliwa do kostarki przedszkolnej, art. wyposażenia apteczek przedszkolnych, wody do picia dla dzieci, piasku</i>	plan 208 000 zł	wykonanie 79 719,11 zł

	<i>do piaskownic, oczyszczaczy powietrza, fotela obrotowego, aparatu telefonicznego, niszczarki, wentylatorów, pompy obiegowej do naprawy pieca</i>		
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek	plan 67 000 zł	wykonanie 17 786,27 zł
	<i>zakup zabawek, książek, gier, płyt, układanek oraz pomocy dydaktycznych</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 511 000 zł	wykonanie 275 623,81 zł
	- elektrycznej,		
	- ciepłej,		
	- gazu i wody		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 154 600 zł	wykonanie 5 729,67 zł
	<i>w tym:</i>		
	- P- 4 naprawa myjki ciśnieniowej		
	- P-10 naprawa kotła c.o.		
	- P- 12 naprawa kserokopiarki		
	- P-16 konserwacja dźwigu towarowego,		
	- P-17 naprawa kserokopiarki, naprawa drukarki,		
	- P-18 konserwacja dźwigu towarowego		
	- P-20 naprawa instalacji elektrycznej		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 13 615 zł	wykonanie 1 650,00 zł
	<i>koszty badań profilaktycznych dla pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 235 000 zł	wykonanie 97 188,29 zł
	<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), modernizacja strony internetowej, koordynacja ochrony danych osobowych</i>		
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan 830 000 zł	wykonanie 231 042,37 zł
	<i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, w tym:</i>		
	- Józefów		206 531,28 zł
	- Celestynów		3 880,00 zł
	- Ząbki		6 123,80 zł
	- Wiązowna		12 203,73 zł
	- Mińsk Mazowiecki		2 303,56 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 21 000 zł	wykonanie 9 263,70 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 22 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki zaplanowane na wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Przedszkola Nr 10</i>		
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 25 000 zł	wykonanie 11 380,50 zł
	<i>czynsz za Przedszkola Nr 12</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 000 zł	wykonanie 95,28 zł
	<i>ryczałt dla pracownika Przedszkola Nr 17</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 21 000 zł	wykonanie 16 096,00 zł
	<i>ubezpieczenia mienia przedszkoli</i>		
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 354 721 zł	wykonanie 266 040,75 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 600 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 119 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na:</i>		
	1. wykonanie górnej opaski wokół budynku P15 – kwota 30 000 zł		
	2. wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15 – kwota 10 000 zł		
	3. wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16 – kwota 20 000 zł		
	4. usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18 – kwota 44 000 zł		
	5. obróbki blacharskie dachu P20 – kwota 15 000 zł		

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 300 623 zł, wykonanie 84 632,48 zł**  
i obejmuje dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Mali Nobliści” kwota 20 221,92 zł, „Serduszka” kwota 29 583,92 zł oraz „Kalejdoskop” kwota 34 826,64 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja – plan 6 221 042 zł, wykonanie 3 014 257,24 zł**

Kwota 3 014 257,24 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 345 000 zł	wykonanie 89 264,28 zł
	<i>dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Rodziny</i>		73 511,76 zł
	<i>dotacja dla Gimnazjum im. Noblistów Polskich</i>		15 752,52 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	plan 4 500 zł	wykonanie 76,80 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 4 007 301 zł	wykonanie 1 803 006,81 zł
	<i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w gimnazjach</i>		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 418 604 zł	wykonanie 418 602,09 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 747 340 zł	wykonanie 337 276,41 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 64 881 zł	wykonanie 36 839,82 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 1 000 zł	wykonanie 543,13 zł
	<i>nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 67 500 zł	wykonanie 19 605,40 zł
	<i>w tym zakup: opatu, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, materiałów do remontów, druków, programów komputerowych i licencji, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru xero, prasy i poradników, art. elektrycznych i hydraulicznych, farb do malowania pomieszczeń i art. malarskich</i>		
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	plan 20 000 zł	wykonanie 3 761,14 zł
	<i>zakup tablicy interaktywnej, książek do biblioteki oraz pomocy do pracowni fizycznej,</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 201 000 zł	wykonanie 98 597,32 zł
	- elektrycznej,		
	- ciepłej,		
	- gazu i wody,		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 41 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 5 200 zł	wykonanie 480,00 zł
	<i>badania profilaktyczne pracowników</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 50 000 zł	wykonanie 29 258,42 zł
	<i>usługi kominiarskie, monitorowanie pracowni komputerowych, 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, przygotowanie dokumentacji ryzyka zawodowego, wykonanie tablicy informacyjnej, czyszczenie mat chodnikowych</i>		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 8 840 zł	wykonanie 1 788,82 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na badanie wody</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 1 300 zł	wykonanie 32,00 zł
	<i>delegacje służbowe dla pracowników</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 233 476 zł	wykonanie 175 107,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1 600 zł	wykonanie 17,80 zł
	<i>szkolenie pracowników administracyjnych</i>		

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 482 548 zł, wykonanie 243 795,69 zł**

Kwota 243 795,69 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	plan 400 zł	wykonanie 25,20 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 75 921 zł	wykonanie 33 331,88 zł
	<i>wynagrodzenia dla kierowcy autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne i opiekuna dzieci</i>		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 6 982 zł	wykonanie 4 844,13 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 14 151 zł	wykonane 5 932,25 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 2 019 zł	wykonanie 858,49 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 43 000 zł	wykonanie 20 535,76 zł
	<i>zakup paliwa oraz części do napraw autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych,</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 4 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na naprawę autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 400 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na badania okresowe kierowcy i opiekuna</i>		

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi wulkanizacyjne i badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwockich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>	plan 325 000 zł	wykonanie 174 293,73 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>środki na wypłatę kosztów delegacji służbowych</i>	plan 100 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci</i>	plan 7 000 zł	wykonanie 2 418,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2 075 zł	wykonanie 1 556,25 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>plan 146 252 zł,</b>	<b>wykonanie 65 979,55 zł</b>
Kwota 65 979,55 zł została wydatkowana na:			
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,</i>	plan 36 000 zł	wykonanie 23 925,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli, doszkalanie dyrektorów, zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>	plan 110 252 zł	wykonanie 42 054,55 zł
<b>Rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>plan 4 406 045 zł,</b>	<b>wykonanie 2 092 376,57 zł</b>
Kwota 2 092 376,57 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników kuchni</i>	plan 10 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek</i>	plan 2 771 050 zł	wykonanie 1 194 479,33 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 193 287 zł	wykonanie 167 439,51 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 460 849 zł	wykonanie 201 437,33 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 48 237 zł	wykonanie 18 616,85 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 3 600 zł	wykonanie 1 230,59 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni, artykułów do drobnych napraw, materiałów do remontów, programów komputerowych do stołówek, materiałów biurowych dla intendentek, lodówki, szatkownicy do warzyw,</i>	plan 78 600 zł	wykonanie 32 967,86 zł
§ 4220	zakup środków żywności <i>środki na realizację programu „Rodzina 3+”</i>	plan 615 750 zł	wykonanie 387 092,08 zł
§ 4260	zakup energii	plan 26 000 zł	wykonanie 10 666,81 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym:</i>	plan 65 000 zł	wykonanie 3 053,15 zł
	– P3 naprawa obieraczki		
	– P6 naprawa lodówki i remont młynka na odpady		
	– P10 naprawa patelni		
	– P12 czyszczenie piecyka gazowego		
	– P15 naprawa krajalnicy		
	– SP2 naprawa zmywarki, obieraczki i szafy chłodniczej		
	– SP 7 naprawa kuchni gazowej		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 6 120 zł	wykonanie 615,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do codziennej pracy, czyszczenie piecyka gazowego, wywóz odpadów</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 1 579,06 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>środki na badanie wody</i>	plan 1 800 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 97 252 zł	wykonanie 72 939,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 3 000 zł	wykonanie 260,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych <i>W § zaplanowana środki w wysokości 20 000 zł na zakup urządzeń gastronomicznych do placówek</i>	plan 20 000 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>plan 1 637 449 zł,</b>	<b>wykonanie 847 787,47 zł</b>

Kwota 847 787,47 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 1 364 830 zł	wykonanie 809 381,65 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		29 168,82 zł
	– Przedszkole „Otwockie Maluchy”		7 903,76 zł
	– Przedszkole „Małych Odkrywców”		101 981,34 zł
	– Przedszkole Niepubliczne „Domowe Przedszkole”		3 306,64 zł
	– Przedszkole „Sówka Mądra Główka”		82 355,69 zł
	– „Patkowe Przedszkole”		46 370,36 zł
	– Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie”		81 588,60 zł
	– Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME		456 706,44 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 168 292 zł	wykonanie 25 022,54 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 12 272 zł	wykonanie 2 665,64 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 22 984 zł	wykonanie 3 795,34 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 3 202 zł	wykonanie 419,67 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 16 200 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na zakup wyposażenia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 20 000 zł	wykonanie 3 000,88 zł
	<i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 20 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na remonty sal dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na przeglądy sprzętu oraz wykonanie drzwi do toalet</i>		
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 4 669 zł	wykonanie 3 501,75 zł
<b>Rozdział 80150</b>	<b>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 1 815 709 zł, wykonanie 743 366,99 zł</b>		

Kwota 743 366,99 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	plan 142 604 zł	wykonanie 67 069,86 zł
	<i>koszty uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju do Niepublicznych Szkół Podstawowych:</i>		
	– im. Noblistów Polskich		49 973,64 zł
	– im. Świętej Rodziny		17 096,22 zł
§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 200 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 066 678 zł	wykonanie 435 832,27 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 163 398 zł	wykonanie 78 918,56 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 197 389 zł	wykonanie 79 641,06 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 36 282 zł	wykonanie 9 308,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>nagrody konkursowe dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego biorących udział w konkursach przedmiotowych</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 31 500 zł	wykonanie 4 535,79 zł
	<i>zakup materiałów biurowych, środków czystości, art do drobnych napraw, druków szkolnych, tonerów</i>		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 35 900 zł	wykonanie 95,30 zł
	<i>zakup książek do biblioteki, laptopa i tablicy interaktywnej do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 25 000 zł	wykonanie 4 486,92 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 15 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na remont sali</i>		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 750 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>badania okresowe nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		

§ 4300	zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, wykonanie kserokopii, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, usługi związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>	plan 15 500 zł	wykonanie 1 741,23 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 1 500 zł	wykonanie 732,00 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 <i>specjalistyczne szkolenia nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym</i>	plan 3 000 zł	wykonanie 1 000,00 zł

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 285 783 zł, wykonanie 118 729,25 zł.**

Kwota 118 729,25 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 203 721 zł	wykonanie 98 565,22 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 34 413 zł	wykonanie 14 527,63 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 4 980 zł	wykonanie 1 755,47 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów do zainstalowania źródła wody</i>	plan 15 000 zł	wykonanie 137,25 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	plan 15 000 zł	wykonanie 41,93 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>środki na remont sali</i>	plan 3 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>ocena ryzyka zawodowego, usługi związane z funkcjonowaniem klas integracyjnych</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 200,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 4 669 zł	wykonanie 3 501,75 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 2 493 615 zł, wykonanie 447 386,36 zł.**

Kwota 447 386,36 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów</i>	plan 60 000 zł	wykonanie 6 250,00 zł
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Projektu Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"</i>	plan 48 431 zł	wykonanie 10 403,84 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 4 008 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 392 zł	wykonanie 1 134,54 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"</i>	plan 8 326 zł	wykonanie 1 370,52 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 689 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 800 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy <i>Składki od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"</i>	plan 1 186 zł	wykonanie 240,71 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 98 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wypłacone wynagrodzenie za umowę zlecenie koordynatora sportu oraz opiekę medyczną na zawodach sportowych, wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji wewnętrznych dla potrzeb placówek</i>	plan 35 000 zł	wykonanie 17 497,80 zł
§ 4190	nagrody konkursowe <i>nagrody za udział w Sportowej Spartakiadzie Międzyszkolnej, dyplomy i puchary na zakończenie Sportowej Spartakiady Międzyszkolnej, nagrody dla uczestników zawodów sportowych „Olimpiada na wesoło - klas III”, nagrody dla dzieci w konkursach przedszkolnych</i>	plan 6 100 zł	wykonanie 1 935,61 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>nagrody- karty podarunkowe dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce</i>	plan 12 000 zł	wykonanie 7 591,09 zł
§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 167 386 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 30 704 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wypożyczenie łóżek, dofinansowanie wyjazdu drużyny Tchoukball z SP 2 na Mistrzostwa Europy, przeprowadzenie i wdrożenie standaryzacji arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych</i>	plan 80 000 zł	wykonanie 25 147,00 zł

§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 354 495 zł	wykonanie 265 871,25 zł
<i>środki na wypłatę zapomóg oraz innych świadczeń dla nauczycieli emerytów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli</i>			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1 680 000 zł	wykonanie 109 944,00 zł
<i>Kwota została zaplanowana na realizację zadania pn.:</i>			
1.	<i>projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi</i>		76 734,00 zł
<i>Powyższa kwota została wydatkowana na wycinkę drzew oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwa proces wyłonienia wykonawcy na wykonanie boiska. Zakończenie zadania w II połowie roku.</i>			
2.	<i>ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa</i>		33 210,00 zł
<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja zostanie zrealizowana w II połowie roku.</i>			
<i>Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 180 000 zł na projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</i>			

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 229 028 zł na realizację Projektu „Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie – umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno – badawczych”

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan w tym dziale wynosi 1 007 160 zł, wykonanie 713 474,78 zł, co stanowi 70,84 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000 zł, wykonanie 9 550 zł** i obejmuje realizację zadań z zakresu zwalczania narkomani.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 854 160 zł, wykonanie 668 380,06 zł** i obejmuje realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwota 668 380,06 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 598 000 zł	wykonanie 555 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 55 000 zł	wykonanie 30 119,20 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4 100 zł	wykonanie 4 100,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 14 474 zł	wykonanie 7 029,16 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 2 063 zł	wykonanie 816,61 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 50 620 zł	wykonanie 13 860,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 37 726 zł	wykonanie 28 157,94 zł
§ 4260	zakup energii	plan 22 000 zł	wykonanie 7 782,24 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 40 777 zł	wykonanie 4 706,81 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 800 zł	wykonanie 645,66 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 711,40 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 25 000 zł	wykonanie 15 451,04 zł

**Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan 143 000 zł, wykonanie 35 544,72 zł.**

Kwota 35 544,72 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 30 000 zł	wykonanie 30 000,00 zł
<i>szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego</i>			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone)	plan 8 350 zł	wykonanie 2 148,51 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 1 452 zł	wykonanie 372,46 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 198 zł	wykonanie 33,75 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 <i>zakup łóżek rehabilitacyjnych</i>	plan 23 000 zł	wykonanie 2 990,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>Powyższa kwota została zaplanowana na szczepień profilaktycznych przeciwko grypie i pneumokokom, oraz edukacyjny program kształtowania nawyków higienicznych dla dzieci.</i>	plan 60 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>W § zaplanowano wydatki na realizację programów zdrowotnych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Otwocka.</i>	plan 20 000 zł	wykonanie 0,00 zł

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 10 648 940 zł, wykonanie 4 968 998,16 zł, co stanowi 46,66 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 2 370 180 zł, wykonanie 1 174 236,74 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 30.06.2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 84 osoby, w tym jedna opłacała pobyt w DPS samodzielnie. W I półroczu 2018 roku 7 osób zostało umieszczone w DPS, 10 osób oczekuje na miejsce. W omawianym okresie sześciu pensjonariuszy zmarło.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w I półroczu 2018r. wahała się od 1.395,66 zł do 6.322,64 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 64 190 zł, wykonanie 30 915,61 zł** 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 43 440 zł	wykonanie 20 147,06 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2 830 zł	wykonanie 1 931,64 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 8 100 zł	wykonanie 3 833,28 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 200 zł	wykonanie 144,32 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 1 380 zł	wykonanie 651,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 700 zł	wykonanie 1 322,25 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 100 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 3 590 zł	wykonanie 1 700,40 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 250 zł	wykonanie 1 185,66 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 184 257 zł, wykonanie 103 323,25 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.

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 1 500 zł	wykonanie 309,24 zł
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan 182 757 zł	wykonanie 103 014,01 zł
	<i>w tym:</i>		
	- <i>zleczone</i>		35 600,00 zł
	- <i>własne z dotacji</i>		67 414,01 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 301 510 zł, wykonanie 413 180,55 zł**

Kwota 413 180,55 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 6 000 zł	wykonanie 1 085,03 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 1 175 900 zł	wykonanie 362 782,72 zł
	<i>w tym:</i>		
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)</i>		160 748,46 zł

*Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2018 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.*



	- zasilki i pomoc w naturze (zadania własne)		202 034,26 zł
	zasilki celowe dla świadczeniobiorców: na żywność, opał, leki i inne potrzeby podopiecznych, zdarzenia losowe (pożar, kradzież), ponadto na zasilki okresowe w części płaconej z zadań własnych gminy,		
§ 4300	zakup usług pozostałych usługi pogrzebowe podopiecznych	plan 119 610 zł	wykonanie 49 312,80 zł
<b>Rozdział 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe – plan 786 662 zł, wykonanie 364 446,16 zł</b>		
Kwota 364 446,16 zł została wydatkowana na:			
§ 3110	świadczenia społeczne w tym:	plan 785 257 zł	wykonanie 364 332,86 zł
	- dodatki mieszkaniowe		360 422,83 zł
	- dodatki energetyczne (zlecone)		3 910,03 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych opłaty pocztowe związane z wypłatą:	plan 1 405 zł	wykonanie 113,30 zł
	- dodatków mieszkaniowych		35,10 zł
	- dodatków energetycznych (zlecone)		78,20 zł
<b>Rozdział 85216</b>	<b>Zasilki stałe – plan 1 050 500 zł, wykonanie 799 721,72 zł i obejmuje wypłatę świadczeń dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.</b>		
Kwota 799 721,72 zł została wydatkowana na:			
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 5 500 zł	wykonanie 3 751,47 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (własne z dotacji)	plan 1 045 000 zł	wykonanie 795 970,25 zł
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej – plan 3 207 265 zł, wykonanie 1 443 587,84 zł</b>		
Kwota 1 443 587,84 zł została wydatkowana na:			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 13 000 zł	wykonanie 680,58 zł
§ 3110	świadczenia społeczne (zlecone) świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	plan 4 962 zł	wykonanie 4 962,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	plan 2 200 806 zł	wykonanie 895 897,84 zł
	- własne		779 392,84 zł
	- własne z dotacji		116 505,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	plan 133 838 zł	wykonanie 132 263,75 zł
	- własne		110 551,75 zł
	- własne z dotacji		21 712,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	plan 378 528 zł	wykonanie 174 151,49 zł
	- własne		150 085,86 zł
	- własne z dotacji		24 065,63 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	plan 43 098 zł	wykonanie 14 528,84 zł
	- własne		11 142,52 zł
	- własne z dotacji		3 386,32 zł
§ 4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan 48 300 zł	wykonanie 23 060,50 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 5 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup:	plan 31 075 zł	wykonanie 9 719,86 zł
	- zakup książek i publikacji, programów do pracy w OPS		
	- środki ochrony osobistej i artykuły higieniczne		
	- artykuły papiernicze, biurowe, tonery		
	- zakup druków		
	- zakup sprzętu, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, inne materiały		
	z tego:		
	- zlecone		37,00 zł
	- własne		9 682,86 zł
§ 4260	zakup energii w tym:	plan 26 930 zł	wykonanie 11 801,73 zł
	- energia elektryczna		
	- energia cieplna i woda		

§ 4270	zakup usług remontowych	plan 7 000 zł	wykonanie 3 020,90 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	plan 1 500 zł	wykonanie 400,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 222 280 zł	wykonanie 104 487,23 zł
	<i>w tym:</i>		
	- opłaty porto od nadanych przekazów		
	- przesyłki pocztowe		
	- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków		
	- obsługa prawna OPS Otwock		
	- usługi obejmujące prace archiwizacyjne i montaż regałów archiwum		
	- wynajem samochodu		
	- ochrona i sprzątanie pomieszczeń Ośrodka		
	- serwis oprogramowania programów komputerowych		
	- pozostałe wydatki		
	<i>z tego</i>		
	- własne		94 446,43 zł
	- własne z dotacji		10 040,80 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 12 000 zł	wykonanie 7 439,28 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 92,40 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 3 500 zł	wykonanie 1 310,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 45 218 zł	wykonanie 44 264,64 zł
	<i>w tym:</i>		
	- własne		38 756,64 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 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 6 000 zł	wykonanie 2 241,13 zł

