



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r.

Poz. 6576

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013

PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2012 rok, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Otwocka:
Zbigniew Szczepaniak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2013
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 27 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OTWOCKA ZA 2012 ROK

Spis treści

Część

- 1a Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012r.
- 1b Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012r.
- 1c Część opisowa
- 1d Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2012 roku
- 1e Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych w 2012 roku
- 1f Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
- 1g Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- 1h Wykaz jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych
- 1i Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2012 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

Część 1a

**WYKONANIE
dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7=6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	567,00	566,36	99,89%
	01095		Pozostała działalność	567,00	566,36	99,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330,00	329,77	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237,00	236,59	99,83%
600			Transport i łączność	1 813 500,00	1 813 501,95	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 811 500,00	1 811 501,95	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 811 500,00	1 811 501,95	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 598 419,00	4 254 470,11	92,52%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 000,00	14 653,47	104,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 480,00	89,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 173,47	113,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 584 369,00	4 239 766,64	92,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	874 256,00	875 854,75	100,18%
		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	1 400 000,00	1 330 627,49	95,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	110 806,72	100,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 135 113,00	1 858 879,06	87,06%
		0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	45 204,11	94,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 394,51	108,20%
	70095		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
710			Działalność usługowa	8 740,00	8 739,46	99,99%
	71035		Cmentarze	7 240,00	7 239,46	99,99%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 240,00	7 239,46	99,99%
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	758 079,00	364 571,36	48,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 931,00	224 920,10	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	224 731,00	224 731,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	189,10	94,55%

1	2	3	4	5	6	7=6:5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 757,00	33 126,45	101,13%
		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	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 984,10	90,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 557,00	22 142,35	102,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	497 391,00	103 524,81	20,81%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 141,00	87 996,09	65,60%
		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	23 671,00	15 528,72	65,60%
		6207	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	288 642,00	0,00	0,00%
		6209	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	50 937,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 497,00	7 494,44	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 497,00	7 494,44	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 497,00	7 494,44	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 580,00	99 976,73	61,87%
	75405		Komendy powiatowe Policji	80,00	80,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	600,00	40,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	600,00	40,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00	99 296,73	62,06%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000,00	99 296,73	62,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 796 300,00	63 888 549,44	100,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00	189 499,49	93,81%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	188 323,60	94,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 175,89	58,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 213 100,00	13 391 208,02	101,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 550 000,00	12 790 879,95	101,92%
		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 475,00	98,33%
		0330	Podatek leśny	13 300,00	13 539,00	101,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	553 000,00	574 210,81	103,84%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	-67 858,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7=6:5
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	296,40	98,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	78 664,86	112,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 945 896,00	9 100 596,43	101,73%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 440 000,00	5 604 278,33	103,02%
		0320	Podatek rolny	73 500,00	75 280,70	102,42%
		0330	Podatek leśny	25 000,00	27 985,88	111,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	266 000,00	269 494,91	101,31%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	680 000,00	725 732,49	106,73%
		0370	Oplata od posiadania psów	396,00	396,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	342 055,00	100,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	1 952 738,73	95,26%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	0,00	25,90	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	26 180,41	124,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	76 428,08	152,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 991 832,00	2 046 031,39	102,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	890 000,00	896 610,90	100,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	747 332,00	747 417,14	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 000,00	394 363,15	113,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	818,40	81,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 477,17	123,86%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 344,63	96,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 443 472,00	39 161 214,11	99,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 843 472,00	38 543 139,00	99,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	618 075,11	103,01%
758			Różne rozliczenia	20 843 925,00	20 945 966,60	100,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 511 125,00	20 511 125,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 511 125,00	20 511 125,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	118 811,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	118 811,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 800,00	316 030,60	94,96%
		0920	Pozostałe odsetki	332 800,00	316 030,60	94,96%
801			Oświata i wychowanie	2 583 909,00	1 942 589,79	75,18%
	80101		Szkoły podstawowe	40 163,00	13 157,38	32,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 159,00	13 153,34	99,96%
		2001	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	27 000,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	4,04	101,00%
	80104		Przedszkola	2 121 483,00	1 513 504,50	71,34%
		0830	Wpływy z usług	1 719 820,00	1 096 983,21	63,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 566,70	100,43%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	414 803,46	103,70%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej .	103,00	151,13	146,73%
	80110		Gimnazja	4 739,00	4 729,46	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 739,00	4 729,46	99,80%

1	2	3	4	5	6	7=6:5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	28 200,00	25 949,24	92,02%
		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	18 000,00	16 200,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	9 749,24	95,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339,00	392,12	115,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	339,00	392,12	115,67%
	80195		Pozostała działalność	388 985,00	384 857,09	98,94%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 637,00	330 637,25	100,00%
		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	58 348,00	54 219,84	92,92%
851			Ochrona zdrowia	4 388,00	4 387,20	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 388,00	4 387,20	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	523,00	522,54	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 765,00	3 764,66	99,99%
852			Pomoc społeczna	9 827 299,00	9 818 510,60	99,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	39 700,00	39 774,90	100,19%
		0830	Wpływy z usług	37 700,00	39 774,90	105,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 356 791,00	7 363 712,92	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,34	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 730,00	2 826,40	103,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	22 759,77	85,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 307 561,00	7 240 711,75	99,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	97 410,66	487,05%
	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.	112 762,00	110 791,01	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 772,00	22 028,80	96,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 990,00	88 762,21	98,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 109,00	424 979,86	99,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	909,00	909,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 081,00	54,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 200,00	422 989,86	99,71%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	188,00	187,56	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	187,56	99,77%