Plan w tym rozdziale nie został wykonany w 50% wysokości ze względu na to, że Ośrodek planuje wypłatę 4 odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę i 2 nagród jubileuszowych w III kwartale 2018 roku.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 432 230 zł, wykonanie 564 343 zł**

Kwota 564 343,00 zł została wydatkowana na:

- 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 28 500,00 zł
- 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (zadania własne) 535 843,00 zł

Środki zostały wykorzystane poniżej 50 %, ponieważ część podopiecznych zrezygnowała ze świadczonych usług. Ponadto podopieczni przebywali czasowo w zakładach opieki zdrowotnej, a tam usługi nie są świadczone.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 188 146 zł, wykonanie 65 163,29 zł**

Kwota 65 163,29 zł została wydatkowana na:

- |        |  |                 |                        |
|--------|--|-----------------|------------------------|
| § 3110 | świadczenia społeczne  | plan 188 146 zł | wykonanie 65 163,29 zł |
|        | <i>w tym:</i>  |                 |                        |
|        | - dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe (dotacja na zadania własne) |                 | 24 670,93 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)   |                 | 40 492,36 zł           |

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 64 000 zł, wykonanie 10 080 zł**

Kwota 10 080,00 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 |
|--------|--|----------------|-------------------|

Środki zaplanowano na pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych – działania wynikające z art. 11a ustawy, mające na celu m.in. pomoc osobom z terenu Otwocka, które w wyniku pożarów straciły cały swój dobytek

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 29 000 zł	wykonanie 10 080,00 zł
<i>opłacenie schronienia dla podopiecznych, którzy przebywają w schroniskach dla bezdomnych.</i>			
<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 2 817 720 zł, wykonanie 1 389 765,85 zł, co stanowi 49,32 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 2 494 443 zł, wykonanie 1 208 585,45 zł**

Kwota 1 208 585,45 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 830 834 zł	wykonanie 842 469,44 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 123 854 zł	wykonanie 114 190,77 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 301 631 zł	wykonanie 143 453,59 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 31 428 zł	wykonanie 16 040,54 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 32 000 zł	wykonanie 5 812,13 zł
<i>zakup środków czystości, materiałów do remontu świetlicy, materiałów dekoracyjnych, zakup szafki i wykładziny</i>			
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 8 000 zł	wykonanie 71,98 zł
<i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 50 000 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>środki na drobne naprawy sprzętu oraz remont pomieszczeń zwolnionych przez lokatorów a przeznaczonych na pomieszczenia świetlicy w SP5</i>			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 800 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>środki na przegląd sprzętu</i>			
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 115 396 zł	wykonanie 86 547,00 zł

### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 175 800 zł, wykonanie 112 965,40 zł**

Kwota 112 965,40 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 102 500 zł	wykonanie 100 000,00 zł
– obóz zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w Murzasichlu 3 000,00 zł			
– organizacja wypoczynku zimowego „Bezpieczne ferie 2018” 3 500,00 zł			
– zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Zakopanem 3 500,00 zł			
– obóz zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w Małych Cichym 5 000,00 zł			
– obóz zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w Poroninie 3 500,00 zł			
– spartakiada półkolonijna dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka 4 500,00 zł			
– organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w okresie wakacji w 2018 roku w formie wyjazdowej 77 000,00 zł			
§ 4220	zakup środków żywnościowych	plan 26 300 zł	wykonanie 0,00 zł
<i>środki na zakup środków żywności na przygotowanie obiadów dla dzieci w ramach akcji „Lato w mieście”</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 47 000 zł	wykonanie 12 965,40 zł
<i>żywienie dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w okresie ferii zimowych</i>			

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 125 750 zł, wykonanie 54 790 zł.**

Kwota 54 790,00 zł została wydatkowana na:

§ 3240	stypendia dla uczniów	plan 122 000 zł	wykonanie 54 790,00 zł
<i>w tym:</i>			
– własne			10 958,00 zł
– z dotacji			43 832,00 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan 3 750 zł	wykonanie 0,00 zł

Ze stypendiów szkolnych dla uczniów skorzystało 85 uczniów. We wrześniu 2017 roku, kiedy składa się wniosek na rok szkolny 2017/2018, 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 9 727 zł, wykonanie 1 425,00 zł.**

Kwota 1 425,00 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 3 000 zł	wykonanie 1 425,00 zł
<i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje</i>			

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 6 727 zł wykonanie 0,00 zł  
szkolenia nauczycieli

**Rozdział 85495 Pozostała dzielność – plan 12 000 zł, wykonanie 12 000,00 zł i obejmuje dotacje celowe dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na dzielność edukacyjną – twórczą dla osób z upośledzeniem umysłowym**

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale wynosi 39 295 676zł, wykonanie 20 150 262,20 zł, co stanowi 51,28 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 26 420 000 zł, wykonanie 13 298 165,50 zł i obejmuje wydatki w związku z realizacją zadań z zakresu Ustawy z dnia 17.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz.195 z późniejszymi zmianami).**

Kwota 13 298 165,50 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 47 000 zł	wykonanie 31 275,70 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 25 974 450 zł	wykonanie 13 086 972,70 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 254 455 zł	wykonanie 112 069,97 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 21 620 zł	wykonanie 19 703,19 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	plan 49 300 zł	wykonanie 21 720,23 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 6 910 zł	wykonanie 1 979,00 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 6 210 zł	wykonanie 2 929,50 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 5 520 zł	wykonanie 1 247,01 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	- druków i artykułów biurowych		
	- programów i publikacji, książek		
§ 4260	zakup energii	plan 2 740 zł	wykonanie 815,02 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	plan 400 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 31 135 zł	wykonanie 12 170,25 zł
	<i>w tym:</i>		
	- obsługa prawna		
	- opłaty i przesyłki pocztowe		
	- pozostałe usługi		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 380 zł	wykonanie 684,29 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 500 zł	wykonanie 400,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 630 zł	wykonanie 5 335,47 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 3 000 zł	wykonanie 836,81 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 1 000 zł	wykonanie 26,36 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 250 zł	wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 10 396 313 zł, wykonanie 5 676 824,99 zł**

Kwota 5 676 824,99 zł została wydatkowana na:

§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan 49 530 zł	wykonanie 41 930,31 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	plan 9 514 147 zł	wykonanie 5 236 938,20 zł
	<i>w tym wydatki na realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie, 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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Za życiem”.</i>		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 199 142 zł	wykonanie 71 881,36 zł
	<i>w tym:</i>		
	- zleczone		49 974,34 zł
	- własne		21 907,02 zł

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 15 315 zł	wykonanie 11 867,05 zł
	w tym:		
	- zlecone		8 894,22 zł
	- własne		2 972,83 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 518 502 zł	wykonanie 268 921,80 zł
	w tym:		
	- zlecone		264 735,37 zł
	- własne		4 186,43 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 5 421,00 zł	wykonanie 1 586,78 zł
	w tym:		
	- zlecone		1 013,33 zł
	- własne		573,45 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 6 210 zł	wykonanie 2 112,00 zł
	w tym:		
	- zlecone		1 461,00 zł
	- własne		651,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	plan 6 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	plan 8 690 zł	wykonanie 2 208,31 zł
	w tym na zakup:		
	- druków i artykułów biurowych		
	- wyposażenia i sprzętu biurowego		
	- programów i publikacji, książek		
§ 4260	zakup energii	plan 2 750 zł	wykonanie 815,02 zł
§ 4270	zakup usług remontowych (zlecone)	plan 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4280	zakupu usług zdrowotnych (zlecone)	plan 400 zł	wykonanie 320,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych (zlecone)	plan 52 729 zł	wykonanie 28 285,79 zł
	w tym na:		
	- sprzątnięcie pomieszczeń		
	- opłaty pocztowe		
	- przesyłki pocztowe		
	- serwis oprogramowania		
	- usługa prawna		
	- pozostałe wydatki		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1 377 zł	wykonanie 684,26 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (zlecone)	plan 500 zł	wykonanie 400,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 5 630 zł	wykonanie 4 149,81 zł
	w tym:		
	- zlecone		2 964,15 zł
	- własne		1 185,66 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	plan 7 230 zł	wykonanie 3 241,07 zł
	<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>		
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zlecone)	plan 990 zł	wykonanie 381,23 zł
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zlecone)	plan 1 250 zł	wykonanie 1 102,00 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1 539 zł, wykonanie 0 zł**

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

§ 4010	wynagrodzenia osobowe	plan 1 285 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 222 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 32 zł	wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 229 100 zł, wykonanie 105 724,07 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 I półroczu 2018 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 2 940 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 161 500 zł	wykonanie 72 487,70 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 10 500 zł	wykonanie 10 007,15 zł

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 30 100 zł	wykonanie 13 953,92 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 4 220 zł	wykonanie 1 964,61 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	plan 5 520 zł	wykonanie 2 525,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 820 zł	wykonanie 43,05 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania kontrolne pracowników</i>	plan 200 zł	wykonanie 0,00 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 4 742,64 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 800 zł	wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków – plan 1 705 414 zł, wykonanie 848 522,79 zł**

Kwota 848 522,79 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>zakup środków ochrony osobistej</i>	plan 2 500 zł	wykonanie 819,57 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 903 000 zł	wykonanie 424 695,31 zł
§ 4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	plan 69 000 zł	wykonanie 69 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 168 000 zł	wykonanie 76 819,67 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 22 000 zł	wykonanie 9 094,55 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz odśnieżanie terenu</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 3 100,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, dezynfekujących, myjących piorących, oczyszczaczy powietrza, zabawek dla dzieci, materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, prenumeraty czasopism, książek, materiałów gospodarczych</i>	plan 61 000 zł	wykonanie 19 386,90 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych <i>żywienie dzieci,</i>	plan 102 000 zł	wykonanie 48 392,19 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 60 657,36 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>zakup usług remontowych typu: konserwacja dźwigów,</i>	plan 20 000 zł	wykonanie 1 217,70 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>profilaktyczne badania lekarskie, aktualizacji dokumentacji zdrowotnej pracowników</i>	plan 500 zł	wykonanie 140,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>przeglądy techniczne i PPOŻ, usługi pocztowe i kurierskie, abonament RTV, imprezy dla dzieci (teatryki, zabawy, zajęcia – język angielski dla dzieci)), wywóz nieczystości stałych, monitoring, sprzątanie terenu, prace ogrodnicze, usługa fotograficzna, serwis oprogramowania, pomoc specjalistyczna dla małych dzieci</i>	plan 100 000 zł	wykonanie 51 177,48 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 800 zł	wykonanie 1 059,28 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>ryczałt na jazdy lokalne,</i>	plan 2 000 zł	wykonanie 1 406,66 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie OC i mienia,</i>	plan 10 000 zł	wykonanie 3 917,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 28 654 zł	wykonanie 21 500,00 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 15 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 7 000 zł	wykonanie 2 718,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego.</i>	plan 51 660 zł	wykonanie 51 660,00 zł

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 152 890 zł, wykonanie 61 216,99 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

30.06.2018 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 27 dzieci, których pobyt był dofinansowywany przez OPS Otwock.

**Rozdział 85509 Działalność ośrodków adaptacyjnych – plan 5 420 zł, wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Ośrodku Preparacyjnym. W I półroczu żadne dziecko nie przebywało w ośrodku.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 382 500 zł, wykonanie 158 577,86 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 30.06.2018 roku w domach dziecka i zakładach opiekuńczo leczniczych przebywało 24 dzieci, których pobyt był dofinansowywany przez OPS Otwock.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 2 500 zł, wykonanie 1 230 zł** i obejmuje wydatki związane z wykonaniem plastikowych kart na potrzeby programu Rodzina 3+.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan w tym dziale wynosi 21 253 220 zł, wykonanie 5 576 944,79 zł, co stanowi 26,24 % planu i obejmuje:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 33 000 zł, wykonanie 7 933,62 zł.**

Kwota 7 933,62 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na bieżące remonty ujęć wód, szamb WC oraz przyłączy kanalizacyjnych na nieruchomościach administrowanych przez ZGM. Zadanie do zrealizowania w II półroczu.</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 5 000 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 7 933,62 zł
	<i>opłaty z tytułu umowy dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Karczew</i>		

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 8 821 921 zł, wykonanie 3 544 656,33 zł**

Kwota 3 544 656,33 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 334 453 zł	wykonanie 119 674,92 zł
	<i>wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 26 247 zł	wykonanie 19 202,39 zł
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 57 594 zł	wykonanie 23 520,07 zł
	<i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 8 208 zł	wykonanie 1 968,61 zł
	<i>składki od wynagrodzeń pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 3 764 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 8 366 655 zł	wykonanie 3 377 245,58 zł
	<i>– udostępnienie programu komputerowego MGAV3</i>		
	<i>– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		
	<i>– organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		
	<i>– usługi pocztowe</i>		
	<i>– odbiór przeterminowanych leków i odpadów zawierających rtęć oraz eksploatację pojemników</i>		
	<i>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 14 580 zł.</i>		
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 10 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Środki zarezerwowano na wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warszawskiej. Realizacja II półrocze.</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 9 800 zł	wykonanie 2 994,76 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 5 200 zł	wykonanie 50,00 zł
	<i>koszty postępowania sądowego dot. składowiska odpadów</i>		

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 1 538 000 zł, wykonanie 1 146 085,67 zł**

Kwota 1 146 085,67 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 30 000 zł	wykonanie 27 226,94 zł
	<i>zakup koszy na śmieci</i>		

§ 4270 zakup usług remontowych plan 8 000 zł wykonanie 0,00 zł  
*Kwota planowana na naprawę ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych. Realizacja zadania i wydatkowanie środków w II półroczu.*

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 1 500 000 zł wykonanie 1 118 858,73 zł  
w tym:

- 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
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli
- oczyszczenie terenu działek o nr ew. 163/15, 164/2, 164/3, 164/5, 164/4, 165, 169/1, 169/2, 206/3 z odpadów komunalnych i budowlanych wraz z wywozem i utylizacją
- 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, zamiatanie przy ławkach, sprzątanie przystanków, porządkowanie miejsc pamięci, montaż ławek, sprzątanie po gołębiach, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów komunalnych), prace porządkowe w parku miejskim (zbieranie śmieci, zamiatanie placu wokół fontanny, utrzymanie w czystości muszli koncertowej, zamiatanie przy ławkach, zamiatanie placów zabaw) eksploatacja koszy ulicznych (opróżnianie koszy, utrzymanie koszy w czystości, demontaż koszy uszkodzonych, uzupełnianie koszy, przemieszczanie koszy)
- odbiór zwłok zwierzęcych

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 601 050 zł, wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 40 000 zł wykonanie 0,00 zł  
*W § zaplanowano środki na zakup sadzonek oraz ławek i donic*

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 556 336 zł wykonanie 0,00 zł  
*Środki na utrzymanie terenów zielonych oraz na wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów*

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 4 714 zł wykonanie 0,00 zł  
*Środki na opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu*

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 6 105 000 zł, wykonanie 8 562,87 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 482 362,93 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 w wysokości 5 605 000 zł na realizację następujących zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

1. "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) – kwota 3 010 000 zł

Trwają prace budowlane. Zakończenie inwestycji w II połowie roku.

2. "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) – kwota 2 450 000 zł

Trwają prace budowlane. Zakończenie inwestycji w II połowie roku.

3. "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (wydatki pośrednie) – kwota 145 000 zł

Trwają prace budowlane. Zakończenie inwestycji w II połowie roku.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 617 000 zł, wykonanie 696 578,78 zł**

Kwota 696 568,78 zł została wydatkowana na:

§ 4260 zużycie energii elektrycznej plan 980 000 zł wykonanie 575 053,23 zł  
*opłata za oświetlenie uliczne*

§ 4270 zakup usług remontowych plan 240 000 zł wykonanie 84 677,15 zł  
*awaryjne remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego*

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 47 600 zł wykonanie 10 920,00 zł  
- nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi  
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 2 punktów oświetleniowych w ul. Małwy



§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 7 400 zł	wykonanie 7 380,00 zł
	- wykonanie raportu z monitorowania redukcji emisji CO <sub>2</sub> – SOWA 2016		
	- weryfikacja raportu		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 22 000 zł	wykonanie 5 706,00 zł
	ubezpieczenie oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Otwocka		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 320 000 zł	wykonanie 12 862,40 zł
	<i>Kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</i>		
	1. budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty		1 476,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty aktualizacji projektu budowy oświetlenia. Została podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja w II połowie roku.</i>		
	2. budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)		1 476,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty aktualizacji projektu budowy oświetlenia. Została podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja w II połowie roku.</i>		
	3. projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki		4 955,20 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty mapy zasadniczej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Długi okres oczekiwania na uzyskania stosownych decyzji. Realizacja zadania w II połowie roku.</i>		
	4. projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej		4 920,00 zł
	<i>W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Podpisanie umowy na wykonawstwo w lipcu 2018r.</i>		
	5. doświetlenie dojścia do posesji przy ul. Zamenhofska 11		35,20 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje koszty wykonania mapy zasadniczej.</i>		
	<i>Ponadto w § zaplanowano środki na:</i>		
	1. projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7 – kwota 7 000 zł		
	2. budowa oświetlenia dz. ew. 36/30 obr. 31, dz. ew. 38/1 obr. 31, 39/1 obr. 31 – kwota 90 000 zł.		
	<i>Konieczność rozpoczęcia prac związanych z budową oświetlenia po wyłonieniu wykonawcy na realizację kompleksu boisk szkolnych.</i>		
<b>Rozdział</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność – plan 2 537 249 zł, wykonanie 173 107,52 zł</b>	
	<i>Kwota 173 107,52 zł została wydatkowana na:</i>		
§ 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 370 000 zł	wykonanie 127 500,00 zł
	<i>I tranza na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, opieka nad bezdomnymi psami (umowa na 255 000 zł). Pozostała kwota do realizacji w II półroczu</i>		
§ 4017	wynagrodzenia osobowe	plan 42 628 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	plan 7 522 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 7 327 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 293 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	plan 1 045 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	plan 185 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>środki na opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych</i>		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 24 500 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W I półroczu rozstrzygnięto konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania Skweru VII Pułku Ułanów i Skweru Lennenstandt. Nagrody przyznano i wypłacone w II półroczu.</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 20 000 zł	wykonanie 8 982,86 zł
	<i>- zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowanie działań ekologicznych</i>		
	<i>- zakup sadzonek oraz art. spożywczych w związku ze Świętem Sosny.</i>		
	<i>Pozostała kwota została zaplanowana na zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych.</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 40 000 zł	wykonanie 2 482,84 zł
	<i>dostawa wody z sieci wodociągowej do źródeł ulicznych, fontanny w parku miejskim oraz kurtyn wodnych</i>		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 30 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>W § zaplanowano wydatki na:</i>		
	<i>- usługi w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i bieżącej eksploatacji wraz z konserwacją fontanny w parku miejskim, kurtyn wodnych oraz źródeł ulicznych na terenie miasta</i>		
	<i>- konserwację i naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci w parku miejskim</i>		
	<i>- remont altany śmietnikowej na ul. Kościuszki</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 120 000 zł	wykonanie 21 191,82 zł
	<i>- przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń</i>		
	<i>- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odławianym z terenu Otwocka</i>		
	<i>- opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych</i>		
	<i>- opieka weterynaryjna dzikich zwierząt, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych</i>		

Pozostała kwota została zaplanowana na zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych (akcja „Sprzątanie Świata” i inne akcje), opiekę weterynaryjną oraz wykonanie projektu robót geologicznych (geotermia) – realizacja II półrocze.