1	2	3	4	5	6	7=6:5
	85216		Zasiłki stałe	1 077 729,00	1 058 114,83	98,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	580,71	58,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 076 729,00	1 057 534,12	98,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 440,00	405 381,03	99,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	114,40	38,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 670,00	7 968,63	103,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 470,00	397 283,00	99,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 100,00	148 879,49	106,27%
		0830	Wpływy z usług	112 600,00	121 645,49	108,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	27 234,00	99,03%
	85295		Pozostała działalność	266 480,00	266 689,00	100,08%
		0830	Wpływy z usług	2 180,00	2 390,58	109,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 300,00	84 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	179 998,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 889,00	659 477,57	100,09%
	85305		Żłobki	499 400,00	500 569,77	100,23%
		0830	Wpływy z usług	358 000,00	359 339,00	100,37%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	30,77	15,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 200,00	141 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	159 489,00	158 907,80	99,64%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 470,00	151 470,00	100,00%
		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	8 019,00	7 437,80	92,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 986,00	272 419,60	89,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	303 986,00	272 419,60	89,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 986,00	272 419,60	89,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 189,00	2 665 100,04	98,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 773,00	330 243,00	96,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 530,00	330 000,00	96,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243,00	243,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	747 801,00	747 801,01	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	747 719,00	747 719,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	81,30	99,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 715,00	7 714,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 715,00	7 714,92	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 602 050,00	1 579 341,11	98,58%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 650,00	1 800,00	109,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 572 388,86	98,27%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	5 152,25	1288,06%

1	2	3	4	5	6	7=6:5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 850,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 850,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 355,00	16 874,18	97,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 187,00	11 187,68	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,32	105,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 631,00	10 631,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,36	100,07%
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 168,00	686,50	58,78%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	517,70	51,77%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,65	103,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148,00	148,15	100,10%
926			Kultura fizyczna	8,00	7,78	97,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8,00	7,78	97,25%
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	7,78	97,25%
			Razem:	108 088 630,00	106 763 203,21	98,77%

Część 1b

WYKONANIE
wydatków budżetowych
na dzień 31 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7=5:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 847,00	41 103,19	46,26%
	01008		Melioracje wodne	47 060,00	39 370,23	83,66%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	28 970,23	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 400,00	30,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	1 550,00	1 496,37	96,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 550,00	1 496,37	96,54%
	01095		Pozostała działalność	40 237,00	236,59	0,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	4,64	92,80%
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	231,95	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 000,00	12 084,80	67,14%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 000,00	12 084,80	67,14%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	12 084,80	67,14%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 688,00	7 687,50	99,99%
	40095		Pozostała działalność	7 688,00	7 687,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 688,00	7 687,50	99,99%
500			Handel	1 123 732,00	990 270,45	88,12%
	50095		Pozostała działalność	1 123 732,00	990 270,45	88,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	658,62	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,00	9 693,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 108,38	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 390,00	56 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 423,00	5 422,16	99,98%
		4260	Zakup energii	47 851,00	41 313,17	86,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 099,00	2 050,49	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 305,00	192 063,91	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 594,00	51 489,00	30,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 203,00	315 040,65	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 203,00	315 040,65	99,95%
600			Transport i łączność	9 321 268,00	8 948 222,81	96,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 337 308,00	4 299 387,04	99,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 274 225,00	4 236 304,04	99,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 083,00	63 083,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	454 676,30	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	454 676,30	98,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 296 960,00	4 010 474,40	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 600,00	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 432 000,00	2 287 981,83	94,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	116 859,16	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	309 941,12	86,09%

1	2	3	4	5	6	7=5:6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 960,00	1 155 488,01	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	126 604,28	66,63%
	60095		Pozostała działalność	227 000,00	183 685,07	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 447,92	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	916,10	22,90%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 721,14	94,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	167 941,41	95,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	658,50	32,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	40 000,00	20 000,00	50,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 324,00	1 168 606,23	94,83%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	97 784,50	97,78%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	97 784,50	97,78%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	676 700,00	655 358,20	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	113,99	3,80%
		4260	Zakup energii	7 400,00	6 652,65	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	369,00	23,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	33 781,12	96,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 700,00	38 240,82	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	523 500,00	512 575,50	97,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 699,93	94,87%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	32 425,19	98,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 624,00	390 166,03	90,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	40,00	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 840,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 670,00	88 868,87	73,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 100,00	39 150,23	97,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	54 571,87	90,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 350,00	55 350,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 174,00	138 115,06	99,96%
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	25 297,50	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 650,02	96,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	199,20	99,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	20 448,28	97,37%
710			Działalność usługowa	570 175,00	161 397,14	28,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	342 000,00	30 028,77	8,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	19 856,77	6,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 610,00	43,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 562,00	78,10%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 425,00	47 183,50	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 425,00	47 183,50	86,69%
	71035		Cmentarze	29 240,00	26 269,70	89,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 240,00	26 269,70	96,44%
	71095		Pozostała działalność	144 510,00	57 915,17	40,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	29 400,00	53,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00	23 515,17	50,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 160,00	5 000,00	11,58%

1	2	3	4	5	6	7=5:6
750			Administracja publiczna	13 915 637,00	12 849 408,28	92,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 244 803,00	1 175 773,55	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 134,00	899 335,52	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 918,00	75 423,95	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 113,00	155 019,44	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 102,00	13 390,74	57,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 056,00	4 793,84	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 158,45	63,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	136,80	24,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	18 596,81	84,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 738,00	74,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	1 740,00	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 200,00	371 756,24	93,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 000,00	350 771,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 835,33	80,32%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	5 769,93	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 890,27	42,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	527,67	87,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 606,52	80,33%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 476,30	36,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	96,02	3,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	783,20	6,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 406 851,00	10 662 847,42	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 550,00	28 770,26	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 530,00	6 663 228,23	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 126,00	536 619,98	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	14 897,15	67,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 710,00	1 144 747,43	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 000,00	143 188,68	88,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	116 487,00	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 100,00	131 631,02	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 585,00	426 971,15	98,93%
		4260	Zakup energii	280 000,00	262 829,93	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	28 240,00	23 815,91	84,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 323,70	63,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	798 640,00	739 118,29	92,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000,00	32 449,80	95,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	56 500,00	37 187,27	65,82%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	35 575,38	84,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 154,88	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 148,00	44 838,30	74,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 263,39	25,27%
		4430	Różne opłaty i składki	45 322,00	41 825,60	92,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	148 242,00	82,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 600,00	26 878,05	63,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 150,00	25 172,84	83,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	8 131,20	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 499,98	95,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 850,00	178 345,74	89,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,51	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,51	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 554,00	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	89 174,25	87,43%

1	2	3	4	5	6	7=5:6
		4300	Zakup usług pozostałych	76 967,00	69 792,47	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 843,00	96,08%
	75095		Pozostała działalność	665 933,00	460 685,33	69,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 479,00	23 958,75	78,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 532,00	58 370,69	93,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00	2 023,17	52,52%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	777,06	52,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,00	3 922,07	71,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	9 791,36	97,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	885,00	563,34	63,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00	1 403,77	88,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	4 008,81	99,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 539,72	99,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 682,00	16 293,74	25,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 076,00	6 258,15	25,99%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 711,00	24 328,05	91,08%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260,00	9 343,95	91,07%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 527,48	96,06%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 642,00	204 317,05	70,79%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 862,00	78 474,71	70,79%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 775,00	3 783,46	43,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 497,00	7 494,44	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 497,00	7 494,44	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 497,00	7 494,44	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 509,00	916 088,79	88,72%
	75405		Komendy powiatowe Policji	46 000,00	45 900,00	99,78%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	46 000,00	45 900,00	99,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 823,00	208 614,40	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 566,00	39 264,49	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 201,00	3 136,16	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	7 087,19	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	1 027,82	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 740,16	99,83%
		4260	Zakup energii	15 020,00	14 866,81	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 350,00	10 303,96	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 880,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 284,59	91,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 287,60	80,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 050,41	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	27 860,00	27 713,00	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 367,41	85,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 084,80	70,85%
	75414		Obrona cywilna	22 300,00	13 416,59	60,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	845,39	28,18%
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 961,69	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 753,75	53,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	140,28	70,14%

1	2	3	4	5	6	7=5:6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 715,48	95,26%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	709 386,00	638 381,04	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	27 730,13	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 762,00	431 665,67	90,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 257,00	33 580,75	95,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 472,00	76 559,50	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 495,00	11 087,91	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	30 511,02	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 652,69	96,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 080,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 151,00	76,73%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 517,00	47,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	9 845,37	85,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	1 498,82	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	698,82	13,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	800,00	4,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	8 277,94	75,25%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 277,94	75,25%
757			Obsługa długu publicznego	1 420 816,00	1 058 573,71	74,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 058 573,71	84,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 058 573,71	84,69%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	170 816,00	0,00	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	170 816,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	337 053,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 053,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	337 053,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 496 924,00	44 648 429,80	98,14%
	80101		Szkoły podstawowe	17 202 183,00	16 861 840,38	98,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00	520 518,37	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 186,00	23 170,42	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 975 930,00	10 966 702,07	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 631,00	829 630,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 029,00	1 929 585,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251 885,00	245 189,29	97,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	2 303,00	73,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 868,00	12 258,55	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 659,00	513 406,11	91,41%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 076,00	45 158,33	98,01%
		4260	Zakup energii	718 337,00	680 663,48	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	239 262,00	59 759,66	24,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 575,00	15 732,00	66,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 519,00	149 182,50	85,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 666,00	7 320,84	84,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	991,57	99,16%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 540,00	27 401,95	96,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	462,00	412,00	89,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 387,00	3 132,26	92,48%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 664,00	11 479,12	55,55%
		4430	Różne opłaty i składki	27 802,00	27 188,00	97,79%

1	2	3	4	5	6	7=5:6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 602,00	664 602,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,00	4 775,00	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 350,00	121 278,00	98,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 326,00	779 345,44	98,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 203,00	36 915,68	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 528,00	554 716,13	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 244,00	32 243,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 740,00	98 803,40	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 442,00	14 292,93	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	3 257,57	81,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 457,33	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 659,00	35 659,00	100,00%
	80104		Przedszkola	10 948 894,00	10 846 821,46	99,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	855 858,38	99,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 741,00	1 969 797,33	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 637,85	68,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 077,00	5 281 857,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 210,00	411 209,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 413,00	931 652,44	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 727,00	120 119,61	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	9 938,02	68,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 886,00	200 168,08	93,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 019,00	48 319,81	92,89%
		4260	Zakup energii	515 703,00	478 825,94	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	39 970,00	21 127,81	52,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 155,00	10 032,00	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 509,00	118 626,95	93,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 744,00	6 034,31	77,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 196,00	11 999,41	84,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	980,00	412,54	42,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 484,00	23 384,16	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 673,00	1 961,01	73,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 845,00	10 782,00	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 477,00	330 477,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	600,00	50,63%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 739,00	92 042,90	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 739,00	92 042,90	99,25%
	80110		Gimnazja	10 903 253,00	10 784 439,93	98,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 000,00	238 946,24	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 888,00	25 068,01	39,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 133 644,00	7 123 002,77	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 261,00	526 260,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 920,00	1 259 379,54	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 911,00	156 462,19	96,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 450,00	8 305,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 360,00	9 821,93	73,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 628,00	254 067,58	99,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 750,00	32 654,60	99,71%
		4260	Zakup energii	388 377,00	356 737,75	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	200 039,00	193 686,62	96,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 985,00	8 293,00	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 242,00	96 808,87	89,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 330,00	4 535,50	61,88%