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 30 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Środki zarezerwowane na opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych, koreferatów do raportów o oddziaływaniu na środowisko niezbędnych dla celów administracyjnych.</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 950 zł	wykonanie 950,00 zł
	<i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1 310 799 zł	wykonanie 12 000,00 zł
	<i>Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku.</i>		
	<i>Wydatki zostały poniesione na nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi oraz na wycinkę drzew i krzewów na terenie Parku Miejskiego. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Brak wyłonienia wykonawcy na budowę instalacji elektroenergetycznej z powodu braku złożonych ofert.</i>		
	<i>Ponadto w § zaplanowano środki w wysokości 50 779 zł na realizację zadania pn.: 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 50 779 zł</i>		
	<i>Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Brak wyłonienia wykonawcy za budowę instalacji elektroenergetycznej z powodu braku złożenia ofert.</i>		
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 449 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku.</i>		
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 81 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Powyższa kwota została zaplanowana na realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku.</i>		

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan w tym dziale wynosi 4 309 228 zł, wykonanie 2 063 957,73 zł, co stanowi 47,90 % planu i obejmuje:

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 575 228 zł, wykonanie 239 457,73 zł**

Kwota 239 457,73 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan 264 100 zł	wykonanie 164 800,00 zł
	– „IV Edycja Szantowisko” impreza kulturalna		3 000,00 zł
	– organizacja III Koncertu Pieśni Pasyjnych		2 500,00 zł
	– prowadzenie świetlicy na osiedlu Otwock-Ługi		30 000,00 zł
	– organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych w cyklu całorocznym		5 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki poważnej w ramach XV Edycji Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku		40 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie uroczystości z okazji Dnia Dziecka na Ługach		7 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi Świdermajer - VII Festiwal Świdermajer		8 000,00 zł
	– upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Piosenka w Świdrze”		1 300,00 zł
	– organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pw. Zestania Ducha Świętego		6 000,00 zł
	– organizacja strażackich pikników rodzinnych w różnych rejonach miasta		2 000,00 zł
	– organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich podczas obchodów 23-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity”		7 000,00 zł
	– organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P.”		6 000,00 zł
	– organizacja VI Festiwalu Pieśni Maryjnych		2 500,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie festiwalu pieśni i piosenki pt. Sacrosong’2018 - Otwock		10 000,00 zł
	– organizacja festiwalów w różnych rejonach miasta, w tym przy Kościele przy ul. Kopernika		5 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie uroczystości Dnia Dziecka przy Kościele Niepokalanego Serca Maryi		7 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce”		6 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej		6 000,00 zł
	– organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym		7 000,00 zł
	– ogólnopolski konkurs zespołów bluesowych OBB		3 500,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3 438 zł	wykonanie 326,61 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 490 zł	wykonanie 0,00 zł

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na tłumaczenia i wykonanie plakiety</i>	plan 8 000 zł	wykonanie 4 300,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 5 500 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i>	plan 32 000 zł	wykonanie 5 196,37 zł
	– kwiatów		
	– <i>art. spożywczych na uroczystości i imprezy miejskie</i>		
	– upominków		
	– materiałów i wyposażenia		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 218 700 zł	wykonanie 61 331,31 zł
	– wykonanie koncertów i imprez dla mieszkańców oraz prowadzenie		
	– usługa gastronomiczna		
	– wynajem TOI TOI		
	– przekaz rekonstrukcji i prezentacje historyczne		
	– zakwaterowanie i wyżywienie delegacji zagranicznych		
	– przesyłki kurierskie		
	– nagłośnienie i nagranie koncertów		
	– wykonanie banerów i plansz		
	– usługa transportowa		
	– zakup biletów i usługa przewodnicka		
	– druk zaproszeń i ogłoszeń		
	– usługa kserograficzna		
	– wykonanie toreb z herbem miasta i upominków		
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan 4 000 zł	wykonanie 2 800,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	plan 2 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne <i>koszty delegacji do Saint-Amand-Montrond</i>	plan 5 000 zł	wykonanie 575,64 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 2 000 zł	wykonanie 127,80 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W § zaplanowano wydatki na realizację zadania pn.: udział w projekcie lawka Niepodległości</i>	plan 30 000 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki – plan 1 946 000 zł, wykonanie 1 002 000 zł</b> i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury.		
<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki – plan 1 672 000 zł, wykonanie 822 500 zł</b>		
Kwota 822 500,00 zł została wydatkowana na:			
§ 2480	dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan 1 645 000 zł	wykonanie 822 500,00 zł
§ 6220	dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>W § zaplanowano dotację celową na projekt i budowę przyłącza gazowego wraz z wymianę pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej.</i>	plan 27 000 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność – plan 116 000 zł, wykonanie 0,00 zł</b>		
W rozdziale zaplanowano wydatki na:			
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 16 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W § zaplanowano realizację zadania pn.: odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim</i>	plan 100 000 zł	wykonanie 0,00 zł
<b>DZIAŁ 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		
Plan w tym dziale wynosi 2 145 352 zł, wykonanie 626 925,20 zł co stanowi 29,22 % planu i obejmuje:			
<b>Rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe – plan 1 062 280 zł, wykonanie 131 747,53 zł</b>		
Kwota 131 747,53 zł została wydatkowana na:			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń - zarządzenie kompleksem boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>	plan 7 180 zł	wykonanie 2 595,70 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1 600 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla animatora sportu na kompleksach boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”</i>	plan 67 000 zł	wykonanie 25 036,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup wyposażenia „Orlika 2012”</i>	plan 4 000 zł	wykonanie 1 908,58 zł

§ 4260	zakup energii	plan 44 000 zł	wykonanie 17 136,00 zł
	– zakup energii elektrycznej do kompleksu boisk sportowych		
	– zakup wody na kompleksie boisk sportowych		
§ 4270	zakup usług remontowych	plan 45 000 zł	wykonanie 18 937,50 zł
	<i>konserwacja i naprawa boisk</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 38 500 zł	wykonanie 11 507,82 zł
	– koszty administrowania boisk sportowych przy ul. Karczewskiej		
	– odprowadzenie ścieków z kompleksu boisk sportowych		
	– przegląd urządzeń zabawowych na Skateparku		
§ 4430	różne opłaty i składki	plan 3 000 zł	wykonanie 2 675,00 zł
	<i>ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych</i>		
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	plan 52 000 zł	wykonanie 51 950,93 zł
	<i>opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej</i>		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 800 000 zł	wykonanie 0,00 zł
	<i>Kwota została zaplanowana na realizację zadania pn.: wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku. Wprowadzenie zadania Uchwałą Nr LXV/504/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 11.04.2018 r.</i>		
<b>Rozdział</b>	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 876 308 zł, wykonanie 489 273,67 zł</b>		
	<i>Kwota 489 273,67 zł została wydatkowana na:</i>		
§ 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 314 000 zł	wykonanie 203 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie maratonów MTB		10 000,00 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		120 000,00 zł
	– uczestnictwo i reprezentowanie Miasta Otwock w 1 lidze brydża sportowego		3 000,00 zł
	– całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o Puchar Hefajstosa, VI Memoriał dr. C. Zakrzewskiego		10 000,00 zł
	– popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży		7 000,00 zł
	– prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, spartakiad, prowadzenie sekcji sportowych		20 000,00 zł
	– zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów Karate Fudokan o Puchar Rady Miasta		10 000,00 zł
	– rozwój i prowadzenie sekcji kickboxingu dla dzieci i młodzieży		5 000,00 zł
	– zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów Karate Kyokushin o Puchar Rady Miasta		6 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie zajęć i wydarzeń rekreacyjno-sportowych na terenie Otwocka		10 000,00 zł
	– organizacja i przeprowadzenie wyjazdu wspinaczkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		2 000,00 zł
§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan 50 000 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 3250	stypendia różne	plan 210 000 zł	wykonanie 91 800,00 zł
	<i>stypendia sportowe</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 27 918 zł	wykonanie 4 125,60 zł
	<i>składki od wypłaconych stypendiów</i>		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	plan 5 390,00 zł	wykonanie 465,50 zł
	<i>składki od wypłaconych stypendiów</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 10 000 zł	wykonanie 109,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia związanego z organizowanymi imprezami sportowym</i>		
§ 4190	nagrody konkursowe	plan 2 500 zł	wykonanie 2 500,00 zł
	<i>zakup nagród – wakacyjny turniej piłki nożnej</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 4 000 zł	wykonanie 2 791,08 zł
	<i>zakup medali i artykułów spożywczych na turnieje piłkarskie</i>		
§ 4260	zakup energii	plan 93 000 zł	wykonanie 59 596,02 zł
	<i>opłaty za wodę i energię na potrzeby programu „Miejskie Lodowisko”</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	plan 159 500 zł	wykonanie 124 886,47 zł
	– realizacja program sportowego „Miejskie Lodowisko”		
	– imprezy sportowe		
	– usługa transportowa		
	– usługa kurierska		

**Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 206 764 zł, wykonanie 5 904 zł** i obejmuje wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: *park sportowo-rekreacyjny na Kresach. Realizacja zadania w II połowie roku.*

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł na realizację zadania inwestycyjnych pn.: *siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie.*

## WYDATKI SFINANSOWANE Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W I półroczu 2018 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 odbiorem przeterminowanych leków	5 398,27 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"	8 562,87 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4210	zakupy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – przeprowadzenie akcji „Święto sosny” i inne akcje ekologiczne	8 982,86 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4300	usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych – prowadzenie akcji „Święto Sosny” i inne akcje ekologiczne	2 283,32 zł

Ogółem została wydatkowana kwota 25 227,32 zł.

Stan zobowiązań gminy na 30.06.2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 14 077 418,18 zł i obejmuje:

1	pożyczkę na rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego (NFOSiGW)	7 577 418,18 zł
2	kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	6 500 000,00 zł

Na dzień 30.06.2018 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-34S Rb-Z) wynosi 4 013 053,15 zł. Są to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta		1 631 637,06 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
2	Oświaty Miejskiej		61 643,99 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
3	Ośrodka Pomocy Społecznej		125 490,21 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
4	Żłobka Miejskiego		35 036,00 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
5	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej		625 208,34 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
6	Szkoły Podstawowej Nr 1		151 680,83 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
7	Szkoły Podstawowej Nr 2		113 338,39 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
8	Szkoły Podstawowej Nr 3		99 916,04 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	
9	Szkoły Podstawowej Nr 4		116 062,23 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	

10	Szkoły Podstawowej Nr 5 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	139 967,08 zł
11	Szkoły Podstawowej Nr 6 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	111 820,60 zł
12	Szkoły Podstawowej Nr 7 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	68 075,29 zł
13	Szkoły Podstawowej Nr 8 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	50 976,42 zł
14	Szkoły Podstawowej Nr 9 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	40 363,44 zł
15	Szkoły Podstawowej Nr 12 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	185 956,17 zł
16	Przedszkola Nr 3 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	37 855,85 zł
17	Przedszkola Nr 4 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	22 545,53 zł
18	Przedszkola Nr 6 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	16 067,94 zł
19	Przedszkola Nr 10 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	41 012,61 zł
20	Przedszkola Nr 12 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	30 277,41 zł
21	Przedszkola Nr 15 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	34 849,25 zł
22	Przedszkola Nr 16 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	36 541,05zł
23	Przedszkola Nr 17 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	31 352,31 zł
24	Przedszkola Nr 18 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	46 442,31 zł
25	Przedszkola Nr 20 <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	20 774,85 zł
26	Miejskiej Biblioteki Publicznej <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	43 191,45 zł
27	Otwockiego Centrum Kultury <i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	94 970,50 zł

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 30.06.2018 roku 14 996 416 zł.

**z up. PREZYDENTA  
MIASTA OTWOCKA**  
WICEPREZYDENT MIASTA  
Piotr Stępański

## INFORMACJA

o stanie realizacji inwestycji  
za I półrocze 2018 roku

dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Nakłady roku 2018	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	85 000,00	35,67	35,67
600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej	188 000,00		0,00
600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	100 000,00		0,00
600	60014	6050	projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	30 000,00	5 473,50	5 473,50
600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	124 498,00	115 005,00	115 005,00
600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	77 895,00		0,00
600	60014	6050	przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej	243 711,00		0,00
600	60014	6300	rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder	4 000 000,00		2 000 000,00
600	60014	6300	zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej	198 000,00		198 000,00
600	60014	6300	przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	1 500 000,00		0,00
600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	286 900,00	36 961,10	61,10
600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	144 465,00	26 937,00	10 701,00
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza	442 400,00		0,00
600	60016	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	413 000,00		0,00
600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	487 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	153 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	605 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	268 000,00		0,00
600	60016	6050	budowa ul. Czernskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasiewskiego	327 523,00	304 099,05	0,00
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap	130 000,00		0,00
600	60016	6050	budowa ul. Wiejskiej - Etap II	75 109,00	75 108,47	75 108,47
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasiewskiego do ul. Wiejskiej	376 000,00		0,00
600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej	250 000,00	16 728,00	0,00
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	115 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Prostej	31 300,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego	180 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki	107 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt i wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej) oraz budowa zejścia na plażę	160 000,00		0,00
600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)	891 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Gorzowskiej	100 000,00	58,60	58,60

1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	projekt i utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czerskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei)	140 000,00	5 200,00	5 200,00
600	60016	6050	projekt budowy ul. Mazurskiej	27 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdni asfaltowa)	700 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt budowy ul. Pivnej	30 100,00	93,80	93,80
600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasińskiego)	300 000,00	9 000,00	9 000,00
600	60016	6050	projekt budowy progów zwalniających w ulicach: Chrobrego, Czecha, Droga dojazdowa od ul. Warszawskiej do nr 17a, 19	12 300,00		0,00
600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	370 000,00		0,00
600	60016	6050	budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego)	140 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap	145 000,00		0,00
600	60016	6050	budowa ul. Andrzeja Sołtana	325 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Andrzeja Sołtana	81 734,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	12 000,00	153,80	153,80
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań	18 519,00		0,00
600	60016	6050	projekt budowy ul. Kwiatowej	20 000,00	58,60	58,60
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 67 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)	204 000,00		0,00
600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kraszewskiego do dz. ew. 72 obr. 6	180 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt budowy ul. Lelewela	18 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt budowy ul. Podmiejskiej	18 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Lecha i ul. Gen. Wł. Sikorskiego	5 500,00	5 473,50	5 473,50
600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Górnej i ul. Jasnej	5 500,00	5 473,50	5 473,50
600	60016	6050	utwardzenie skrzyżowań z drogami gminnymi z płyt betonowych, doziarnienie wjazdów do posesji oraz budowa progów zwalniających w ul. Bagnistej	31 600,00		0,00
600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Szkolnej i ul. Świdorskiej oraz pobocza utwardzonego lub miejsc postojowych przy dz. ew. 34 obr. 41	12 000,00	9 840,00	9 840,00
600	60016	6050	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	120 000,00	8 979,00	0,00
600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Grzybowej oraz aktualizacja projektu	95 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Bagatela	8 500,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Zacisznej przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbową	8 500,00		0,00
600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia w ul. Jasnej przy skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja	38 000,00		0,00
600	60016	6050	budowa ul. Cichej z płyt betonowych	15 000,00	50 203,07	0,00
600	60016	6050	projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego	145 300,00	145 300,00	0,00
600	60016	6050	projekt i budowa utwardzonego pobocza z kostki eko w ul. Czecha na odcinku od ul. Ambasadorskiej do ul. Chrobrego	125 300,00	125 300,00	0,00
600	60016	6050	projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań	14 000,00		0,00
600	60016	6050	projekt budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Okrzei i ul. Czerskiej	3 000,00		0,00
600	60095	6050	budowa przystanków autobusowych dla nowej Linii L	57 000,00		0,00
600	60095	6050	projekt i budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	31 000,00		0,00
630	63001	6057	"E-turystyka" programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	11 200,00		0,00
		6059		2 800,00		0,00
700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	20 000,00	18 597,60	0,00



1	2	3	4	5	6	7
700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	160 000,00		0,00
700	70095	6050	projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	154 000,00		0,00
700	70095	6050	projekt i zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 139 oraz usytuowanie popiersia rtm. Piłeckiego	42 000,00		0,00
700	70095	6050	projekt i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej	24 000,00		0,00
700	70095	6050	wykonanie utwardzenia i rekultywacja fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43)	290 000,00	8 548,50	4 489,50
700	70095	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	74 544,00		0,00
		6059		18 636,00		0,00
750	75095	6060	"E-Usługi w Mieście Otwock"	24 840,00	9 656,43	23 456,43
		6067		86 400,00	33 587,61	81 587,61
		6069		21 600,00	8 396,90	20 396,90
754	75405	6170	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	46 000,00		46 000,00
754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)	250 000,00		0,00
754	75412	6060	dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wólka Mładzka	680 000,00		0,00
801	80101	6050	projekt i budowa placu zabaw w SP4	159 285,00	4 305,00	4 305,00
801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej w SP nr 9	50 000,00		0,00
801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	25 000,00	18 684,93	18 684,93
801	80101	6050	budowa ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego	25 000,00		0,00
801	80101	6060	zakup pieca gazowego dla SP 12	30 000,00		0,00
801	80101	6050	budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w SP 12	270 000,00		0,00
801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	80 000,00		0,00
801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2	100 000,00		0,00
801	80104	6050	wykonanie górnej opaski wokół budynku P15	30 000,00		0,00
801	80104	6050	wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10 000,00		0,00
801	80104	6050	wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16	20 000,00		0,00
801	80104	6050	usuwanie drewnianych sufitów oraz wzmocnienie konstrukcji dachowej P18	44 000,00		0,00
801	80104	6050	obróbki blacharskie dachu P20	15 000,00		0,00
801	80148	6060	zakup urządzeń gastronomicznych do placówek	20 000,00		0,00
801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	180 000,00		0,00
801	80195	6050	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3 projekt i budowa	500 000,00	33 210,00	33 210,00
801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	1 000 000,00	76 734,00	76 734,00
855	85505	6050	wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego	51 660,00	51 660,00	51 660,00
900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	310 000,00		0,00
		6058		1 923 309,00		0,00
		6059		776 691,00		0,00
900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	250 000,00		0,00
		6058		1 760 000,00		0,00
		6059		440 000,00		0,00
900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	15 000,00		0,00
		6058		104 000,00		0,00
		6059		26 000,00		0,00
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	500 000,00		8 562,87
900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	40 000,00	1 476,00	1 476,00
900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)	92 000,00	1 476,00	1 476,00

1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia od strony ul. Kościuszki	12 000,00	4 955,20	4 955,20
900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej	67 000,00	4 920,00	4 920,00
900	90015	6050	doświetlenie dojścia do posesji przy ul. Zamenhofska 11	12 000,00	35,20	35,20
900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7	7 000,00		0,00
900	90015	6050	budowa oświetlenia dz. ew. 36/30 obr. 31, dz. ew. 38/1 obr. 31, 39/1 obr. 31	90 000,00		0,00
900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	1 260 000,00	14 000,00	12 000,00
		6057		449 000,00		0,00
		6059		81 000,00		0,00
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	50 799,00		0,00
926	92601	6050	wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej oraz basenu krytego w Otwocku	800 000,00		0,00
921	92105	6050	udział w projekcie ławka Niepodległości	30 000,00		0,00
921	92116	6220	projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki Publicznej	27 000,00		0,00
921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	100 000,00		0,00
926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz placu zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie	100 000,00		0,00
926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	106 764,00	5 904,00	5 904,00
<b>Razem</b>				<b>29 492 182,00</b>	<b>1 241 629,03</b>	<b>2 839 590,18</b>

z up. **PREZYDENTA**  
**MIASTA OTWOCKA**  
WICEPREZYDENT MIASTA  
*Piotr Stefański*

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**  
**wykonania planu przychodów i wydatków**  
**Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku**  
**w I półroczu 2018r.**

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30s półroczne / roczne <sup>1)</sup>			Adresat:		
<b>ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych			<i>Urząd</i> <i>Miasta Otwocka</i>		
Numer identyfikacyjny REGON 013000085		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku					
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		<i>MAZOWIECKIE</i> <i>OTWOCKI</i> <i>OTWOCK</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>					Wysyłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	17	02	1			700	70001

## A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
I	2	3	4
G	0830	7 250 000,00	3 646 719,02
G	0920	110 000,00	2 798,96
G	0970	248 000,00	241 984,70
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	240 000,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 73421</b>	<b>7 848 000,00</b>	<b>3 891 502,68</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	306 128,00	305 167,22
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>8 154 128,00</b>	<b>4 196 669,90</b>

## B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
I	2	3	4
M	3020	20 000,00	8 600,00
M	4010	1 416 000,00	558 257,85
M	4040	112 685,00	0,00
M	4110	290 870,00	94 749,78
M	4120	17 000,00	8 417,39
M	4140	29 000,00	0,00
M	4170	90 000,00	44 550,00
M	4210	52 225,00	12 891,95
M	4260	2 310 000,00	906 826,65
M	4270	1 402 004,00	418 139,38
M	4280	1 000,00	320,00
M	4300	819 416,00	337 517,59
M	4360	11 000,00	3 428,15
M	4410	15 000,00	7 700,62
M	4430	28 000,00	22 336,70
M	4440	30 000,00	29 246,28
M	4480	8 800,00	7 584,00
M	4520	870 000,00	544 248,07
M	4610	54 000,00	45 266,34
M	4700	6 000,00	2 089,10
M	6080	25 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		
I	100 (odpis amortyzacji)	240 000,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	405 093,52
<b>N</b>	<b>RAZEM 161651</b>	<b>7 848 000,00</b>	<b>3 457 263,37</b>

P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	26 129,00
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	713 277,53
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>8 154 128,00</b>	<b>4 196 669,90</b>
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)	329 569,71	320 674,12
W	020	Należności netto	714 604,87	1 017 811,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	16 293 799,91	16 163 604,05
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	10 982 923,74	11 218 950,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	739 007,36	625 208,34
		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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>305 167,22</b>	<b>713 277,53</b>

**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	708 846,40	1 012 296,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 767,73	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 168,12	33 221,01
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	68 320,58	24 737,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 441,93	1 231,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	564 781,88	575 861,68

**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	25 000,00	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	25 000,00	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	50 088,00	26 129,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

**Uwagi do części: "Finansowanie"**

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi JST

## CZEŚĆ OPISOWA

z realizacji budżetu

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

w I półroczu 2018 roku

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

Zaplanowane na 2018 r. przychody ogółem w wysokości 7 848 000,00 zł. zostały zrealizowane w 49,59% tj. w kwocie 3 891 502,68 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 7 250 000,00 zł. została zrealizowana w 50,30 % tj. w kwocie 3 646 719,02 zł),
- odsetki uzyskane od należności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe (zaplanowano na poziomie 110 000,00 zł., faktycznie uzyskane odsetki zamknęły się kwotą 2 798,96 zł. tj. 2,54 % odsetek zaplanowanych),
- pozostałe wpływy tj. z tytułu zastępstw procesowych i kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, rozliczeń za lata ubiegłe, otrzymanych odszkodowań z tytułu poniesionych wydatków na usuwanie skutków zdarzeń losowych (zostały zaplanowane na kwotę 248 000,00 zł., zaś zrealizowano je w 97,57 % tj. w kwocie 241 984,70 zł.),
- pokrycie amortyzacji zaplanowano na kwotę 240 000,00 zł., zaś jej realizacja wyniosła 0 zł., co stanowi 0 % planu.


Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowiły 44,05 % kosztów zaplanowanych. Zaplanowane na 2018r. koszty wynosiły 7 848 000,00 zł., zaś ich realizacja wyniosła 3 457 263,37 zł. Na poszczególne pozycje kosztów składają się:

- wydatki osobowe tj. świadczenia na rzecz pracowników np.: zakup wody, koszty zastępstw procesowych wypłacone radcy prawnemu (zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł., ich realizacja za rok 2018 wyniosła 8 600,00 zł., co stanowi 43,00% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zaplanowano na kwotę 1 416 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 558 257,85 zł. tj. 39,42% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zaplanowano na 112 685,00 zł., ich realizacja wyniosła 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe (zaplanowano na 290 870,00 zł., ich realizacja wyniosła 94 749,78 zł. tj. 32,57% planu),
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowano na 17 000, 00 zł., plan zrealizowano w 49,51% tj. wydatkowano 8 417,39 zł.),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zaplanowano na 29 000,00 zł. realizacja za rok 2018 wyniosła 0,00 zł. tj. 0,00% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 44 550,00 zł. tj. 49,50% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych i bieżącej konserwacji, jak i na potrzeby biurowe m.in. środki czystości, artykuły biurowe (zaplanowano w kwocie 52 225,00 zł., realizacja wyniosła 12 891,95 zł. tj. 24,69%),
- zakup energii tj. wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego (zaplanowano na kwotę 2 310 000,00 zł., realizacja wyniosła 906 826,65 zł. tj. 39,26%),
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, ciepłej, usuwanie awarii, naprawy ogólnobudowlane, remonty budynków oraz remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia (zaplanowano na kwotę 1 402 004,00 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 418 139,38 zł. tj. w 29,82%),
- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników (zaplanowano na 1 000,00 zł., realizacja wyniosła 320,00 zł. tj. 32%),
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącą eksploatacją lokali tj. wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa prawna, konwojowanie kasy, deratyzacja, dezynfekcja w budynkach mieszkalnych, usługi związane z windykacją należności, wydatki na koszty eksploatacji lokali będących własnością gminy w budynkach wspólnot wyodrębnionych (zaplanowano na 819 416,00 zł., realizacja za 2018 rok wyniosła 337 517,59 zł. tj. 41,19%),
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. koszt rozmów telefonicznych, usług internetowych (zaplanowano na 11 000,00 zł., realizacja wyniosła 3 428,15 zł. tj. 31,17%),
- krajowe podróże służbowe tj. delegacje służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników (zaplanowano na poziomie 15 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 7 700,62 zł. tj. 51,34%),
- różne opłaty i składki tj. opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty (zaplanowano na 28 000,00 zł., realizacja wyniosła 22 336,70 zł. tj. 79,77%),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł., jego realizacja wyniosła 29 246,28 zł. tj. 97,49%),
- podatek od nieruchomości (zaplanowano na kwotę 8 800,00 zł., realizacja za rok 2018 wyniosła 7 584,00 zł. tj. 86,18%),
- opłata na rzecz samorządu terytorialnego m.in. koszty związane z odbiorem nieczystości stałych i pozostałe opłaty (zaplanowano na kwotę 870 000,00 zł., realizacja wyniosła 544 248,07 zł. tj. 62,56% kwoty zaplanowanej),
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zaplanowano na kwotę 54 000,00 zł., realizacja wyniosła 45 266,34 zł. tj. 83,83%),
- szkolenia dla pracowników (zaplanowana na kwotę 6 000,00 zł., realizacja wyniosła 34,82% tj. 2 089,10 zł.),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zaplanowano na 25 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 0,00% tj. 0,00 zł.),
- amortyzacja środków trwałych (zaplanowana w kwocie 240 000,00 zł., odpis amortyzacyjny wynosi 0,00 zł. tj. 0,00%),
- amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych nie ujęta w planie finansowym wyniosła 0,00 zł.

Koszty roku 2018 mają pokrycie w osiągniętych przychodach. Należności ogółem na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 17 181 415,80 zł., z tego należności wymagalne stanowią kwotę 11 218 950,93 zł., naliczone odsetki za zwłokę

w opłatach wynoszą 5 956 949,95 zł., zaś należności niewymagalne 5 514,92 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2018r. wynoszą 625 208,34 zł. w tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

  
**Z UP. PREZYDENTA  
MIASTA OTWOCKA**  
**WICEPREZYDENT MIASTA**  
*Piotr Stefański*

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody 2018 roku		Wydatki 2018 roku	
				plan	wykonanie	plan wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>1 517 241</b>	<b>613 687,81</b>	<b>1 517 241</b>	<b>410 688,55</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1			62 200	23 632,19	62 200	8 246,45
2	Szkoła Podstawowa Nr 2			18 000	2 681,45	18 000	900,98
3	Szkoła Podstawowa Nr 3			89 600	31 371,90	89 600	5 242,87
4	Szkoła Podstawowa Nr 4			88 000	33 248,21	88 000	2 055,13
5	Szkoła Podstawowa Nr 5			33 800	15 959,50	33 800	3 932,40
6	Szkoła Podstawowa Nr 6			407 000	244 064,78	407 000	181 754,69
7	Szkoła Podstawowa Nr 7			27 500	8 313,06	27 500	1 302,87
8	Szkoła Podstawowa Nr 8			102 601	51 586,66	102 601	37 535,03
9	Szkoła Podstawowa Nr 9			134 540	27 047,96	134 540	24 069,97
10	Szkoła Podstawowa Nr 12			554 000	175 782,10	554 000	145 648,16
<b>II</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>142 750</b>	<b>51 252,85</b>	<b>142 750</b>	<b>21 552,84</b>
1	Przedszkole Nr 3			16 200	8 569,06	16 200	3 235,63
2	Przedszkole Nr 4			12 900	3 137,44	12 900	78,38
3	Przedszkole Nr 6			31 000	2 850,66	31 000	2 590,00
4	Przedszkole Nr 10			12 500	6 967,94	12 500	3 247,01
5	Przedszkole Nr 12			8 000	2 334,58	8 000	49,20
6	Przedszkole Nr 15			15 300	5 182,60	15 300	2 381,53
7	Przedszkole Nr 16			23 900	9 644,29	23 900	6 250,49
8	Przedszkole Nr 17			4 150	290,63	4 150	0,00
9	Przedszkole Nr 18			13 500	9 705,19	13 500	3 239,98
10	Przedszkole Nr 20			5 300	2 570,46	5 300	480,62
<b>III</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>3 791 500</b>	<b>1 515 803,92</b>	<b>3 791 500</b>	<b>1 370 241,57</b>
1	SP Nr 1			500 000	145 662,18	500 000	143 017,13
2	SP Nr 2			350 000	75 915,00	350 000	57 268,85
3	SP Nr 3			126 000	48 103,00	126 000	59 525,80
4	SP Nr 4			150 000	82 138,00	150 000	61 157,64
5	SP Nr 5			180 000	84 506,11	180 000	78 219,50
6	SP Nr 6			280 000	115 659,90	280 000	114 093,68
7	SP Nr 7			65 000	33 161,90	65 000	29 468,21
8	SP Nr 12			380 000	159 126,54	380 000	140 914,40
9	P Nr 3			225 000	106 874,49	225 000	94 094,59
10	P Nr 4			130 000	57 925,40	130 000	46 645,77
11	P Nr 6			96 000	36 301,59	96 000	30 382,87
12	P Nr 10			274 500	102 839,50	274 500	93 071,71
13	P Nr 12			170 000	72 574,75	170 000	68 161,65
14	P Nr 15			175 000	88 491,23	175 000	81 443,09
15	P Nr 16			230 000	98 472,00	230 000	94 503,68
16	P Nr 17			160 000	71 477,50	160 000	64 798,04
17	P Nr 18			200 000	98 290,74	200 000	80 444,31
18	P Nr 20			100 000	38 284,09	100 000	33 030,65

Z UP. PREZYDENTA  
MIASTA OLEWOCKA  
WICEPREZYDENT MIASTA  
Piotr Stefanski



## CZĘŚĆ OPISOWA

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

### ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>613 687,81 zł</b>
§ 0690 wpływy z różnych opłat <i>wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych</i>	717,50 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy <i>wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych i boiska, dzierżawy powierzchni na sklepik i automaty do napojów oraz wywieszenie banera reklamowego</i>	302 992,55 zł
§ 0830 wpływy z usług <i>wpływy z rozliczenia obiadów na wynos</i>	14 493,40 zł
§ 0920 pozostałe odsetki <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	1 444,23 zł
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie za wybitą szybę</i>	2 582,04 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>darowizny na cele szkolne</i>	700,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów <i>wpłata na wycieczki dla uczniów wpłata odszkodowania za zniszczone drzwi w toalecie, wpłaty na legitymacje służbowe nauczycieli, wpłata nagrody w Przeglądzie Jasełek i Przeglądzie Amatorskich Przedstawień Profilaktycznych, wpłaty za posiłki dla dzieci, nagrody w konkursach: Wielkanocnym i Szopek Bożonarodzeniowych, wpłaty na legitymacje służbowe dla nauczycieli, zwrot kosztów z Centrum Nauki Kopernik</i>	290 758,09 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>410 688,55 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	665,25 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	94,82 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00 zł
§ 4190 nagrody konkursowe <i>nagrody w konkursach</i>	679,51 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, farby, pochwyty do drzwi, baterie, krzesło dla nauczycieli, myjka ciśnieniowa, art. ogrodnicze, biurka komputerowe, wentylatory, stoliki i krzesła uczniowskie, materiały do wykonania źródełek wody pitnej, notebook, drukarka, polimery do konserwacji podłóg PCV, tonery, środki czystości, piasek do piaskownicy, akcesoria komputerowe, lampa do projektora, art. dekoracyjne, kanapa 5 części, identyfikatory dla uczniów, filiżanki, legitymacje służbowe nauczycieli, koks, paliwo do kosiarek szkolnych, zasilacz do routera, krzewy pigwowca, siatki na bramki, odboje ścienne, filtry do wody, kwiaty, art. hydrauliczne i elektrotechniczne, antyramy, folia spożywcza, tablica korkowa, kubki i talerze do stołówki, płyn i nabyliczacz do zmywarki, galki na poręcze do schodów, tabliczki informacyjne, pręty na stojak rowerowy, stojaki rowerowe, aparat telefoniczny, papierowe talerzyki</i>	63 878,55 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>pomoce do pracowni chemicznej, piłki, ramki</i>	169,31 zł
§ 4260 zakup energii	596,29 zł
§ 4270 zakup usług remontowych <i>naprawa – usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń dydaktycznych, wykonanie usług blacharskich na dachu w ramach usunięcia szkody, remont instalacji c.o., remont schodów i ścian, naprawa drukarki, naprawa wózka, malowanie pomieszczenia szkolnego, naprawa koparki, wymiana zasilacza systemu CCTV, wymiana elektroizolacji, naprawa zmywarki</i>	39 187,70 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług <i>wycieczki, przewóz dzieci autokarem, opłaty pocztowe, serwis kasy fiskalnej, dorobienie kluczy, ogłoszenie w prasie, usługa kurierska, pranie dywanów, opłata za ścieki, aktualizacja instrukcji p/pożarowej, usługi cateringowe, przewóz dzieci na halę w ramach zajęć z wychowania fizycznego, wymiana oświetlenia</i>	298 898,93 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>usługi telekomunikacyjne oraz internet</i>	515,40 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	1 655,00 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	477,79 zł
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>202 999,26 zł</b>

**ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł

**DOCHODY 51 252,85 zł**§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 42 304,66 zł  
*wynajem Sali dydaktycznej*§ 0920 pozostałe odsetki 631,00 zł  
*kapitalizacja odsetek bankowych*§ 0970 wpływy z różnych dochodów 8 317,19 zł  
– wpływy w tytulu nagród za udział w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, za Przegląd Jasełek, za udział w konkursie Wielkanocnym, za Przegląd Przedstawień Profilaktycznych  
– wpłaty na imprezy dla dzieci, wycieczki oraz przejazdy autokarem,  
– wpływy ze zbiórki makulatury**WYDATKI 21 552,84 zł**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 284,88 zł  
*zakup prenumeraty „Blżej Przedszkola”, birety, książki, dzierżawa pompki, środki czystości, ręczniki papierowe, zakup wiertarki, artykuły remontowe, wyposażenie kuchenne, zdjęcia, artykuły papiernicze, zabawki, zakup oczyszczaczy powietrza, meble dla dzieci, artykuły ogrodnicze*§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 584,61 zł  
*pomoce dydaktyczne, spektakl teatralny, zabawki, stroje do przedstawień teatralnych, encyklopedia zwierząt, balony, gumy do skakania, skakanki, lupy, piłki, globusy, wielkie laboratorium chemiczne*§ 4300 zakup usług pozostałych 4 604,35 zł  
*przegląd kotłowni, aktualizacja p.poż, demontaż urządzeń, przedstawienia teatralne, przewóz dzieci, koncert dla dzieci, monitoring*

§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 79,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu 29 700,01 zł

**ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł

**DOCHODY 1 515 803,92 zł**§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 814 999,29 zł  
– Szkoły Podstawowe 43 468,00 zł  
– Przedszkola 771 531,29 zł§ 0830 wpływy z usług 700 804,63 zł  
– Szkoły Podstawowe 0,00 zł  
– Gimnazja 700 804,63 zł**WYDATKI 1 370 241,57 zł**§ 4220 zakup środków żywności 1 370 241,57 zł  
– Szkoły Podstawowe 683 665,21 zł  
– Przedszkola 686 576,36 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu 145 562,35 zł

**Z UP. PREZYDENTA  
MIASTA OTWOCKA**  
*[Podpis]*

**Załącznik Nr 2**

do

Zarządzenia Nr 209/2018  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2018 roku**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Otwocka na lata 2018-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2027 została przyjęta Uchwałą Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017r.


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

1. LXIII/501/2018 z dnia 27 marca 2018r,
2. LXV/505/18 z dnia 11 kwietnia 2018r,
3. LXVII/518/18 z dnia 28 maja 2018r

oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 111/2018 z dnia 16 maja 2018r.

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 2018-2027 przedstawia tabela załączona do informacji. Realizacja przedsięwzięć w roku 2018 i latach następnych przebiega zgodnie z planem.

**z up. PREZYDENTA  
MIASTA OTWOCKA**  
  
WICEPREZYDENT MIASTA  
*Piotr Stefański*

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘC WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na dzień 30.06.2018	Limit 2018	Poniesione wydatki w półroczu 2018 roku	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do								
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 421 306,16	28 532 401,10	31 441 979,00	7 801 997,20	35 492 669,60	5 527 551,50	1 250 082,15	5 062 265,08
- wydatki bieżące				40 928 811,22	20 642 062,57	15 228 571,00	5 645 232,43	4 888 587,60	1 518 051,50	60 082,15	6 285,08
- wydatki majątkowe				60 492 494,94	7 890 338,53	16 213 408,00	2 156 764,77	31 604 082,00	4 009 500,00	1 190 000,00	500 000,00
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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				30 774 008,83	7 102 214,92	8 443 399,00	548 127,58	21 280 861,10	24 801,50	704 482,15	965,08
- wydatki bieżące				1 000 106,83	442 005,43	806 379,00	410 686,64	126 779,10	15 301,50	14 482,15	965,08
Koordinator w projekcie "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania 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	30 677,80	12 000,00	4 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00
E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	466 416,00	390 679,61	466 416,00	390 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Cel: podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno zawodowej oraz podniesienie kompetencji doradców zawodowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	42 600,00	17 651,05	31 800,00	12 015,07	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Szkola bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno - badawczych - Cel: podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	236 100,00	0,00	229 028,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF-Expo) w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: promocja miasta	Urząd Miasta Otwocka	2017	2022	17 450,83	0,00	0,00	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	36 540,00	2 996,97	9 135,00	2 996,97	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00
Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	162 000,00	0,00	60 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				29 773 902,00	268 209,49	7 635 020,00	137 440,94	21 154 082,00	9 500,00	690 000,00	0,00
"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	3 060 000,00	683,20	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
500 000,00	500 000,00	76 218 547,33
0,00	0,00	21 701 557,33
500 000,00	500 000,00	54 516 990,00
0,00	0,00	30 454 508,83
0,00	0,00	965 906,83
0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	466 415,00
0,00	0,00	35 400,00
0,00	0,00	236 100,00
0,00	0,00	17 450,83
0,00	0,00	36 540,00
0,00	0,00	162 000,00
0,00	0,00	29 488 602,00
0,00	0,00	3 010 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na dzień 30.06.2018	Limit 2018	Poniesione wydatki w I półroczu 2018 roku	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do								
"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	2 550 000,00	683,20	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie) - Cel: rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-usługi w Mieście Otwock - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	255 140,00	254 343,09	132 840,00	125 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2021	913 500,00	0,00	14 000,00	0,00	200 000,00	9 500,00	690 000,00	0,00
Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - Cel: zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	13 063 201,00	12 000,00	1 790 000,00	12 000,00	11 273 201,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Złobek - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Złobek Miejski	2015	2019	733 138,00	0,00	0,00	0,00	733 138,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock - Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta Otwocka	2015	2019	9 040 923,00	0,00	93 180,00	0,00	8 947 743,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				70 647 297,33	27 822 186,18	22 998 580,00	7 253 809,62	15 211 908,50	5 502 750,00	545 600,00	505 300,00
- wydatki bieżące				39 928 704,39	20 200 057,14	14 420 192,00	5 234 545,79	4 761 808,50	1 502 750,00	45 600,00	5 300,00
Czynsz za lokal biurowy Oświaty Miejskiej - Cel: zapewnienie siedziby dla Oświaty Miejskiej	Oświata Miejska	2017	2018	200 736,00	150 552,00	100 368,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	112 000,00	39 216,59	80 000,00	16 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - porozumienie indywidualne - Cel: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	107 000,00	65 554,60	85 000,00	43 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowozenie uczniów - Cel: dowóz uczniów do szkół	Oświata Miejska	2017	2018	318 000,00	209 196,00	180 000,00	112 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2022	42 996,39	21 423,53	4 700,00	4 550,04	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00
Funkcjonowanie linii autobusowej L-20 i L-22 - Cel: zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	1 760 000,00	666 970,05	630 000,00	232 703,84	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	36 900,00	25 830,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Wolka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2018	62 730,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Plater" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	28 290,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Obwód 32" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 450 000,00
0,00	0,00	145 000,00
0,00	0,00	132 840,00
0,00	0,00	913 500,00
0,00	0,00	13 063 201,00
0,00	0,00	733 138,00
0,00	0,00	9 040 923,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	45 764 038,50
0,00	0,00	20 735 650,50
0,00	0,00	100 968,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	25 300,00
0,00	0,00	1 260 000,00
0,00	0,00	11 070,00
0,00	0,00	35 670,00
0,00	0,00	14 145,00
0,00	0,00	7 380,00