1	2	3	4	5	6	7=5:6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 080,59	93,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 140,00	19 628,32	92,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	144,16	10,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	2 845,36	73,43%
		4430	Różne opłaty i składki	18 536,00	18 506,80	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 390,00	427 390,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 184,00	7 183,21	99,99%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 463,00	10 463,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	3 168,00	95,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 973,00	578 292,57	90,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	100,00	31,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 637,00	70 216,49	94,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 494,58	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 132,00	11 872,07	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	1 769,91	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 644,00	30 349,54	87,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	515,86	51,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 780,00	450 687,12	90,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 165,00	4 809,00	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 401 622,00	1 312 156,55	93,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 989,00	13 988,30	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 630,79	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 172,00	859 011,12	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 493,00	57 492,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 517,00	148 627,46	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 083,00	8 514,22	49,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	52 568,00	93,04%
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 946,63	78,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 054,80	90,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	893,00	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 143,00	79 524,33	91,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 438,94	85,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 228,23	92,24%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	3 606,57	85,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	399,20	39,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 284,00	63,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 069,00	25 069,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 156,00	4 156,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 324,00	86,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 399,00	56,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 484,00	122 207,76	77,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	991,07	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 020,00	42,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 396,00	3 949,26	47,04%

1	2	3	4	5	6	7=5:6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 088,00	98 247,43	94,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 413 868,00	2 360 416,37	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	3 909,24	75,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 709,00	1 722 086,54	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 519,00	130 518,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 712,00	306 223,26	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 634,00	27 019,31	64,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 800,00	32,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 840,00	75 352,62	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	26 340,00	12 718,66	48,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 345,00	1 947,00	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	947,61	52,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	945,00	30,00	3,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 766,00	75 766,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 548,00	2 098,00	82,34%
	80195		Pozostała działalność	945 582,00	910 866,44	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	30 400,00	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	14 989,87	92,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 166,00	21 119,81	67,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,00	3 727,03	67,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 167,20	67,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 441,00	2 877,73	64,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	784,00	507,84	64,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 520,00	94 383,00	99,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 298,00	179 122,60	98,80%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 994,00	31 609,87	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840,00	18 451,70	93,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 393,00	73 093,13	94,44%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 657,00	12 898,78	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 560,00	104 632,08	98,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 340,00	31 032,48	85,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 413,00	5 476,32	85,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 377,00	284 377,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 054 221,00	878 172,29	83,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 920,00	26 919,99	93,08%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	10 920,00	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 301,00	682 206,40	82,66%
		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	88 250,00	84 250,00	95,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	32 000,00	76,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	71 000,00	93,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 783,00	160 716,35	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 446,00	11 812,25	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 515,00	31 690,83	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	3 030,53	67,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 327,00	92 007,00	97,54%

1	2	3	4	5	6	7=5:6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 518,00	31 828,06	94,96%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 788,42	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 433,00	105 224,16	51,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	718,36	71,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 157,15	28,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 494,50	58,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 281,79	74,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 359,00	9 207,00	74,50%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	169 045,90	84,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	169 045,90	84,52%
852			Pomoc społeczna	15 232 458,00	14 965 096,09	98,24%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 400,00	22 497,12	76,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	22 497,12	76,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	977 912,00	962 627,16	98,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	977 912,00	962 627,16	98,44%
	85204		Rodziny zastępcze	20 800,00	10 022,26	48,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	10 022,26	48,18%
	85206		Wspieranie rodziny	47 045,00	178,21	0,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	178,21	4,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 380 212,00	7 309 131,43	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 500,00	22 546,33	85,08%
		3110	Świadczenia społeczne	6 964 336,00	6 907 393,70	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 450,00	141 448,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 319,00	11 049,14	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 052,00	144 677,76	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	3 710,46	98,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 040,00	3 028,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 011,85	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	549,81	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	47 722,77	93,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 230,50	89,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	140,70	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420,00	4 375,72	99,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 730,00	2 633,10	96,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	213,94	71,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	1 399,00	99,57%

1	2	3	4	5	6	7=5:6
	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.	124 762,00	110 791,01	88,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 762,00	110 791,01	88,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 454 209,00	1 438 570,73	98,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	844,84	42,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 498,00	1 368 354,94	99,63%
		3119	Świadczenia społeczne	18 711,00	15 428,15	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 942,80	89,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	842 000,00	837 015,40	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	836 806,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	209,40	10,47%
	85216		Zasiłki stałe	1 077 729,00	1 057 892,12	98,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	358,00	35,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 729,00	1 057 534,12	98,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 111 589,00	2 071 233,11	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	7 026,49	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 824,00	1 413 268,28	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00	94 266,19	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 843,00	246 246,08	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 232,00	25 363,40	68,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 880,00	34 853,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	639,60	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 451,73	98,39%
		4260	Zakup energii	27 025,00	25 051,87	92,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 340,00	4 563,06	85,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	710,00	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 930,00	112 181,40	95,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	724,85	72,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	2 337,50	76,64%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 380,00	5 408,64	84,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 515,00	21 513,48	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 319,92	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 069,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 770,62	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00	4 468,00	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	696 300,00	681 770,58	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	696 300,00	681 770,58	97,91%
	85295		Pozostała działalność	470 500,00	463 366,96	98,48%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 960,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	396 500,00	391 208,27	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 346,37	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 740,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	968,70	99,87%
		4260	Zakup energii	10 488,00	9 014,52	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 107,00	1 107,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7=5:6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 325,00	4 306,99	99,58%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	880,00	685,11	77,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 336,00	1 642 260,73	98,97%
	85305		Żłobki	1 499 847,00	1 494 331,22	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 044,00	20 043,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 578,00	703 577,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 692,00	57 692,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 625,00	114 038,98	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 440,00	13 704,90	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 534,00	167 534,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	123 100,00	123 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	136 150,00	136 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 280,00	22 279,99	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	694,89	86,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 627,54	95,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 996,40	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 095,00	2 095,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	21 332,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 762,00	1 761,12	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,50	99,94%
	85395		Pozostała działalność	159 489,00	147 929,51	92,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 784,00	41 541,78	97,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00	2 199,22	97,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 697,00	7 027,27	91,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	372,06	91,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	838,00	731,84	87,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	38,76	86,13%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420,00	418,33	99,60%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24,00	22,16	92,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 612,00	20 703,92	91,56%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 196,00	1 096,08	91,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	722,76	72,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	38,26	72,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 122,00	69 345,81	91,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 029,00	3 671,26	91,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 787 588,00	1 714 462,91	95,91%
	85401		Świetlice szkolne	1 355 007,00	1 343 874,36	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 896,00	1 001 231,08	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 209,00	66 208,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 925,00	167 414,20	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 337,00	22 708,41	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	9 186,62	63,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00	2 535,11	55,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 590,00	74 590,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 000,00	50 826,66	81,98%
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7=5:6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 000,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 629,35	87,65%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	29 197,31	85,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	359 961,00	319 132,61	88,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	267 139,00	230 444,92	86,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 822,00	88 687,69	95,55%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 620,00	629,28	5,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	19,28	1,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	610,00	15,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 831 366,00	6 424 664,60	94,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 030,00	147 436,38	71,21%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 770,00	18 737,20	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 760,00	2 070,00	14,02%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	126 629,18	74,05%
	90002		Gospodarka odpadami	28 589,00	18 834,70	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 746,20	56,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 089,00	6 088,50	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 492 520,00	2 437 272,01	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 426,70	84,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482 520,00	2 428 845,31	97,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	696 392,00	695 817,08	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 398,50	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	678 892,00	678 597,08	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 821,50	98,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	2 225,08	44,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 225,08	44,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 159 979,00	2 950 139,83	93,36%
		4260	Zakup energii	1 305 000,00	1 237 748,59	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 775 444,00	1 657 361,24	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 535,00	53 013,00	70,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 017,00	50,43%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 645,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 645,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	235 211,00	172 939,52	73,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,00	6 189,47	62,45%
		4260	Zakup energii	64 100,00	45 099,69	70,36%
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	18 648,26	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 400,00	103 002,10	72,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 050,00	3 025 308,57	97,28%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 400,00	225 594,46	88,68%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 000,00	30,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000,00	15 000,00	88,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	35 100,00	87,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	42,98	2,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7=5:6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	72 961,89	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 940,00	34 586,39	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	64 843,20	86,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	560,00	60,00	10,71%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 376 150,00	1 376 150,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 150,00	1 376 150,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	10 233,00	20,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,00	10 233,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 630,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	169 500,00	153 331,11	90,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4090	Honoraria	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	309,42	30,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	44,10	22,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	7 631,85	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 160,00	131 665,74	90,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 422 875,00	1 343 581,88	94,43%
	92601		Obiekty sportowe	220 371,00	162 873,26	73,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 177,17	69,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	56 920,00	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 548,00	6 570,28	76,86%
		4260	Zakup energii	75 500,00	37 164,56	49,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 608,00	7 724,80	46,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 102,00	73,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 215,00	49 214,45	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 172 504,00	1 152 359,37	98,28%
		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	368 000,00	366 500,00	99,59%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 000,00	205 000,00	98,09%
		3250	Stypendia różne	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 684,00	12 737,79	64,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	1 102,50	21,24%
		4260	Zakup energii	600,00	14,06	2,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 400,00	199 375,02	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	28 349,25	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 349,25	94,50%
Razem:				1 05 710 364,00	100 822 914,21	95,38%

Część 1c**CZĘŚĆ OPISOWA****DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2012 roku wynosił 108 088 630 zł (w tym: dochody bieżące 105 503 938 zł, dochody majątkowe 2 584 692 zł), natomiast wykonanie dochodów na 31.12.2012 roku wynosi 106 763 203,21 zł (w tym bieżące 104 793 502,43 zł, majątkowe 1 969 700,78 zł), co stanowi 98,77% planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 567 zł, natomiast wykonanie 566,36 zł, co stanowi 99,89% i obejmuje:

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 567 zł, wykonanie 566,36 zł i obejmuje wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	330,00	329,77	99,93	0,00	0,00	0,00
2010	237,00	236,59	99,83	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 1 813 500 zł, natomiast wykonanie 1 813 501,95 zł, co stanowi 100% planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 811 500 zł, wykonanie 1 811 501,95 zł i obejmuje dotację z gmin sąsiednich na pokrycie kosztów biletu wspólnego ZTM-KM.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2310	1 811 500,00	1 811 501,95	100	0,00	0,00	0,04

Dotacje zostały przekazane przez:

– Urząd Miasta Józefów	921 501,95 zł
– Powiat Otwocki	350 000,00 zł
– Urząd Miasta i Gminy Karczew	200 000,00 zł
– Urząd Gminy Wiązowna	240 000,00 zł
– Urząd Gminy Celestynów	40 000,00 zł
– Urząd Gminy Kołbiel	20 000,00 zł
– Urząd Gminy Sobienie Jeziory	40 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2 000 zł, wykonanie 2 000 zł i obejmuje wpływ z tytułu darowizny na budowę ul. Zygmunta.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0	2 980,00	2 980,00	0,00
0960	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	0,00