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na dzień 30.06.2018	Limit 2018	Poniesione wydatki w I półroczu 2018 roku	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do								
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczevska" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2016	2019	39 975,00	11 992,50	15 990,00	0,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	25 000,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	70 300,00	0,00	35 000,00	0,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Klonowa" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	12 000,00	0,00	8 400,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień - Cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	750 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 733 026,75	570 000,00	556 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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	229 948,56	120 000,00	32 497,99	120 000,00	86 250,00	0,00	0,00
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	839 820,00	697 244,17	41 325,00	30 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 684 414,44	1 420 959,96	129 184,44	107 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym - Cel: wysyłka korespondencji Urzędu	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	620 000,00	284 084,74	30 000,00	13 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznych przedszkoli - Cel: zapewnienie miejsc dla dzieci w przedszkolach	Urząd Miasta Otwocka	2017	2019	2 492 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018-2019 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	9 483 307,00	2 982 783,99	8 770 921,00	2 982 783,99	712 386,00	0,00	0,00	0,00
opieka nad bezdomnymi oraz wolno żyjącymi kotami - Cel: opieka na bezpańskimi kotami	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
opieka nad bezdomnymi psami - Cel: opieka na bezpańskimi psami	Urząd Miasta Otwocka	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie generalne majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	580 230,00	55 576,00	276 300,00	55 576,00	303 930,00	0,00	0,00	0,00
Usługa pocztowa - Cel: wysyłka korespondencji	Urząd Miasta Otwocka	2018	2021	950 000,00	143 772,38	310 000,00	143 772,38	310 000,00	310 000,00	20 000,00	0,00
Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - Cel: dbałość o zieleni gminną	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	480 000,00	10 000,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	27 982,50
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	570 000,00
0,00	0,00	326 250,00
0,00	0,00	41 325,00
0,00	0,00	1 600,00
0,00	0,00	129 184,44
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	2 136 000,00
0,00	0,00	9 483 307,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	580 230,00
0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na dzień 30.06.2018	Limit 2018	Poniesione wydatki w I półroczu 2018 roku	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do								
Wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów - Cel: dbalność o drzewostan	Urząd Miasta Otwocka	2019	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	10 000,00	0,00
Program "Miejskie lodowisko" - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	250 000,00	227 586,02	188 000,00	174 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Program "Miejskie lodowisko" sezon 2018/2019 - Cel: rozwój kultury fizycznej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	220 000,00	0,00	15 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze (2018) - Cel: zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS-u	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	1 415 838,56	426 894,30	1 280 838,56	426 894,30	135 000,00	0,00	0,00	0,00
dofinansowanie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie lokalnego transportu - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Otwocka	2018	2019	165 000,00	0,00	55 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	30 718 592,94	7 622 429,04	6 578 335,00	2 019 263,83	10 450 000,00	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00
projekt i budowa ul. Zielnej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2016	2018	162 424,12	9 424,12	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków - Cel: zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	6 604 404,78	404,78	154 000,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - 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	16 236,00	144 465,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	542 794,31	55 794,31	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt i budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólce Młodszej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2020	7 209 820,12	29 820,12	180 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	616 591,52	11 591,52	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Czerwiekiej z kostki betonowej wraz z programi zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wlejskiej a ul. Łukaszyńskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	326 494,00	18 971,00	307 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt i budowa ul. Wlejskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwalniającymi na odcinku od ul. Łukaszyńskiego do ul. Wlejskiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	392 233,19	16 233,19	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa rowu opaskowego w ul. Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki - Etap I - Cel: odwodnienie terenów osiedla	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	807 140,00	394 140,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja projektu zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriolego, Smolnej - Cel: zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Mejskiej do ul. Pogodnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	276 738,90	8 738,90	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązani
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	188 000,00
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	1 415 838,56
0,00	0,00	155 000,00
500 000,00	500 000,00	25 028 388,00
500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
0,00	0,00	153 000,00
0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	6 604 000,00
0,00	0,00	144 465,00
0,00	0,00	487 000,00
0,00	0,00	7 180 000,00
0,00	0,00	605 000,00
0,00	0,00	307 523,00
0,00	0,00	376 000,00
0,00	0,00	413 000,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	266 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne wydatki na dzień 30.06.2018	Limit 2018	Poniesione wydatki w I półroczu 2018 roku	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do								
Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej - Cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	229 082,00	41 082,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej - I etap od strony ul. Narutowicza - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	566 815,00	74 415,00	492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt i budowa ul. Łąkowej III etap - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2017	2018	168 055,00	38 055,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	188 000,00
0,00	0,00	492 400,00
0,00	0,00	130 000,00

**ZUP PREZYDENTA  
 MIASTA OTWOCKA**  
*WICEPREZYDENT MIASTA*  
*Piotr Szeferki*

**Załącznik Nr 3**

do

Zarządzenia Nr 209/2018

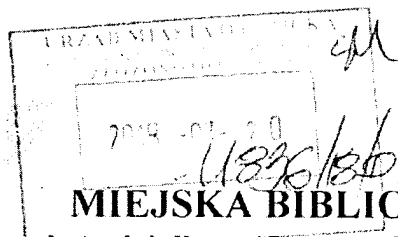
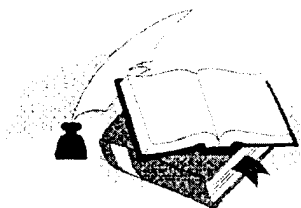
Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 27 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej**  
**za I półrocze 2018 roku**







**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
ul. Andriollego 45 fax i tel. 0-22-779 - 29 - 22  
05-400 OTWOCK e-mail mbpotwock@otwock.pl

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

L.dz. MBP- 46/T-Ks/18

Otwock, dn.20.07.2018 r.

**Urząd Miasta Otwocka**  
**Wydział Budżetu**

Zgodnie z pismem WBU.3034.1.2018 z dnia 09.07.2018r. w załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
*Malgorzata Rodacka*  
Malgorzata Rodacka

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OTWOCKU  
*Anna Kwasniowska*  
Anna Kwasniowska

Do wiadomości:

1. Wiceprezydent – Przemysław Zaboklicki

## II. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku

<b>Zobowiązania:</b>		<b>43 191,45zł</b>
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku	7 965,00	
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu składek ZUS	34 734,45	
- zobowiązania wobec pracowników	0,00	
- zobowiązania wobec kontrahentów	492,00	
w tym:		
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych nie występują		
- zobowiązania wymagalne nie występują		
<b>Należności:</b>		<b>693,44zł</b>
- od kontrahentów	693,44	

## III. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

**Dochody ogółem to kwota 833 942,14zł**

Dochody zostały wykonane w 49,26% w stosunku do planu, natomiast dochody własne w 34,58%.

### Na dochody własne składają się:

**1. Wpływy z usług kwota 2 207,60zł**

- usługi ksero kwota	1 990,60
- usługi internetowe kwota	217,00

Wykonano w 44,15% 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 9 234,54zł**

- wpłaty za zniszczone, zagubione i przetrzymywane książki	2 060,00
- dary książkowe kwota	2 699,00
- dobrowolne wpłaty od czytelników kwota	3 008,00
- odszkodowania kwota	0,00
- pozostałe przychody kwota	1 467,54

(sprzedaż Rocznika Otwockiego i widokówek, za zagubione karty biblioteczne, wynagrodzenie dla Płatnika, sprzedaż starych mebli)

Wykonano w 59,58% w stosunku do planu.

### Dotacje:

**1. Dotacja podmiotowa kwota 822 500,00zł**

Wykonano w 50,00% w stosunku do planu.

**2. Dotacja na inwestycje kwota 0,00zł**

Rozpoczęcie inwestycji planujemy w II półroczu po otrzymaniu stosownych decyzji

## Rozchody ogółem zostały wykonane w kwocie

862 936,84zł

co stanowi 50,97% wykonania w stosunku do planu.

Poniżej przedstawiam szczegółowe wykonanie wydatków:

### 1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia kwota

193,50zł

Plan został wykonany w 38,70%, 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

544 005,48zł

Plan został wykonany w 49,46%, środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, nagród na Dzień Bibliotekarza i nagrody jubileuszowej.

### 4. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota

88 173,19zł

Plan został wykonany w 49,56%. Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

### 5. Składki na Fundusz Pracy kwota

5 980,40zł

Plan został wykonany w 46,00%. Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

### 6. Wynagrodzenia bezosobowe kwota

11 792,00zł

Plan został wykonany w 61,04%, środki przeznaczono na:

- obsługę strony internetowej kwota	2 400,00
- spotkania autorskie kwota	2 100,00
- zatrudnienie pracownika umowa zlecenie kwota	5 250,00
- pozostałe kwota	2 042,00

### 7. Zakup materiałów i wyposażenia kwota

45 541,96zł

Plan został wykonany w 92,56%, środki przeznaczono na zakup:

- zespołu komputerowego szt. 2 kwota	3 350,00
- czytnika kodów kwota	899,00
- gabłota ogłoszeniowa kwota	1 291,50
- czasopism do Centrali oraz dla 8 Filii (w tym roczna prenumerata) kwota	7 545,36
- materiałów biurowych kwota	2 214,36
- znaczków pocztowych kwota	234,00
- materiałów remontowych kwota	678,85
- środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrali i 8 Filii kwota	2 045,74
- toneru do drukarek i kopiarek kwota	7 325,30
- papieru do drukarek i kopiarek kwota	85,55
- aktualizacji Kodeksu Pracy kwota	228,80
- regałów książkowych kwota	7 552,20
- mebli bibliotecznych kwota	1 795,93
- wrzutni na książki kwota	777,89
- podgrzewacza wody kwota	439,25
- drzwi suwanych szt.2 kwota	980,00
- niszczarek szt.8 kwota	472,00
- skrzynki na prasę kwota	99,98
- kwiatów i wiązanek okolicznościowe kwota	544,90
- czajników szt. 2 kwota	210,00
- folii do okładania książek kwota	2 871,36
- druków zobowiązań kwota	258,30
- zegara ściennego kwota	57,00

- firanek kwota	110,97
- karniszy kwota	291,02
- słodyczy dla dzieci biorących udział w konkursach bibliotecznych kwota	338,46
- dywanu kwota	149,00
- lustra i tablice kwota	138,72
- materiałów na Noc Bibliotek kwota	563,39
- bębna do kopiarki kwota	858,54
- pozostałych wydatków: kłódki, przełączniki, doniczki, baterie, gniazda elektryczne, ziemia, kredki, listwy, żarówki, dywaniki, wycieraczki, klucze, wyłączniki itp.) kwota	1 134,59

**8. Zakup książek kwota** **39 265,36zł**

Plan został wykonany w 66,55%.

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

**9. Zakup energii kwota** **20 318,47zł**

Plan został wykonany w 53,47%, 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** **534,24zł**

Plan został wykonany w 6,68%, środki przeznaczone na:

- konserwację kopiarek kwota	534,24
------------------------------	--------

**11. Zakup usług zdrowotnych kwota** **160,00zł**

Plan został wykonany w 13,33%, środki przeznaczone na badania okresowe pracowników

**12. Zakup usług pozostałych kwota** **7 813,26zł**

Plan został wykonany w 69,21%, środki przeznaczone na:

- opłaty pocztowe kwota	139,40
- prowizje i opłaty bankowe kwota	486,66
- monitoring w Filii Nr 2, Nr 3 i Nr 7 kwota	885,60
- usługi serwisowe kwota	184,50
- opłaty za wywóz nieczystości z Centrali i 4 Filii kwota	525,30
- abonament serwer kwota	369,00
- abonament za radiodbiornik szt 6 kwota	453,60
- usługi transportowe kwota	306,29
- opłaty za sms kwota	184,50
- Symfonia aktualizacja kwota	2 164,80
- usługi drukarskie kwota	47,99
- identyfikacja wizualna kwota	1 230,00
- pozostałe kwota	835,62

**13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota** **5 949,54zł**

Plan został wykonany w 41,03%, środki przeznaczone na opłatę za korzystanie ze służbowych tel. komórkowych, abonamenty telefoniczne, NEOSTRADE dla Centrali i 6-ciu Filii.

**14. Opłaty czynszowe kwota** **67 210,37zł**

Plan został wykonany w 49,79%, środki przeznaczone na czynsz:

- OSM- Filia Nr 6 i Nr 7 kwota	33 850,88
- ZGM- Centrala kwota	13 559,49

- OSP- Filia Nr 4 kwota	1 110,00
- OCK – Filia Nr 5 kwota	3.690,00
- Misiak I.- Filia Nr 1 kwota	15.000,00

**15. Podróże służbowe krajowe kwota 2 178,37zł**

Plan został wykonany w 44,46%, środki przeznaczono na:

- wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez pracowników kwota 1 869,08
- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia, oraz wyjazdy po zakupy kwota 309,29

**16. Różne opłaty i składki kwota 1 603,00zł**

Plan został wykonany w 64,12%, środki przeznaczono na ubezpieczenie księgozbioru i wyposażenia w Centrali i poszczególnych filiach.

**17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 19 420,00zł**

Plan został wykonany w 75,01% zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

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

Plan został wykonany w 47,88%, środki przeznaczono na podatek od nieruchomości:

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

**19. Szkolenia pracowników kwota 1 217,70zł**

Plan został wykonany w 48,71%, środki przeznaczono na szkolenia pracowników.

**20. Wydatki inwestycyjne kwota 0,00zł**

Realizacja nastąpi po otrzymaniu stosownych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
*Malgorzata Rodacka*  
Malgorzata Rodacka

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OTWOCKU

*Anna Kwaśniewska*  
Anna Kwaśniewska

Z UP. PREZYDENTA  
MIASTA OTWOCKA  
*Piotr Stefański*  
VICEPREZYDENT MIASTA  
Piotr Stefański

Do wiadomości:

Wiceprezydent Miasta – Przemysław Zaboklicki



**Załącznik Nr 4**

do

Zarządzenia Nr 209/2018

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 27 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Otwockiego Centrum Kultury**  
**za I półrocze 2018 roku**







# OTWOCKIE CENTRUM KULTURY

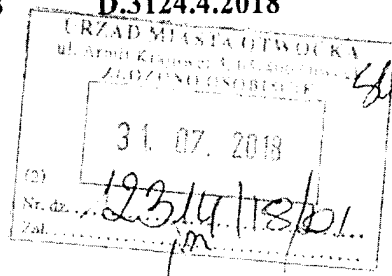
ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel. kontaktowy: 22 779 36 43

Wasze pismo:  
09.07.2018 r.

Znak:  
WBU.3034.1.2018

Nasz znak:  
D.3124.4.2018

Data:  
27.07.2018r.




**Urząd Miasta Otwocka**  
**Wydział Budżetu**

Sprawa:

**dot. opisowego sprawozdania z wykonania planu finansowego Otwockiego Centrum Kultury za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.**

W załączeniu przesyłamy sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Otwockiego Centrum Kultury za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

p.o. DYREKTORA  
Otwockiego Centrum Kultury  
  
Sebastian Rakowski

**Do wiadomości:**

1. Pan Przemysław Zaboklicki – Wiceprezydent Miasta

## INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Otwockiego Centrum Kultury  
za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

### 1. Wykonanie planu finansowego

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2018r.</b>	<b>110 189,41</b>	<b>110 189,41</b>	
<b>II Przychody</b>	<b>2 676 500,00</b>	<b>1 421 294,23</b>	<b>53,10%</b>
~ wpływy z usług	710 000,00	403 481,92	56,83%
~ odsetki bankowe	500,00	73,97	14,79%
~ wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 738,34	78,69%
~ dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury	1 946 000,00	1 002 000,00	51,49%
<b>III Ogółem</b>	<b>2 786 689,41</b>	<b>1 531 483,64</b>	
<b>IV Koszty i wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 676 500,00</b>	<b>1 340 314,14</b>	<b>50,08%</b>
~ wydatki osobowe	3 000,00	1 477,89	49,26%
~ nagrody konkursowe	15 000,00	14 800,00	98,67%
~ wynagrodzenia osobowe	1 167 000,00	589 431,09	50,51%
~ składki na ubezpiecz. społ.	200 000,00	101 840,37	50,92%
~ składki na F.P.	20 000,00	11 719,61	58,60%
~ wynagrodzenia bezosobowe	194 500,00	131 435,50	67,58%
~ zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	61 200,57	40,66%
~ zakup energii	100 000,00	48 875,61	48,88%
~ zakup usług remontowych	40 500,00	19 274,74	47,59%
~ zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	16,00%
~ zakup usług pozostałych	484 000,00	235 126,68	48,58%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 577,41	51,55%
~ opłaty czynszowe	86 000,00	37 189,60	43,24%
~ krajowe podróże służbowe	6 000,00	2 921,56	48,69%
~ różne opłaty i składki	2 000,00	1 316,00	65,80%
~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 385,00	97,44%
~ podatek od nieruchomości	16 500,00	11 258,00	68,23%
~ podatek VAT	70 000,00	31 470,73	44,96%
~ szkolenia pracowników	3 000,00	1 329,67	44,32%
~ wydatki inwestycyjne	<b>87 500,00</b>	<b>13 364,11</b>	<b>15,27%</b>
<b>V Stan środków obrotowych na koniec okresu VIII+X-IX</b>			<b>191 169,50</b>
<b>VI Stan gotówki na rachunku bankowym</b>			<b>246 778,27</b>
<b>VII Stan gotówki w kasie</b>			<b>16 357,35</b>
<b>VIII Ogółem środki pieniężne</b>			<b>263 135,62</b>

### 2. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018r.

<b>IX Zobowiązania</b>	<b>94 970,50</b>
~ z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	628,81
~ z tyt. dostaw i usług	23 586,22
~ z tyt. podatku dochodowego	13 228,00
~ z tyt. składek ZUS	57 527,47
w tym: wymagalne	0,00
<b>X Należności</b>	<b>23 004,38</b>
~ z tyt. dostaw i usług	15 353,38
~ z tyt. rozrachunków z pracownikami - zaliczka	5 950,00
~ z tyt. podatku VAT	1 701,00
w tym: wymagalne	0,00

### 3. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:	wykonanie
Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 53,10 % i obejmowały:	<b>1 421 294,23 zł</b>
* wpływy z usług	403 481,92 zł
przychody ze sprzedaży biletów na spektakle teatralne, koncerty, recitale, kabarety, filmy oraz opłaty za zajęcia, oraz wynajem pomieszczeń	
* odsetki bankowe	73,97 zł
odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	
* wpływy z różnych dochodów	15 738,34 zł
wynagrodzenie dla płatników z tyt. terminowego opłacania składek i podatku, przychody z tyt. umorzonego podatku od nieruchomości, odszkodowania i inne	
* dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 002 000,00 zł
dotacja na bieżącą działalność z zakresu upowszechniania kultury	

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:	wykonanie
Koszty i wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 50,08 % i obejmowały:	<b>1 340 314,14 zł</b>
* wydatki osobowe	1 477,89 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
* nagrody w konkursach	14 800,00 zł
nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów	
* wynagrodzenia osobowe	589 431,09 zł
wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi	
* składki na ubezpieczenia społeczne	101 840,37 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* składki na F.P.	11 719,61 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* wynagrodzenia bezosobowe	131 435,50 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	
* zakup materiałów i wyposażenia	61 200,57 zł

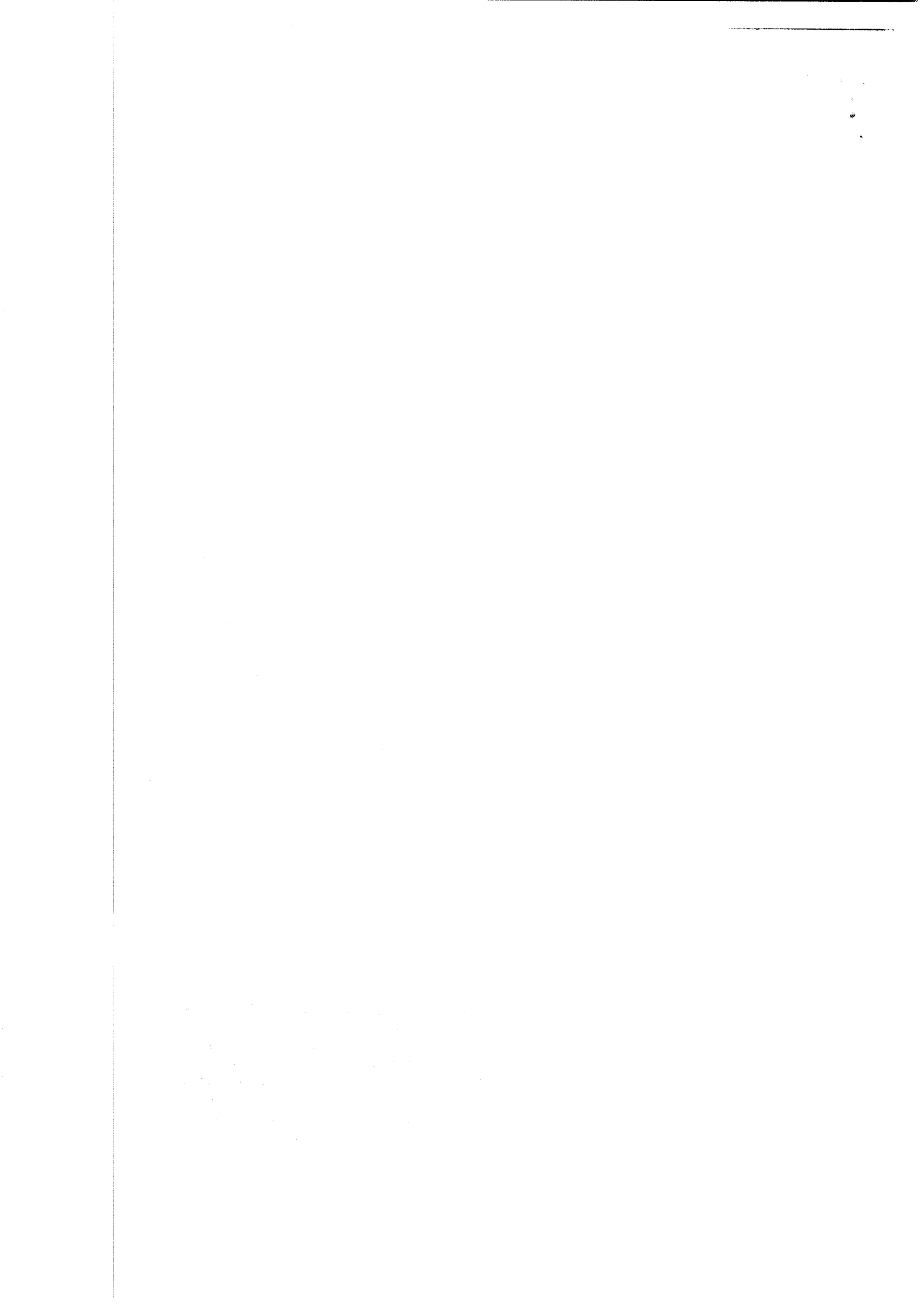
Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia bieżącej działalności placówek, w tym zakup: prasy, poradnika instytucji kultury, artykułów biurowych (papier, toner, druki, skoroszyty, segregatory, rolki termiczne, druki biletowe itp.) oraz artykułów związanych z prowadzeniem imprez organizowanych przez OCK (folia do laminarki, klej, pędzelki, farby, mazaki, zszywki do takera, baterie, magnesy itp.), artykułów spożywczych, kwiatów i materiałów (w tym jednorazówek) związanych z prowadzeniem świetlicy w klubie „Młódz” i w klubie „Smok” oraz organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży w placówkach OCK, a także na imprezy organizowane zgodnie z kalendarzem imprez; środków czystościowych, oleju opałowego, wody do Muzeum, nagród rzeczowych dla laureatów przeglądów i konkursów, materiałów do poszczególnych sekcji i organizacji warsztatów (m.in. rekwizytów dla sekcji teatralnej, czapek, stroików do instrumentów, listewek, gipsu, tkanin, materiałów pasmanteryjnych i plastycznych, materiałów florystycznych, barwników do jajek, artykułów spożywczych dla sekcji kulinarnej, ceramicznej masy rzeźbiarskiej, wikliny, desek, koralików, kamieni ozdobnych, minerałów, włóczki, modeliny, słoików, koszyków, opasek, pomponów, lampionów, indeksów, dyplomów, materiałów na warsztaty etnograficzne). 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, rurę, legary, kolanko, nogi do blatu, kółko do taczki, artykuły elektryczne). Zakupione zostało wyposażenie do poszczególnych placówek m.in.: pakiet Office, monitor, bateria do komputera, router, karta pamięci, meble biurowe (szafa aktowa, biurko, fotele i stolik), art. wyposażenia apteczki, czajnik, aparat telefoniczny, szczotki i worki do odkurzacza, myjka do okien, kasetki metalowe, taśma odgradzająca, stojak rowerowy i schodolaz.

* zakup energii	48 875,61 zł
-----------------	--------------

* zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody	
* zakup usług remontowych	19 274,74 zł
W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano m. in.: przegląd techniczny budynków, serwis urządzeń wentylacyjnych, przegląd systemów elektroakustycznych oświetlenia i mechaniki oraz p. poż. w Teatrze, dokonano naprawy spłuczki w klubie Smok, wymiany żarówek na słupach oraz zainstalowane zostały straponteny w sali widowiskowej.	
* zakup usług zdrowotnych	320,00 zł
badania profilaktyczne pracowników	
* zakup usług pozostałych	235 126,68 zł
Otwockie Centrum Kultury w ramach w/w usług pozostałych ponosiło stałe koszty opłat związanych m.in. z: prowizją bankową, monitoringiem w klubie Smok, klubie Mładz, Muzeum Ziemi Otwockiej i Teatrze Miejskim, wysyłką listów, serwisem sprzętu komputerowego, aktualizacją oprogramowania, opłatami RTV, zakupem licencji w tym dotyczącymi filmów wyświetlanych w kinie OAZA, ZAiKS-em, usługami dotyczącymi wywozu nieczystości, dorabianiem kluczy oraz usługami kurierskimi. Ponadto w 2018 roku zorganizowało wydarzenia opisane w załączniku nr 1.	
* zakup usług telekomunikacyjnych	2 577,41 zł
opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne	
* opłaty czynszowe	37 189,60 zł
czynsz klub Smok oraz dzierżawa Teatr	
* krajowe podróże służbowe	2 921,56 zł
podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	
* różne opłaty i składki	1 316,00 zł
ubezpieczenie OC oraz majątkowe	
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 385,00 zł
świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów	
* podatek od nieruchomości	11 258,00 zł
podatek od nieruchomości Amatorski Teatr Miejski, klub Mładz, Muzeum Ziemi Otwockiej	
* podatek VAT	31 470,73 zł
podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu	
* szkolenia pracowników	1 329,67 zł
szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji	
* wydatki inwestycyjne	13 364,11 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków własnych, zrealizowano montaż wentylacji mechanicznej w piwnicach budynku Teatru.	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Otwockiego Centrum Kultury  
*M. Rabczyńska*  
Małgorzata Rabczyńska

p.o. DYREKTORA  
Otwockiego Centrum Kultury  
*S. Rakowski*  
Sebastian Rakowski



**do informacji opisowej z wykonania planu Otwockiego Centrum Kultury  
w okresie styczeń-czerwiec 2018 r.**

Otrockie Centrum Kultury realizuje zadania własne gminy Otwock w zakresie upowszechniania kultury. Swoją ofertę Centrum kieruje do wszystkich grup społecznych i wiekowych. W pierwszej połowie roku 2018 Centrum zrealizowało 581 projektów i wydarzeń kulturalnych. Były to między innymi: spektakle teatralne, koncerty, seanse filmowe, wystawy, wykłady, warsztaty, zajęcia, wycieczki, spacerzy i inne. Łącznie wzięło w nich udział 32287 osób. Z ogólnej liczby uczestników wydarzeń 20319 osób skorzystało z usług Otwockiego Centrum Kultury w formie odpłatnej.

Obok tej działalności, w ramach stałych zajęć poszczególnych placówek OCK realizowane były między innymi zajęcia: plastyczne, muzyczne, rzeźbiarskie, teatralne, wikliniarskie, kulinarne, a także wiele rodzajów warsztatów w tym etnograficznych i archeologicznych. Z tego rodzaju aktywności skorzystało w opisanym półroczu 1660 osób. Liczba ta dotyczy jedynie świadczeń realizowanych odpłatnie. Nie został w tej liczbie ujęty udział w zajęciach i warsztatach realizowanych bezpłatnie podczas wydarzeń i imprez organizowanych przez OCK, takich jak: Dzień Dziecka, Piknik Archeologiczny itp.

Otrockie Centrum Kultury w omawianym okresie zrealizowało dwa wydarzenia plenerowe: Sylwester Miejski oraz Dzień Dziecka połączony z plenerowym miasteczkiem nauki, historii i sztuki.

Obok powyżej wymienionej działalności Otrockie Centrum Kultury w pierwszym półroczu 2018 roku współpracowało z licznymi instytucjami i organizacjami wspierając je w działaniach na terenie miasta. Wsparcie przede wszystkim opierało się na pomocy w organizacji wydarzeń, reklamy i udostępnianiu własnej infrastruktury i zaplecza technicznego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pracownicy OCK nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, a w ramach organizacji pracy sięgają po najnowsze rozwiązania technologiczne. Najbardziej widocznym efektem tych działań jest zastosowanie systemu elektronicznej sprzedaży biletów, zainstalowanie terminali płatniczych, wdrażanie systemu elektronicznej obsługi zajęć a także rozpoczęcie prac nad elektronicznym systemem rejestracji i ewidencji usług.

W ramach Otwockiego Centrum Kultury funkcjonują placówki:

**Placówka muzealna „Muzeum Ziemi Otwockiej”.** W omawianym okresie Muzeum realizowało swoje podstawowe zadanie czyli zbieranie, opracowywanie i udostępnianie eksponatów związanych z historią Otwocka. Dzięki tym działaniom wzbogacone zostały następujące ekspozycje stałe muzeum: Michał Elwiro Andriolli – życie i twórczość, Kultura ludowa regionu kołbielskiego, Dzieje otwocka miasta uzdrowiska, Otwock w latach II wojny światowej, Otwock lat powojennych.

Obok podstawowej działalności placówka przeprowadziła szereg działań popularyzujących historię miasta i kulturę. Wśród nich odbyły się bardzo popularne wśród dzieci – warsztaty etnograficzne i archeologiczne. W ofercie Muzeum były dostępne warsztaty: Boże Narodzenie na dawnej wsi, Lajkonik w Muzeum, Masz babo placek, Muzealne spotkanie z dawnymi wróżbami, Polskie tradycje karnawałowe, Święty Marcin w Muzeum, Święty Patryk w Muzeum, Trzej Królowie w Muzeum, W świecie wiejskiego dziecka, W wiejskiej chałupie.

Poza warsztatami dzieci i młodzież uczestniczyła w omawianym okresie w wycieczkach i lekcjach muzealnych o następujących tematach: Pierwsza wizyta w muzeum, Historia Otwocka – miasta i uzdrowiska, Żydzi otwoccy, Michał Elwiro Andriolli – życie i twórczość, Otwock w czasie II wojny światowej. Muzeum Ziemi Otwockiej było także organizatorem wycieczek monograficznych po mieście, zarówno pieszych jak i rowerowych.

W omawianym okresie, tylko z odpłatnych form uczestnictwa w opisanych zajęciach skorzystało 1230 osób. Kolejnym większym elementem działalności Muzeum są organizowane wydarzenia: Cykl otwartych imprez etnograficznych związanych ze świętami polskiego kalendarza,

06.01 Rockolędy- Koncert kolęd. Niecodzienny koncert kolęd. Ponad 20 muzyków oraz śpiewających dzieci. Rockolędy to inicjatywa wspólnego kolędowania, która zrodziła się wiele lat temu na gruncie rodzinno-przyjacielskich spotkań okołoswiątecznych, podczas których powstawało coraz to więcej niecodziennych aranżacji polskich kolęd i pastorałek. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

07.01 "Jasełka - stawka większa niż życie" Przedstawienie w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej Cylinder ATM im. S. Jaracza w Otwocku. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

07.01 Poranek w teatrze - cotygodniowe warsztaty dla dzieci. "ZIMOWY PRZEKŁADANIEC". Interaktywny spektakl dla dzieci w wykonaniu zespołu ISADORA. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

07.01 Koncert Kolęd z "TUMIGRA". Koncert uczniów i pedagogów Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia TuMiGra. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

07.01 Spektakl "Walizka". Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. S. Jaracza w Otwocku. reż. Krzysztof Czekański. Spektakl na podstawie „Spowiedzi” Calka Perechodnika.. Opowiada wstrząsającą historię jego i jego najbliższej rodziny, która wydarzyła się 19 sierpnia 1942, podczas likwidacji getta w Otwocku. Wstęp biletowany. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

07.01 Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Kameralnego "Concordia". Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w kościele pw. św. Wincentego a' Paulo w Otwocku.

09.01 "Jasełka - stawka większa niż życie". Przedstawienie w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej Cylinder ATM im. S. Jaracza w Otwocku. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

13.01 Bajkowy Poranek. Projekcja bajki dla dzieci. Bajka wybrana tak, aby uwrażliwić dzieci na otaczający świat i ludzi. Realizacja postawionych zadań dodatkowo wzmocniona przez tematycznie przygotowane animacje prowadzone po seansie. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

13.01 "Alternatywa w Teatrze". Arszyn gra De Marię -cykl koncertów muzyki alternatywnej. Interpretacja i wykonanie koncertowe utworów muzycznych Waltera De Marii: Cricket Music, Ocean Music. Krzysztof Topolski – nagrania terenowe, perkusja. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

13.01 26. FINAL WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Wystąpią: Magdalena Tul oraz Paweł Burczyk. Wydarzenie zamknięte. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

14.01 Poranek w Teatrze - cotygodniowe warsztaty. Słuchanie Miasta - warsztaty ekologii akustycznej, prowadzenie: Krzysztof Topolski. Warsztaty słuchania i tworzenia dźwięków. Podczas zajęć uczestniczyli okazję dowiedzieć się co to jest krajobraz dźwiękowy i czy można zobaczyć uszami. A także: czy można rozpoznać osobę po dźwiękach jakie wydaje ? Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

14.01 Spektakl "Szczęście Frania". Włodzimierza Perzyńskiego. Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. S. Jaracza w Otwocku. Adaptacja i reżyseria: Edward Garwoliński. Szczęście Frania - sztuka napisana ok. 1910 roku. Franio sierota-rezydent u państwa Lipowskich, traktowany trochę jak domownik, trochę jak służący. Kocha się bez wzajemności w Helenie, córce państwa Lipowskich. Hela romansuje zaś z Otockim, nauczycielem rysunku. Spektakl biletowany. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

14.01 Koncert laureatów miejskiego przeglądu kolęd i pastorałek oraz przeglądu jasełek. Występ laureatów i wręczenie nagród. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

- 14.01 Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Kameralnego "Concordia". Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w kościele pw. św. Wincentego a' Paulo w Otwocku.
- 15-26.01 Warsztaty dla dzieci realizowane w ramach akcji "Zima w mieście". Udział odpłatny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.
- 15-26.01 Półkolonie dla dzieci realizowane w ramach akcji "Zima w mieście". Udział odpłatny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.
- 18.01 Akcja "Zima w muzeum" - cykl warsztatów dla dzieci, które spędzały ferie w Otwocku. Tematy warsztatów: "Dzień pączka", "Poznańskie koziołki", "Legenda o Lajkoniku". Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.
- 20.01 Muzealny Dzień Babci i Dziadka. Otwarte warsztaty rodzinne z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczestnicy przygotowali upominki w postaci kalendarzy kieszonkowych, kosmetyków, rogalików. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.
- 20.01 Promocja tomiku Jana Stanisława Paulusa „Gdy zakwitną bzy”, organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków 3 LO w Celestynowie. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.
- 21.01 Przedstawienie teatralne "Emigranci" Sławomira Mrożka w wykonaniu aktorów ATM im. S. Jaracza w Otwocku w reż. T. Hankiewicza. Dramat Sławomira Mrożka z 1974 roku. Dotyka problemu powojennej Polski – rozdzwieku między inteligencją i robotnikami. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.
- 23.01 Akcja "Zima w muzeum" - cykl warsztatów dla dzieci, które spędzały ferie w Otwocku. Tematy warsztatów: "Dzień pączka", "Poznańskie koziołki", "Legenda o Lajkoniku". Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.
- 25.01 Akcja "Zima w muzeum" - cykl warsztatów dla dzieci, które spędzały ferie w Otwocku. Tematy warsztatów: "Dzień pączka", "Poznańskie koziołki", "Legenda o Lajkoniku". Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.
- 28.01 Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Kameralnego "Concordia". Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w jednym z otwockich kościołów.
- 28.01 "Wymień książki, płyty, filmy" Cykliczna impreza bibliofilska. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.
- 02-31.01 Warsztaty "W świecie wiejskiego dziecka" - warsztaty pozwalające poznać życie dziecka na dawnej mazowieckiej wsi. Wstęp biletowany. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.
- 02-31.01 Warsztaty "Legenda o św. Patryku". Zapoznanie uczestników z legendą i wykonanie figurki irlandzkich skrzatów. Wstęp biletowany. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.
- 02- 31.01 Warsztaty "Polskie tradycje karnawałowe". Zajęcia wprowadzają uczestników w klimat staropolskiego karnawału, wykonali maski karnawałowe. Wstęp biletowany. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.
- 01- 31.01 Wystawa Wiesława B. Bołtryka - urodzony w 1954 r. w Białymstoku. Zajmuje się m.in.: poezją, aktorstwem, teatrem (autor sztuk, reżyser), performancem, snycerką, rzeźbą, grafiką komputerową, plakatem, projektowaniem logotypów, rysunkiem satyrycznym... Wydawca pisma artystycznego „TREUBURG POST”. Prowadzi galerię autorską BOLT Galery. Jestem autorem sztuk teatralnych "SPECTACOLO" i „Listy do 3M”. W programie m.in.: Improwizacja Bolesław Błaszczyk i Wiesław B. Bołtryk. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.



12-31.01 Kino OAZA. W ramach projekcji filmowych organizowanych pod szyldem „Kino Oaza” wyświetlonych zostało 10 tytułów filmowych: „Coco”, „Magiczna Zima Muminków”, „Dzikie Róże”, „Jumanji”, „Miś Bamse i córka wiedźmy”, „Paddington 2”, „I tak Cię Kocham”, „Fernando”, „Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi”, „Cicha Noc”. Łącznie odbyło się 87 seansów, które obejrzało 4163 widzów.

## LUTY

03.02 Bajkowy Poranek. Projekcja bajki dla dzieci. Bajka wybrana tak, aby uwrażliwić dzieci na otaczający świat i ludzi. Realizacja postawionych zadań dodatkowo wzmocniona przez tematycznie przygotowane animacje prowadzone po seansie. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

03.02 Leluja Kolbielska nie tylko z papieru - warsztaty dla dzieci z malowania na tkaninie. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z pojęciem wycinanki kolbielskiej, jej formą oraz zasadami jej tworzenia, a także obowiązującą kolorystyką. Następnie pod okiem instruktora przenieśli wybrany motyw kolbielski na materiałową torbę, którą oczywiście uczestnicy zabrali ze sobą do domu. WSTĘP 10zł. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

05.02 „Poligon kabaretowy ” to telewizyjny program kabaretowy z udziałem publiczności, w którym udział wzięły grupy kabaretowe i soliści będący na początku swojej drogi artystycznej, ale już z doświadczeniem estradowym, najlepsi spośród laureatów festiwali i przeglądów kabaretowych, trochę już znani widzom z programu „Kabaret na żywo” i innych produkcji rozrywkowych, ale jeszcze nie rozpoznawalni na tyle, że mogliby rozdawać autografy na ulicy. Bilety 25 zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

06.02 „Media społecznościowe” – wykład dr Anny Sugier-Szeregi dla słuchaczy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im . S. Jaracza w Otwocku.

07.02 Teatr Współczesny w Krakowie. Bajka dla dzieci. Wynajem sali. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

08.02 Teatr Kaliope. Bajka dla dzieci. Wynajem sali. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

08.02 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat: Tradycyjna Kuchnia- Karnawałowe Smakołyki. Uczestnicy zajęć w ramach świetlicy zostali zapoznani z tradycyjnymi przysmakami serwowanymi kiedyś w Polsce w okresie karnawału. Następnie wykonali pod okiem instruktora jeden z nich. WSTĘP WOLNY. Warsztaty odbyły się w Klubie Mładz.