Ponadto w rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy 2 980,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 4 598 419 zł, natomiast wykonanie 4 254 470,11 zł, co stanowi 92,52% planu i obejmuje:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 14 000 zł, wykonanie 14 653,47 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	5 000,00	4 480,00	89,60	13 285,50	2 940,00	0,00
0920	0,00	0,00	0	3 876,91	3 876,91	0,00
0970	9 000,00	10 173,47	113,04	142 622,91	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

- § 0750 wpływy z tytułu najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy 4 480,00 zł
 § 0970 zwrot kosztów egzekucji i eksmisji 10 173,47 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 584 369 zł, wykonanie 4 239 766,64 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	874 256,00	875 854,75	100,18	345 416,42	342 452,74	1 168,51
0580	0,00	0,00	0	2 381,28	2 381,28	0,00
0750	1 400 000,00	1 330 627,49	95,04	387 874,83	387 874,83	3 764,66
0760	110 000,00	110 806,72	100,73	110 586,41	99 016,59	129,73
0770	2 135 113,00	1 858 879,06	87,06	141 385,23	140 117,80	0,03
0920	48 000,00	45 204,11	94,18	287 534,02	287 534,02	0,59
0970	17 000,00	18 394,51	108,20	334 357,15	318 207,20	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 0470 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 875 854,75 zł
 § 0750 dzierżawy czasowej gruntów 1 330 627,49 zł
 § 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby fizyczne 110 806,72 zł
 § 0770 sprzedaży składników majątkowych 1 858 879,06 zł
 w tym:
 - sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem 532 911,62 zł
 - sprzedaż działek 617 477,91 zł
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby prawne 685 069,87 zł
 - zwrot kosztów wyceny 23 419,66 zł
 § 0920 pozostałe odsetki 45 204,11 zł

§ 0970 zwrócony przez dzierżawców podatek VAT zapłacony za nich awansem,
koszty zastępstwa procesowego oraz wpłaty za służebność przesyłu 18 394,51 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan wynosi 50 zł, wykonanie 50 zł i obejmuje zwrot kosztów sądowych w sprawie o nabycie spadku.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	50,00	50,00	100	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 8 740 zł, natomiast wykonanie 8 739,46 zł, co stanowi 99,99% planu i obejmuje:

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 7 240 zł, wykonanie 7 239,46 zł i obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2020	7 240,00	7 239,46	99,99	0,00	0,00	0,00

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 1 500 zł, wykonanie 1 500 zł i obejmuje wpływy za zaopiniowanie m.p.z.p. dla terenu położonego w gminie Koźbiel.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 500,00	1 500,00	100	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 758 079 zł, natomiast wykonanie 364 571,36 zł, co stanowi 48,09% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 224 931 zł, wykonanie 224 920,10 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	224 731,00	224 731,00	100	0,00	0,00	0,00
2360	200,00	189,10	94,55	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 224 731,00 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) 189,10 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 32 757 zł, wykonanie 33 126,45 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	9 000,00	9 000,00	100	0,00	0,00	0,00
0830	2 200,00	1 984,10	90,19	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0	12 385,62	12 385,62	0,00
0970	21 557,00	22 142,35	102,72	20 432,15	20 149,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750	udostępnienia BS Karczew pomieszczeń	9 000,00 zł
§ 0830	opłat za ksero dokumentów	1 984,10 zł
§ 0970	provizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego zwrotu kosztów, wadium zarachowane na dochody z uwagi na fakt odmowy podpisania umowy o zwrot nadpłaty za energię	22 142,35 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł i obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat za umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	3 000,00	3 000,00	100	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wynosi 497 391 zł, wykonanie 103 524,81 zł i obejmuje dotację na realizację projektu pn.: „Wyrównanie szans w dostępie do internetu w Gminie Otwock”

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2007	134 141,00	87 996,09	65,60	0,00	0,00	0,00
2009	23 671,00	15 528,72	65,60	0,00	0,00	0,00
6207	288 642,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6209	50 937,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Niskie wykonanie planu dochodów wynika ze zbyt długiego oczekiwania na dotację refundującą wydatki na projekty unijne, wpływy w styczniu 2013 roku.

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

Plan w tym dziale wynosi 7 497 zł, wykonanie 7 494,44 zł, co stanowi 99,97% i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 7 497 zł, wykonanie 7 494,44 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	7 497,00	7 494,44	99,97	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 161 580 zł, wykonanie 99 976,73 zł, co stanowi 61,87% i obejmuje:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan i wykonanie wynoszą 80 zł i obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2910	80,00	80,00	100	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 1 500 zł, wykonanie 600 zł i obejmuje dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	1 500,00	600,00	40	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 160 000 zł, wykonanie 99 296,73 zł i obejmuje wpłaty z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	160 000,00	99 296,73	62,06	95 984,57	95 634,57	238,66

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 63 796 300 zł, wykonanie 63 888 549,44 zł, co stanowi 100,14% planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 202 000 zł, wykonanie 189 499,49 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	200 000,00	188 323,60	94,16	449 914,41	449 266,41	1 975,35
0910	2 000,00	1 175,89	58,79	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 188 323,60 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 1 175,89 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 13 213 100 zł, wykonanie 13 391 208,02 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	12 550 000,00	12 790 879,95	101,92	407 134,75	407 134,75	32 307,15
0320	1 500,00	1 475,00	98,33	538,50	538,50	8,00
0330	13 300,00	13 539,00	101,80	425,70	425,70	80,00
0340	553 000,00	574 210,81	103,84	7 559,92	7 559,92	2 401,45
0500	25 000,00	- 67 858,00	-	13 628,00	13 628,00	236,00
0690	300,00	296,40	98,80	0,00	0,00	0,00
0910	70 000,00	78 664,86	112,38	126 785,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310	podatku od nieruchomości	12 790 879,95 zł
§ 0320	podatku rolnego	1 475,00 zł
§ 0330	podatku leśnego	13 539,00 zł
§ 0340	podatku od środków transportowych	574 210,81 zł
§ 0500	podatku od czynności cywilnoprawnych	- 67 858,00 zł
§ 0690	kosztów upomnień	296,40 zł
§ 0910	odsetek za nieterminowe regulowanie należności	78 664,86 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 8 945 896 zł, wykonanie 9 100 596,43 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	5 440 000,00	5 604 278,33	103,02	811 158,39	805 101,29	46 325,22
0320	73 500,00	75 280,70	102,42	8 139,23	8 139,23	2 749,18
0330	25 000,00	27 985,88	111,94	3 742,05	3 732,05	4 624,14
0340	266 000,00	269 494,91	101,31	254 829,81	253 814,81	2 227,85
0360	680 000,00	725 732,49	106,73	1 452 412,64	180 466,28	10 032,80
0370	396,00	396,00	100	0,00	0,00	0,00
0430	340 000,00	342 055,00	100,60	0,00	0,00	0,00
0500	2 050 000,00	1 952 738,73	95,26	29 841,69	27 979,69	3 899,50
0560	0,00	25,90	-	0,00	0,00	0,00
0690	21 000,00	26 180,41	124,67	0,00	0,00	0,00
0910	50 000,00	76 428,08	152,86	309 534,80	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z:

§ 0310	podatku od nieruchomości	5 604 278,33 zł
§ 0320	podatku rolnego	75 280,70 zł
§ 0330	podatku leśnego	27 985,88 zł
§ 0340	podatku od środków transportowych	269 494,91 zł
§ 0360	podatku od spadków i darowizn	725 732,49 zł
§ 0370	opłaty od posiadania psów	396,00 zł
§ 0430	opłaty targowej	342 055,00 zł
§ 0500	podatku od czynności cywilnoprawnych	1 952 738,73 zł
§ 0560	podatków i opłat zniesionych	25,90 zł
§ 0690	kosztów upomnień	26 180,41 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	76 428,08 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1 991 832 zł, wykonanie 2 046 031,39 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	890 000,00	896 610,90	100,74	0,00	0,00	17,00
0480	747 332,00	747 417,14	100,01	0,00	0,00	0,00
0490	347 000,00	394 363,15	113,65	79 705,60	43 737,07	28 737,02
0690	1 000,00	818,40	81,84	818,40	0,00	0,00
0910	2 000,00	2 477,17	123,86	3 182,61	0,00	0,00
0920	4 500,00	4 344,63	96,55	16 550,67	16 550,67	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:

§ 0410	opłaty skarbowej	896 610,90 zł
§ 0480	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	747 417,14 zł
§ 0490	opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	28 865,80 zł
§ 0490	opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	266 429,38 zł
§ 0490	opłat adiacenckich	99 067,97 zł
§ 0690	tytułu zwrot kosztów upomnienia	818,40 zł
§ 0910	odsetek od nieterminowych wpłat	2 477,17 zł
§ 0920	pozostałe odsetki	4 344,63 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 39 443 472 zł, wykonanie 39 161 214,11 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	38 843 472,00	38 543 139,00	99,23	0,00	0,00	8 784,00
0020	600 000,00	618 075,11	103,01	0,00	0,000	249,18

Dochody tego rozdziału obejmują:

§ 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	38 543 139,00 zł
§ 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	618 075,11 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 0 zł, wykonanie 0 zł.

W rozdziale sklasyfikowano należności w wysokości 1 343,52 zł z tytułu nadpłaconych odsetek od pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 20 843 925 zł, wykonanie 20 945 966,60 zł, co stanowi 100,49% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie wynoszą 20 511 125 zł i obejmują wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2920	20 511 125,00	20 511 125,00	100	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 0 zł, wykonanie 118 811 zł i obejmuje wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2750	0,00	118 811,00	-	0,00	0,00	0,00

Z uwagi na zbyt późno otrzymaną informację (31.12.2012r) kwota subwencji nie została wprowadzona do planu dochodów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 332 800 zł, wykonanie 316 030,60 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	332 800,00	316 030,60	94,96	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody obejmujące:

§ 0920 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 316 030,60 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 2 583 909 zł, wykonanie 1 942 589,79 zł, co stanowi 75,18% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 40 163 zł, wykonanie 13 157,38 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wywóz nieczystości, zużycie energii cieplnej, gazu i wody przez lokatorów SP5 i SP9 oraz wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych przez Szkołę Podstawową Nr 1 na wydzielonym rachunku.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	13 159,00	13 153,34	99,96	0,00	0,00	0,00
2001	27 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2400	4,00	4,04	101	5 549,93	0,00	0,00

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane wpływy z tytułu dotacji na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius pn: „Uczenie się przez całe życie”.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 2 121 483 zł, wykonanie 1 513 504,50 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	1 719 820,00	1 096 983,21	63,78	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	4 425,90	4 425,90	0,00
0970	1 560,00	1 566,70	100,43	0,00	0,00	0,00
2310	400 000,00	414 803,46	103,70	0,00	0,00	0,00
2400	103,00	151,13	146,73	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	0,00	0	8 271,38	0,00	0,00

W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy:

§ 0830 z opłaty terytorialnej 1 096 983,21 zł
 § 0970 ze zwrotu dotacji za przedszkola niepubliczne za 2010 rok 1 566,70 zł
 § 2310 wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli na terenie Otwocka 414 803,46 zł
 § 2400 pozostałości środków finansowych gromadzonych przez przedszkola na wydzielonych rachunkach 151,13 zł

W § 0830 zostały zaplanowane wpływy z tytułu.