08.02 "Alternatywa w Teatrze" PAULA (Asger Thomsen & Nacho Córdoba). Paula jest duetem kontrabasisty Asgera Thomsena (DK) i muzyka elektronicznego Nacho Córdoba (SP). Paula jest kobietą Pablo, a po hiszpańsku dosłownie znaczy "mała", co jest chyba najlepszym sposobem na opisanie ich brzmienia. Cicha muzyka, która zmusza publiczność do głębokiego słuchania ulotnej atmosfery. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

09.02 Teatr Współczesny w Krakowie. Bajka dla dzieci. Wynajem sali. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

09.02 Twórcza Posiadowa. Warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych. Aby urozmaicić tradycyjną formę kartki zrobiono popularne ostatnimi czasy Exploding box. Przy ich wykonaniu można będzie zainspirować się walentynkami lub po prostu zrobić piękne pudełeczko, którym na

pewno sprawimy obdarowanemu mnóstwo radości. WSTĘP 10zł. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

10.02 Impreza rodzinna na pożegnanie karnawału. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

10.02 Spektakl "Walizka ". Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku. reż. Krzysztof Czekajewski. Sztuka na motywach „Spowiedzi” Calka Perechodnika. Opowiada wstrząsającą historię jego i jego najbliższej rodziny, która wydarzyła się 19 sierpnia 1942, podczas likwidacji getta w Otwocku. Spektakl dla osób dorosłych. BILETY 15/20zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

10.02 „Rock Point” – konkursowy koncert dla zespołów rockowych z Otwocka i powiatu. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

11.02 Poranek w Teatrze – cotygodniowe warsztaty dla dzieci. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

11.02 "Trójka i Leśne Skrzaty Teosiowi". Wydarzenie na rzecz 3-letniego Teosia Górskiego, który cierpi na jedną z odmian dysplazji. W roku 2017 ruszyła akcja "Kręcimy dla Teosia", która ma na celu zebranie środków finansowych na leczenie, rehabilitację i operację nóg w USA, aby Teos mógł chodzić. Wejściówki w cenie: 5 zł dzieci i młodzież, 10 zł dorośli. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

12.02 Teatr Kaliope. Bajka dla dzieci. Wynajem sali. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

13.02 Walentynkowe spotkanie z aktorem Krystianem Makstonem. Impreza dla słuchaczy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

15.02 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat: Twórcza Natura: kawowe obrazy. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

16. 02 Shirin spektakl Irańskiego Teatru Shoroom. Shirin – dramat romantyczny o niezwyklej miłości perskiego księcia i armeńskiej księżniczki, napisany na podstawie poematu jednego z największych Irańskich poetów z XII wieku – Nizami Ganjavi. Zapomnianą i barwną historię księżniczki Shirin i księcia Khosro przedstawi Państwu Teatr Shoroom w międzynarodowym składzie. Bilety 20 zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

17.02 Muzealny Dzień Kota. Warsztaty rodzinne. Z okazji Światowego Dnia Kota. Spotkanie z mniej i bardziej znanymi kotami. W programie gry i zabawy z kotem w tle oraz szycie filcowych minimaskotek. Warsztaty rodzinne skierowane są do dzieci i ich opiekunów. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

17.02 Projekcja filmu „Żeńcy”. Wraz z towarzyszącym koncertem Zespołu Śpiewaczego Mładz. Pomysłodawcą produkcji był Andrzej Kamiński- prezes Stowarzyszenia Kultury Mazowsza. W filmie występowały oraz śpiewały Panie z Zespołu Śpiewaczego Mładz. Po projekcji wysłuchano Zespołu Śpiewaczego na żywo. Ideą filmu jest budowanie świadomości zwłaszcza młodego pokolenia w kwestii wiedzy na temat wyglądu życia rolników oraz produkcji żywności na wsi nie tak dawno temu. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

17.02 "Usłyszeć Taniec" to niezwykle widowisko różnych form stepowania: flamenco, stepu irlandzkiego, amerykańskiego, tańca jazzowego oraz muzyki ethnojazzowej granej na żywo. Barwny spektakl, w którym taniec jest częścią muzyki, a muzyka – tańca. Bilety: 40/50 zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

18.02 Poranek w Teatrze - cotygodniowe spotkania dla najmłodszych. Warsztaty organizowane przez Klubksięgarnie BAJA BOOK dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

18.02 Projekcja filmu „Żeńcy” połączona z warsztatami wypieku chleba. Dzieci poprzez film zostaną wprowadzone w tradycje panujące na polskich wsiach oraz poznają sekrety wypieku tradycyjnego chleba. Na spotkaniu upiekły samodzielnie chlebek, który zabrały ze sobą do domu. WSTĘP 10 zł. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

18.02 "CIOTKA KAROLA" Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku. reż. Edward Garwoliński. 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. Spektakl dla osób dorosłych. BILETY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

20.02 „Ikona Matki Bożej z Gwadelupy” – wykład mgr Joanny Kożan-Lazor dla słuchaczy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

22.02 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat: Artrecykling - nastrojowe lampiony na przywołanie wiosny. WSTĘP WOLNY.

24.02 “SKLEP Z ZABAWKAMI” spektakl dla dzieci zespołu ISADORA. Na tle konfliktu starych i nowoczesnych zabawek w sklepie pokazane zostało, że tolerancja, wzajemny szacunek i umiejętność pójścia na kompromis może łączyć i pomagać budować relacje między ludźmi bardzo różniącymi się od siebie pod względem nie tylko wieku. Zaproszenia. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

24.02 Spektakl "Emigranci" Sławomira Mrożka. Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku. reż. Tadeusz Hankiewicz. Emigranci – dramat Sławomira Mrożka z 1974 roku. Dotyka problemu powojennej Polski – rozdźwięku między inteligencją i robotnikami. Spektakl dla osób dorosłych. BILETY 15/20zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

25.02 „Wiatr w szafie”. Zbiórka i wymiana niepotrzebnych ubrań, dodatków itp. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

25.02 Spektakl "DAMA BIJE KRÓLA" (SZACH-MAT) w wykonaniu Teatru Capitol. Opowieść o starej przyjaźni, nowej fascynacji i drugiej młodości. Bilety w cenie 70/90 PLN. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

26.02 “SKLEP Z ZABAWKAMI” spektakl dla dzieci zespołu ISADORA. Na tle konfliktu starych i nowoczesnych zabawek w sklepie pokazane zostało, że tolerancja, wzajemny szacunek i umiejętność pójścia na kompromis może łączyć i pomagać budować relacje między ludźmi bardzo różniącymi się od siebie pod względem nie tylko wieku. Zaproszenia. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

27.02 „Spotkanie z medycyną” – wykład dla słuchaczy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

01-28.02 „W wiejskiej chałupie”. Warsztaty. Uczestnicy poznali klimat dawnej wiejskiej chałupy. Dowiedzieli się, w jaki sposób budowano dom i jakie przesady i wierzenia 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. Muzcum Ziemi Otwockiej. WYDARZENIE BILETOWANE.

01- 28.02 Wystawa Wiesława B. Bołtryka - urodzony w 1954 r. w Białymstoku. Zajmuje się m.in.: poezją, aktorstwem, teatrem (autor sztuk, reżyser), performancem, snycerką, rzeźbą, grafiką komputerową, plakatem, projektowaniem logotypów, rysunkiem satyrycznym... Wydawca pisma artystycznego „TREUBURG POST”. Prowadzi galerię autorską BOLT Galery. Jestem autorem sztuk teatralnych "SPECTACOLO" i „Listy do 3M”. W programie m.in.: Improwizacja Bolesław Błaszczyk i Wiesław B. Bołtryk. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

01-28.02 Kino OAZA. W ramach projekcji filmowych organizowanych pod szyldem „Kino Oaza” wyświetlonych zostało 6 tytułów filmowych: „Atak Paniki”, „Cudowny chłopak”, „Dzikie róże”, „The Florida Project”, „I tak Cię Kocham”, „Fernando”. Łącznie odbyło się 48 seansów, które obejrzało 3037 widzów.

## MARZEC

01.03 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat: Twórcza Natura- ozdoby wielkanocne z zimnej porcelany. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

03.03 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. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

03.03 Koncert zespołu „Świdermajer Orkiestra”. Koncert otwockiej grupy wykonującej piosenkę autorską, promujący najnowszą płytę zatytułowaną „Prowincja”. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

03.03 Przygotowań Wielkanocnych czas-szukamy zajączka. Warsztaty dla dzieci. Przygotowania do świąt Wielkanocnych. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się z polskimi tradycjami i obrzędami obchodzonymi w Polsce, dowiedzieli się skąd się wzięły u nas zajączki i ozdobili go techniką decoupage. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

04.03 Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Impreza organizowana przez Urząd Miasta Otwocka. Bieg na dystansie ok. 2 km. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

06.03 Spotkanie z poezją Joanny Kożan-Lazor organizowane przez Otwocki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

08.03 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat: Twórcza Natura- ozdobne jaja ze skorupki. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

08.03 Dzień Kobiet. WIECZÓR BRAZYLIJSKI. Amilcar Batista Cruz z zespołem. Amilcar, wirtuoz gitary klasycznej wraz z zespołem zaprezentował państwu rytmy samby brazylijskiej oraz bossa nova. ZAPROSZENIA. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

09.03 "FORUM KOBIEC". Forum zostało podzielone na trzy panele dyskusyjne. Uczestniczki spotkania zastanawiały się nad tematami: Jaka powinna być nowoczesna

kobieta. Piękno - świadomy wybór kobiety. Czy Otwock to miasto dla kobiet  
ZAPROSZENIA. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

09.03 Koncert zespołów „Sedes” i „Prawda”. Koncert muzyki punk rock. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

10.03 Dzień Kobiet-o kobietach dla kobiet: warsztaty ekobizuterii z wikliny, darmowe zabiegi pielęgnacyjne z Zespołem Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku, kącik porad kosmetycznych, wymiana kobiecych fatalaszków, kącik ekokosmetyków, loteria z nagrodami. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Młóżd.

11.03 "Poranek w Teatrze". ALICJA W KRAINIE CZARÓW – bajka muzyczna. Wiązowski Teatr Muzyczny. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

11.03 Przygotowań Wielkanocnych czas-ale jaja. Warsztaty dla rodzin. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się z polskimi tradycjami i obrzędami obchodzonymi w Polsce. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Młóżd.

11.03 DZIEŃ KOBIET W TEATRZE. "Sławomir Holland – Nic nowego pod słońcem" to spektakl złożony z tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mariana Hemara, Jerzego Jurandota, Bolesława Leśmiana czy Juliana Tuwim. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

13.03 Wycieczka słuchaczy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Stadion Narodowy. Wydarzenie odbyło się w ramach działalności Klubu Smok.

15.03 „Zrób to sam- kreatywne czwartki ”Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat: Artrecykling- wielkanocny zajęczek. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Młóżd.

16.03 Warsztaty kreatywnego czytania poezji. Amatorski Teatr Miejski im. Stefana Jaracza oraz Otwockie Centrum Kultury zorganizowały. warsztaty kreatywnego czytania poezji. Wydarzenie bezpłatne dla grup zorganizowanych. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

16.03 Twórcza Posiadówa. Warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych. Pod czujnym okiem instruktora wykonano z wikliny zajęca wielkanocnego. WSTĘP 10zł. Wydarzenie odbyło się w Klubie Młóżd.

16.03 III Otwockie Dni Teatru "O! MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ". Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. S. Jaracza w Otwocku w reżyserii A. 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 dla grup zorganizowanych. BILETY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

16.03 III Otwockie Dni Teatru. "WIECZÓR Z LEVINEM". Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku. w reżyserii F. Kocięckiego. Spektakl składa się z kilkunastu krótkich utworów będących propozycją szczerego i radykalnie egzystencjalnego dialogu z widownią. To rodzaj nowoczesnego kabaretu teatralnego, próbującego sprostać nowemu paradymatowi pojmowania siebie i rzeczywistości. Spektakl dla osób dorosłych. BILETY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

17.03 Przygotowań Wielkanocnych czas-pieczemy mazurka. Warsztaty dla dzieci. W trakcie zajęć zapoznano się z polskimi tradycjami i obrzędami obchodzonymi w Polsce oraz zrobiono samodzielnie wielkanocnego Mazurka. WSTĘP 10zł. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

17.03 Święty Patryk w Muzeum. Warsztaty rodzinne. Z okazji Dnia Św. Patryka uczestnicy poznali legendę o patronie Irlandii, a następnie wspólnie wykonali kolorowe pułapki na irlandzkie skrzaty oraz przygotowujemy słodki, zielony poczęstunek. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

17.03 III Otwockie Dni Teatru. "OTWOCK CALLING". Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku w reżyserii M. Dylewskiej. Spektakl "Otwock calling" jest przedsięwzięciem eksperymentalnym. Podejmujemy w nim próbę nawiązania dialogu z uczestnikami nocnego życia Otwocka. Bohaterowie spektaklu mierzą się z wyobcowaniem, samotnością i niespełnieniem. To młodzi ludzie, których widzujemy codziennie na ulicach naszego miasta. To ci, którzy giną w odmętach kilku dobrze znanych otwockoznanom miejsc, oferujących schronienie nocnym markom. Spektakl przeznaczony dla widzów, którzy ukończyli 16 lat. BILETY 15/20zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

20.03 „Powitanie Wiosny” – impreza plenerowa Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie odbyło się w ramach działalności Klubu Smok.

20.03 III Otwockie Dni Teatru. Spektakl dla dzieci "IDZIE WIOSNA". Po zimie pozostały nieliczne ślady; płacze się złośliwy Bałwanek i śnieg zalega jeszcze na górcie. Jedyńm, który chciałby przedłużyć zimę jest właśnie Bałwanek. Zając Szybkobieg ma już dość zimnych dni i czeka na piękne marchewki, które niedługo wyrosną na górcie. Nawet dzieci mają już dość Bałwanka i Zimy. Teatr Banasiów. Bilety 15zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

21.03 III Otwockie Dni Teatru. Spektakl dla dzieci "IDZIE WIOSNA". Po zimie pozostały nieliczne ślady; płacze się złośliwy Bałwanek i śnieg zalega jeszcze na górcie. Jedyńm, który chciałby przedłużyć zimę jest właśnie Bałwanek. Zając Szybkobieg ma już dość zimnych dni i czeka na piękne marchewki, które niedługo wyrosną na górcie. Nawet dzieci mają już dość Bałwanka i Zimy. Teatr Banasiów. Bilety 15zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

22.03 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat: Tradycyjna kuchnia- mazurki świąteczne. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

23.03 III Otwockie Dni Teatru. Spektakl "WALIZKA". Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku. reż. Krzysztof Czekajewski. Spektakl na motywach książki "Spowiedź" Calka Perechodnika jest próbą odtworzenia dramatycznych chwil podczas likwidacji getta w Otwocku. Spektakl dla osób dorosłych. BILETY 15/20zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

24.03 Wielkanoc na dawnej wsi. Warsztaty rodzinne. Wspólne wykonywanie palm wielkanocnych oraz zdobienie pisanek techniką woskowania. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

24.03 Przygotowań Wielkanocnych czas palma wielkanocna. Warsztaty dla dzieci. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

24.03 III Otwockie Dni Teatru. Spektakl dla dzieci "MIĘDZY OWADAMI". W spektaklu "Między owadami" pantomima, taniec, teatr fizyczny oraz sensoryczna scenografia i grana na żywo muzyka

przybliżają widzom życie insektów, które rzadko na co dzień dostrzegamy. Bilety 15zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

24.03 III Otwockie Dni Teatru. Spektakl/komedia "OBÓZ PRZETRWANIA", reż. Marek Pituch. Teatr Old Timers Garage. Gdy orzeczenie lekarskie brzmi jak wyrok śmierci, sknerowaty księgowy - Ludwik Pęcina (Lesław Żurek/Marcin Sztabiński) godzi się na pomysł przyjaciół (Waldek - Marek Pituch i Mariusz - Jakub Wons), by wycisnąć życie do ostatniej kropli. Bilety 50 zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

25.03 „Wymień książki, płyty i filmy” – spotkanie bibliofilskie. Książki i płyty można po prostu zabrać. By jednak obieg trwał, wskazane jest, by przynieść coś ze swoich zbiorów, oczywiście coś, czego już nie potrzebujemy. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

25.03 Koncert Perły Kameralistyki Fundacja Promocji Kultury "OtwArte" WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

25.02 III Otwockie Dni Teatru. Premiera Spektaklu "NAPOLEON BYŁ DZIEWCZYNKĄ". Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku reż. Tadeusz Hankiewicz. Autor wymyślił nie tylko śmieszne sytuacje, ale i szczerze śmieszne postacie. Arcyzabawną kłamczuchę, która naprawdę nie może i nie potrafi mówić prawdy, ale jej kłamstwa są zawsze niegroźne i niewinne, choć wywołują tyle zamieszania Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

26.03 Akcja charytatywna "Otwocka Dziewiątka i Leśnie Skrzaty Teosiowi". Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku oraz Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty zorganizowali "Charytatywną Akcję dla Teosia". Cegielki 20 zł /5 zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

27.03 „Tradycje Wielkanocne” spotkanie Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie dla słuchaczy OUTW. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

01-31.03 „Wielkanoc na dawnej wsi” – warsztaty dla grup zorganizowanych. Uczestnicy poznali dawne wielkanocne tradycje i wykonali palmy (a po Niedzieli Palmowej koszyczki wielkanocne) oraz pisanki wykonane techniką woskowania. BILETY: 10 zł. Wydarzenie odbywało się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

01-31.03 „Witaj wiosno!” – warsztaty dla grup zorganizowanych. Dzieci poznały zwyczaje związane z nadejściem wiosny w różnych miejscach na świecie (m.in. indyjskie święto Holi czy hiszpańskie Las Fallas). Na zakończenie wykonują białoczerwone laleczki - martenice, którymi wita się wiosnę w Bułgarii. BILETY: 10 ZŁ. Wydarzenie odbywało się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

01-31.03 Kino OAZA. W ramach projekcji filmowych organizowanych pod szyldem „Kino Oaza” wyświetlonych zostało 11 tytułów filmowych: „Jaskiniowiec”, „Atak paniki”, „Cudowny chłopak”, „Twój Vincent”, „Nowe oblicze Greya”, „Pszczołka Maja. Miodowe igrzyska”, „Kształt wody”, „Czarna Pantera”, „Kobiety mafii”, „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”, „Traktorek Florek”. Łącznie odbyło się 67 seansów, które obejrzało 2499 widzów.

## KWIECIEŃ

05.04 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat: Tradycyjna Kuchnia-Wiosenny Deser. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

07.04 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. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

07.04 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci w Otwocku – gra terenowa śladami Filcka. Wydarzenie organizowane przez księgarnię Baja Book. Uczestnicy gry zmierzali się z szeregiem zadań ukrytych na terenie miasta. Wydarzenie odbywało się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

07.04 Wernisaż wystawy "GAPCIE SIĘ NA MNIE" - Malarstwo Weroniki Maksimowicz. Promocja sztuki malarskiej. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

07.04 Koncert zespołu „Karcer”. Koncert muzyki punkrockowej. Impreza biletowana. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

07.04 Spektakl "CZEGO NIE WIDĄĆ". Prezentacja lokalnej grupy teatralnej. Spektakl wystawiany przez Wiązowski Teatr Muzyczny. Zabawna farsa przygotowana przez aktorów Wiązowskiego Teatru Muzycznego, która pokazuje trudne rzemiosło aktorskie wobec skomplikowanych uczuć i relacji pomiędzy pracownikami teatru. Nieprawdopodobna ilość zdarzeń, pomyłek, lapsusów oraz tempo tych zdarzeń, wymaga od aktorów niesamowitego skupienia, zręczności i refleksu. Duża dawka humoru gwarantowana. Prezentacja lokalnej grupy teatralnej. Spektakl wystawiany przez Wiązowski Teatr Muzyczny. Bilety. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

08.04 Alternatywa w Teatrze. Eugeniusz Rudnik. Gieniu, ratuj! W programie: projekcja filmu pt. "Eugeniusz Rudnik. Gieniu, ratuj!", scenariusz i reżyseria Bolesław Błaszczyk, pokaz i warsztaty- prowadzi Bolesław Błaszczyk. Eugeniusz Rudnik- legendarny kompozytor muzyki elektronicznej, współtwórca Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Rudnik z jednej strony był inżynierem dźwięku, a z drugiej zapisał się w historii polskiej muzyki jako innowator w dziedzinie kompozycji i bardzo nowoczesnych sposobów podawania dźwięków WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

08.04 Spektakl "CZEGO NIE WIDĄĆ". Prezentacja lokalnej grupy teatralnej. Spektakl wystawiany przez Wiązowski Teatr Muzyczny. Zabawna farsa przygotowana przez aktorów Wiązowskiego Teatru Muzycznego, która pokazuje trudne rzemiosło aktorskie wobec skomplikowanych uczuć i relacji pomiędzy pracownikami teatru. Nieprawdopodobna ilość zdarzeń, pomyłek, lapsusów oraz tempo tych zdarzeń, wymaga od aktorów niesamowitego skupienia, zręczności i refleksu. Duża dawka humoru gwarantowana. Prezentacja lokalnej grupy teatralnej. Spektakl wystawiany przez Wiązowski Teatr Muzyczny. Bilety. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

10.04 „Mąż sławny doskonałością” - wykład zorganizowany w ramach działań Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

12.04 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat: Twórcza Natura- Wiosna Malowana Darami Natury. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

14.04 Dzień Ziemi W Mładzu. Warsztaty dla rodzin: warsztaty z Chodź nad Świder, warsztaty recyklingowe –osłonki na kwiaty z puszek, kwiatek nie tylko dla kobiet-sadzimy kwiatki, które lubią pszczoły w recyklingowej doniczce. warsztaty budujemy ul z książką „Pszczoły” Piotra Sochy- warsztaty przy współpracy z Baja Book. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.



15.04 Spektakl "NAPOLEON BYŁ DZIEWCZYNKĄ". Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku reż. Tadeusz Hankiewicz. Autor wymyślił nie tylko śmieszne sytuacje, ale i szczerze śmieszne postacie. Arcyzabawną kłamczuchę, która naprawdę nie może i nie potrafi mówić prawdy, ale jej kłamstwa są zawsze niegroźne i niewinne, choć wywołują tyle zamieszania Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

17.04 „Paderewski” – wystawa w Muzeum Narodowym. Wycieczka słuchaczy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

17.04 Wernisaż wystawy pracowni ceramicznej klubu. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

18.04 Warsztaty lepimy z gliny. Warsztaty dla grup zorganizowanych . Na warsztatach uczestnicy zostali zapoznani ze specyfiką materiału plastycznego jakim jest glina i podstawowymi zasadami lepienia. Każdy z uczestników stworzył małą formę z gliny. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

19.04 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat: Artrecykling -koszulki według własnego wzoru. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

20.04 Koncert LAO CHE z premierową płytą "Wiedza O Społeczeństwie". Koncert promujący najnowszą płytę zespołu Lao Che pt. "Wiedza o Społeczeństwie". Kapela sięga do brzmień mogących kojarzyć się z muzyką rozrywkową lat osiemdziesiątych jednak podanych w charakterystyczny dla ich twórczości przetworzony sposób, nawiązujący do wielu gatunków muzycznych Koncert biletowany. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

21.04 Akademia Talentów 12-stki. Konkurs talentów organizowany przez Szkołę Podstawową nr 12 w Otwocku. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

21.04 Otwockie Święto Poezji Turniej jednego wiersza. konkurs dla miłośników poezji z bliższych i dalszych zakątków Polski. Turniej jest sposobnością do przyjacielskiego spotkania, któremu towarzyszą koncerty, wystawy i recytacje. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

21.04 Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – wycieczka rowerowa. Pełną ciekawostek i nieznanych faktów z historii Otwocka wycieczkę poprowadził Sebastian Rakowski. WSTĘP WOLNY.

22.04 „Wiatr w szafie”. Zbiórka i wymiana niepotrzebnych ubrań, dodatków itp. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

22.04 VI Blues w Teatrze. Koncert NEAL BLACK & The Healers (USA). Wydarzenie biletowane. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

23.04 " UCIECZKA Z PIÓRNIKA". Spektakl dla dzieci. TEATRZYK CZEKOLADOWY SŁOŃ. Bilety 15 zł. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

24.04 Wycieczka do pracowni ludowego rzeźbiarza. Wyjazd do Dąbrówki dla słuchaczy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

25.04 Warsztaty lepimy z gliny. Warsztaty dla grup zorganizowanych . Na warsztatach uczestnicy zostali zapoznani ze specyfiką materiału plastycznego jakim jest glina i podstawowymi zasadami

28.04 KABARET ŁOWCY.B z najnowszym programem "CZTERECH JEŹDŹCÓW APOPAKLIPSY". Dlaczego kolejny? Bo wcześniej mieli inne, wcześniejsze. Od 2015r, kiedy to kabaret postanowił działać we czwórkę to już ICH trzeci program. Dlaczego najnowszy? Bo wszystkie pozostałe są starsze. Spektakl Łowców to nie tylko kabaret. To prawdziwe show, gdzie istotną rolę odgrywa światło, muzyka i emocje. Wydarzenie biletowane. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.  
lepienia. Każdy z uczestników stworzył małą formę z gliny. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

26.04 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat: Twórcza Natura- Wiosenne Bukiety z użyciem krepki. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

27.04 Twórcza Posiadowa. Warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych. Wieszaczek z drewnianej deski kuchennej. Deska ozdobiona techniką decoupage. WSTĘP 10zł. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

28.04 Święto Flagi. Warsztaty rodzinne. Święto Flagi uczczone było przez wykonanie dekoracji i gadżetów w narodowych barwach. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbywało się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

01-30.04 „W świecie wiejskiego dziecka” – warsztaty dla grup zorganizowanych. Uczestnicy dowiadują się, jak wyglądało dzieciństwo na dawnej wsi. Po krótkim wstępie teoretycznym wykonują proste zabawki z drewna i papieru, a następnie wychodzą na dwór i próbują swoich sił wtoczeniu obręczy rowerowej. BILETY: 10 ZŁ. Wydarzenie odbywało się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

01-30.04 „W świecie zabytków” – lekcja muzealna dla grup zorganizowanych. Lekcja związana z Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków obchodzonym w kwietniu. Lekcja skierowana jest do dzieci, które już umieją czytać. BILETY: 8 ZŁ. Wydarzenie odbywało się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

01-03.04 Kino OAZA. W ramach projekcji filmowych organizowanych pod szyldem „Kino Oaza” wyświetlonych zostało 11 tytułów filmowych: „Luis i obcy”, „Twój Vincent”, „Winchester. Dom duchów”, „Slumber”, „Nieznajomi: Ofiarowanie”, „Czarna Pantera”, „Avengert. Wojna bez granic”, „I tak Cię kocham”, „Kobiety mafii”, „Pitbull. Ostatni pies”, „Traktorek Florek”. Łącznie odbyło się 48 seansów, które obejrzało 1528 widzów.

## MAJ

06.05 Poranek w Teatrze – cotygodniowe warsztaty dla dzieci. Tym razem uczestnicy poznali przepis i historię papieru czerpanego. Prowadzenie: Szkolna wyprawa. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

10.05 „Zabytki Otwocka” – spacer słuchaczy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzenie – Marcin Michalczyk. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w ramach działalności Klubu Smok.

10.05 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym.. Temat: Twórcza natura. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

12.05 Otwocki Turniej Jednego Wiersza – konkurs poetycki, w którym autorzy prezentują przed publicznością i Jury swoje wiersze. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

12.05 Święto Muzealnego Ogrodu. Impreza plenerowa dla całej rodziny. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

12.05 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. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

12.05 Stand-up Comedy. Wieczór stand-up comedy. Na scenie wystąpiło, aż 4 komików! Wstęp biletowany. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

13.05 "Wymień książki, płyty, filmy". Zbiórka i wymiana niepotrzebnych książek, płyt i filmów. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

15.05 Film dokumentalny „Plk Kazimierz Bąbiński” – reż. Maria Wiśnicka. Losy wybitnego żołnierza i dowódcy, uczestnika walki o niepodległość Polski od czasów Legionów Józefa Piłsudskiego, konspiracji niepodległościowej, okresu II wojny światowej i powojennego podziemia antykomunistycznego. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku.

16.05 Kochamy Nasze Mamy. Warsztaty dla dzieci. Na warsztatach dzieci wykonały ozdobną świeczkę żelową oraz kartkę okolicznościową, którą mogły wręczyć swoim Mamom z Okazji Dnia Mamy. Wstęp 10 zł. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

16.05 Finał Gminnego konkursu „Olimpiada wiedzy na 6”. Olimpiada pozwala zmierzyć się uczniom klas piątych, szóstych i siódmych szkół podstawowych z terenu Otwocka w trzech kategoriach: język polski, matematyka i język angielski. Uczniowie brali udział w etapie szkolnym i międzyszkolnym. Podczas finału laureatom zostaną rozdane nagrody. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

17.05 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym.. Temat: Artrecycling. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

17.05 Spektakl teatralny „Andropauza 3”. Lekka komedia o mężczyznach w średnim wieku. Wstęp biletowany. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

18.05 Twórcza Posiadowa. Warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych. W ramach warsztatu stworzono niepowtarzalną broszkę z filcu oraz etui na telefon. Oczywiście wszystkie dzieła zabieramy ze sobą do domu. Wstęp 10 zł. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

19.05 Wiosenny koncert Otwockiej Orkiestry Dętej. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

19.05 Premiera spektaklu „Lekkomyślna siostra” Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku. Adaptacja i reżyseria: Edward Garwoliński. Lekkomyślna” – sztuka napisana w 1904 r. Osią dramatu jest Maria, postać tytułowa, wydana przed laty za mąż, za Władysława, którego nigdy nie kochała. Ucieka od męża, zostawiając mu dziecko. Mieszka w Wiedniu z bogatym, acz starym hrabią Ottokarem von Stieglitz. Wstęp biletowany. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

19.05 Noc Muzeów. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

20.05 Poranek w Teatrze – cotygodniowe warsztaty dla dzieci Tym razem uczestnicy zrobili własnoręcznie maski/odlewy rąk i stóp. Prowadzenie: Szkolna wyprawa. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

20.05 Koncert Perły Kameralistyki Fundacja Promocji Kultury "OtwArte". „Perły Kameralistyki” to cykl koncertów kameralnych pod kierownictwem artystycznym oboistki Kamy Grott-Tomaszek. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

20.05 Spektakl teatralny "CASTING. Poczekalnia" autor: Maciej Kowalewski, reż. Jakub Wons. „CASTING. Poczekalnia” o przewrotna historia dwóch przyjaciół, którzy są rywalami, aktorami i kochankami tej samej kobiety. Z pozoru spotyka się dwóch nieudaczników - Waldemar i Arkadiusz, ale ani jeden, ani drugi nie są przegrani. Wstęp biletowany. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

22.05 „Dzień Matki” – impreza słuchaczy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

24.05 „Zrób to sam- kreatywne czwartki”. Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym.. Temat: Twórcza natura. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

25.05 Otwocki Dzień Matki. Koncert Alicja Bieńkowska & Chór Lira- koncert muzyki klasycznej. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

26.05 Lajkonik w Muzeum. Warsztaty rodzinne. Uczestnicy poznali legendę o krakowskim Lajkoniku, upiekli precle oraz wykonali drewniane konie na kiju. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

26.05 DZIEŃ MATKI W TEATRZE- Koncert "BYLE NIE O MIŁOSCI" wyjątkowy koncert piosenek Agnieszki Osieckiej połączony z projekcją fragmentów wywiadów z udziałem. Wstęp biletowany. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

27.05 Poranek z Anką – czyli wyświetlane bajki na starym rzutniku Anka. Warsztaty w ramach VII Festiwalu Świdermajer. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

29.05 Wycieczka do Ciechanowa dla słuchaczy Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie odbyło się w ramach działalności Klubu Smok.

01-31.05 Lajkonik w Muzeum. Warsztaty rodzinne. Uczestnicy poznali legendę o krakowskim Lajkoniku, upiekli precle oraz wykonali drewniane konie na kiju. Wstęp 10 zł. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

Wystawa sekcji fotograficznej GOK w Wiązownie.

01-31.05 Wystawa prezentuje prace fotograficzne 57 autorów. Zawiera fotografie wykonane przez uczestników zajęć fotograficznych GOK w okresie 1 roku. Prace zostały wykonane podczas plenerów lokalnych, wyjazdowych (Kraków) oraz na zajęciach studyjnych w GOK i w świetlicach gminnych w Gliniance, Rzakcie oraz Izabeli. Tematyka prac to m.in.: Mama i ja, Karmiące mamy, Sesja ludowa, Show z bańkami oraz sesje z modelkami i modelami. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

01-31.05 Kino OAZA. W ramach projekcji filmowych organizowanych pod szyldem „Kino Oaza” wyświetlonych zostało 10 tytułów filmowych: „Han Solo”, „Luis i obcy”, „Twarz”, „Sobibór”, „Piotruś Królik”, „Wieża. Jasny dzień”, „Pszczółka Maja. Miodowe Igrzyska”, „Fantastyczna Kobieta”, „Avengert. Wojna bez granic”, „Pitbull. Ostatni pies”. Łącznie odbyło się 64 seansów, które obejrzało 1556 widzów.

## CZERWIEC

02.06 Ogólnomiejski DZIEŃ DZIECKA 2018 warsztaty, dmuchańce, stoiska, gastronomia Scena: Metrum Event – koncert i animacja dla dzieci, Wilki Otwock – pokaz jazdy na rolkach, Teatrzyk lalkowy, Reliese Akademia Tańca – pokaz tańca, spektakl Grupy Zaplecze „Magiczny medalion”, pokaz iluzjonistyczny, pokaz freestyle bootball Pawła Skóry. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się na terenie przy Teatrze im. S. Jaracza i Urzędzie Miasta.

- 02.06 Koncert zespołu Xenna. Koncert muzyki punkrockowej. Wydarzenie odbyło się w ramach działalności Klubu Smok.
- 02.06 "Alternatywa w teatrze"- cykl koncertów muzyki alternatywnej. Koncert Emitter, "sinus balticus" Marcin Dymiter - Fundacja Kaisera Söze. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.
- 03.06 Poranek w Teatrze. "Nasłuchowanie, czyli jak otwierać uszy. Warsztaty rodzinne". Marcin Dymiter /EMITER. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.
- 03.06 Finał XXV Przeglądu Amatorskich Przedstawień Profilaktycznych. Grupy uczestniczące w Przeglądzie prezentują swoje dokonania artystyczne z zakresu profilaktyki. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.
- 05.06 Otwocki Uniwersytet Trzeciego wieku – wykład z medycyny wygłosił dr Krakowski. Wstęp dla słuchaczy O.U.T.W. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.
- 07.06 „Zrób to sam- kreatywne czwartki” Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat: Artrecykling. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.
- 07.06 Premiera spektaklu grupy teatralnej „Dwunastka Smoków” Premiera spektaklu grupy teatralnej „Dwunastka Smoków” działającej w Klubie SMOK. Prowadzenie: Edyta Sąsiadek, Anna Bogucka. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.
- 09.06 Otwocki Uniwersytet Trzeciego Wieku - edukacyjna - poznawcza wycieczka objazdowa słuchaczy O.U.T.W. Wydarzenie odbyło się w ramach działalności Klubu Smok.
- 09.06 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. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.
- 09.06 Historyczna wycieczka rowerowa po Otwocku. Druga część rowerowej wycieczki po historycznie najciekawszych zakątkach miasta . Wyprawę poprowadził Sebastian Rakowski.
- 09.06 Membrana. Festiwal nad rzeką. Wydarzenie jest częścią XV Powiatowego Festiwalu Kultury realizowanego przez powiat otwocki. OCK przygotowało zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci. Wydarzenie odbyło się na Otwockiej Plaży Miejskiej.
- 10.06 Poranek w Teatrze- cotygodniowe warsztaty dla dzieci. Dzieci wykonały własnoręcznie mydła. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.
- 10.06 Przedstawienie teatralne dla dzieci. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.
- 10.06 Premiera Spektaklu "O! Rewizorze" Sztuka w wykonaniu aktorów ATM im. St. Jaracza w Otwocku, w reż. A. Sadurskiej. Spektakl - „O! Rewizorze” to luźna interpretacja komedii satyrycznej Mikołaja Gogola „Rewizor”. Reżyserka spektaklu podkreśla to, co jest uniwersalne - układy funkcjonujące w każdym społeczeństwie i systemie, opartym na strachu. Na władze prowincjonalnego miasteczka pada błąd strach, bo zmierza do nich rewizor. Postaci sztuki to ludzie zwykli, przeciętni, przerażający swoją pospolitością. Sztuka pełna aluzji. Wstęp biletowany. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.
- 11.06 Teatr Współczesny w Krakowie. Bajka dla dzieci. Wydarzenie zamknięte. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

12.06 „Twoje życie, Twój wybór”. Prowadził: Krzysztof Jaryczewski. Spotkanie z zakresu profilaktyki uzależnień. Program ma charakter profilaktyczny. Adresowany jest do młodzieży klas gimnazjalnych i licealnych (12-19 lat). Wydarzenie na zaproszenia. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

13.06 Teatr Współczesny w Krakowie. Bajka dla dzieci. Wydarzenie zamknięte. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

14.06 „Twoje życie, Twój wybór”. Prowadził : Krzysztof Jaryczewski. Spotkanie z zakresu profilaktyki uzależnień. Program ma charakter profilaktyczny. Adresowany jest do młodzieży klas gimnazjalnych i licealnych (12-19 lat). Wydarzenie na zaproszenia. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

14.06 „Zrób to sam- kreatywne czwartki” Bezpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

17.06 Poranek w Teatrze- cotygodniowe warsztaty dla dzieci. Pierwsza pomoc. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

17.06 Premiera występu kabaretowego grupy teatralnej „Cylinder” - „Bajki dla dorosłych ”WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

17.06 "W Hołdzie dla Niepodległej" Sacrosong 2018. Koncert Szumskiej Szkoły Sztuki z Ukrainy. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

19.06 Otwocki Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład wygłosi dr Prokopowicz. Wstęp dla słuchaczy O.U.T.W Wydarzenie organizowane w ramach działalności Klubu Smok. Wydarzenie odbyło się w Warszawskiej Szkole Wyższej.

19.06 Zakończenie roku 2017/2018 Warsztaty "PIERWSZY KROK" Otwarta próba uczestników warsztatów teatralnych "Pierwszy Krok" grupa 7-9 lat i 10-13 lat, prowadzonych przez Darię Lelęń. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

20.06 "Piknik 50+" - impreza dla seniorów "Bądź aktywny razem z nami". Wstęp na zapisy. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Otwockiej.

20.06 Zakończenie roku 2017/2018 Warsztaty "PIERWSZY KROK" Otwarta próba uczestników warsztatów teatralnych "Pierwszy Krok" grupa 10-13 lat, prowadzonych przez Darię Lelęń. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

21.06 „Rozkwit Otwocka” - spacer historyczny po mieście dla seniorów i Otwockiego studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

21.06 Prapremiera Spektaklu „Cudowna Terapia” Fundacja Skene Pro Arte, Autor: Daniel Glattauer, Tłumaczenie: Marek Szalsza, Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz, Scenografia i kostiumy: Dorota Kalitowicz, Muzyka: Krzysztof Matysiak, Aktorzy: Dominika Ostalowska, Dariusz Kordek, Andrzej Młynarczyk. Wydarzenie biletowane. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

23.06 Motoserce – impreza plenerowa połączona ze zbiórką krwi. Wstęp wolny. Wydarzenie odbyło się na skwerze przy Teatrze im. S. Jaracza.

23.06 Noc Świętojańska: wicie wianków, pochód nad rzekę i puszczanie, zabawy i konkury dla dzieci, poszukiwanie kwiatu paproci, zabawa taneczna. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.

24.06 „Wiatr w szafie”. Zbiórka i wymiana niepotrzebnych ubrań, dodatków itp. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Klubie Smok.

25.06 „Lato w Smoku” – półkolonie dla uczniów od I do VI klasy. Termin: 25.06 – 20.07.  
Wydarzenie płatne organizowane przez Klub Smok.

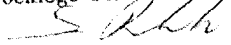
29.06 Twórcza Posiadówa. Warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych. W ramach warsztatu stworzone zostały osłonki na doniczki. Wstęp płatny. Wydarzenie odbyło się w Klubie Mładz.


01-30.06 Wystawa nagrodzonych prac plastycznych w konkursie plastycznym w ramach " VII Festiwal Świdermajer" WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

01-30.06 Wystawa "Wycinanka z Powiśla Wycinanki z naszej wystawy stworzyły ręce kobiet, które urodziły się jeszcze w XIX wieku! Prezentowaną kolekcję zebrał Antoni Śledziewski, który przekazał ją Kazimierzowi Dejmкови, reżyserowi i wówczas ministrowi kultury. Obecnie zbiór jest w rękach Mariana Sołobodowskiego. WSTĘP WOLNY. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. S. Jaracza.

01-30.06 Kino OAZA. W ramach projekcji filmowych organizowanych pod szyldem „Kino Oaza” wyświetlonych zostało 8 tytułów filmowych: „Odlotowy nielet”, „Urowadzona księżniczka”, „Zimna wojna”, „Deadpool 2”, „Han Solo”, „Piotruś Królik”, „Nasze najlepsze wesele”, „Bella i Sebastian”. Łącznie odbyło się 69 seansów, które obejrzało 1882 widzów.

p.o. DYREKTORA  
Otwockiego Centrum Kultury

  
Sebastian Rakowski

**Z UP. PREZYDENTA  
MIASTA OTWOCKA**  
  
**WICEPREZYDENT MIASTA**  
Piotr Stefański