Zbyt niskie wykonanie zaplanowanych w § 0830 dochodów wynika z rozliczenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową. Rzeczywista ilość godzin pobytu dzieci była mniejsza niż zadeklarowana przez rodziców.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 4 739 zł, wykonanie 4 729,46 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu za zużycie wody, energii elektrycznej przez lokatorów G2 i G1.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	4 739,00	4 729,46	99,80	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	0,00	0	20,42	0,00	0,00

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – plan 28 200 zł, wykonanie 25 949,24 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	18 000,00	16 200,00	90	0,00	0,00	0,00
0970	10 200,00	9 749,24	95,58	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0750 wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Skłodowskiej dla Oświaty Powiatowej i Centrum Pomocy Rodzinie 16 200,00 zł

§ 0970 wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 9 749,24 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 339 zł, wykonanie 392,12 zł i obejmuje wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2400	339,00	392,12	115,67	302,86	0,00	0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 388 985 zł, wykonanie 384 857,09 zł i obejmuje dotację na realizację projektu „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock”

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2007	330 637,00	330 637,25	100	0,00	0,00	0,00
2009	58 348,00	54 219,84	92,92	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 4 388 zł, wykonanie 4 387,20 zł, co stanowi 99,98% planu i obejmuje:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 4 388 zł, wykonanie 4 387,20 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	523,00	522,54	99,91	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	100,00	100	0,00	0,00	0,00
2910	3 765,00	3 764,66	99,99	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0920 odsetek od zwrotu części dotacji 522,54 zł

§ 0970 nagrody za udział w XIX Przeglądzie jasełek 100,00 zł

§ 2910 zwrot części dotacji przez TPD 3 764,66 zł

DZIAŁ 852 POMÓC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 9 827 299 zł, wykonanie 9 818 510,60 zł, co stanowi 99,91% planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 39 700 zł, wykonanie 39 774,90 zł i obejmuje wpłaty rodziny za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	37 700,00	39 774,90	105,50	1 298,04	1 298,04	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	808,42	808,42	0,00
0970	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto § 0830 i § 0920 obejmuje należność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz odsetek od płatności dokonanych po terminie.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7 356 791 zł, wykonanie 7 363 712,92 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	4,34	-	0,00	0,00	0,00
0920	2 730,00	2 826,40	103,53	12 600,07	12 600,07	0,00
0970	26 500,00	22 759,77	85,89	27 707,12	27 707,12	0,00
2010	7 307 561,00	7 240 711,75	99,09	0,00	0,00	0,00
2360	20 000,00	97 410,66	487,05	2 865 310,53	2 865 310,53	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu:

§ 0690	zwrotu kosztów upomnienia pobranych od dłużników alimentacyjnych	4,34 zł
§ 0920	odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	2 826,40 zł
§ 0970	zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych za lata ubiegłe	22 759,77 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	7 240 711,75 zł
§ 2360	wpłaty komornika z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych	97 410,66 zł

Ponadto w rozdziale sklasyfikowano należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (§ 0970 i § 2360) oraz odsetki naliczone od niezapłaconych należności (§ 0920).

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 112 762 zł, wykonanie 110 791,01 zł i obejmuje dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	22 772,00	22 028,80	96,74	0,00	0,00	0,00
2030	89 990,00	88 762,21	98,64	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 427 109 zł, wykonanie 424 979,86 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0960	909,00	909,00	100	0,00	0,00	0,00
0970	2 000,00	1 081,00	54,05	3 726,75	3 726,75	0,00
2030	424 200,00	422 989,86	99,71	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0960	wpłaty dla pogorzalców	909,00 zł
§ 0970	zwrotu zasiłków, między innymi od ZUS, od podopiecznych OPS za lata ubiegłe	1 081,00 zł
§ 2030	dotacji na wypłatę zasiłków okresowych	422 989,86 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 188 zł, wykonanie 187,56 zł i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	188,00	187,56	99,77	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 077 729 zł, wykonanie 1 058 114,83 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	1 000,00	580,71	58,07	6 354,00	6 354,00	0,00
2030	1 076 729,00	1 057 534,12	98,22	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0970	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	580,71 zł
§ 2030	dotacji na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych	1 057 534,12 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 406 440 zł, wykonanie 405 381,03 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	300,00	114,40	38,13	0,00	0,00	0,00
0870	0,00	15,00	-	0,00	0,00	0,00
0970	7 670,00	7 968,63	103,89	0,00	0,00	0,00
2030	398 470,00	397 283,00	99,70	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0690	zwrotu kosztów upomnień przez podopiecznych, w związku z zaleganiem przez nich w opłatach za usługi opiekuńcze i posiłki	114,40 zł
§ 0870	sprzedaży złomu ze zlikwidowanych zużytych pieców akumulacyjnych	15,00 zł
§ 0970	zwrotu opustu za nadane przekazy pocztowe za grudzień 2011r. oraz z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	7 968,63 zł

§ 2030 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u 397 283,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 140 100 zł, wykonanie 148 879,49 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	112 600,00	121 645,49	108,03	13 026,04	4 679,46	0,00
2010	27 500,00	27 234,00	99,03	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 częściowej odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne 121 645,49 zł

§ 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych 27 234,00 zł

Ponadto § 0830 obejmuje należności w wysokości 13 026,04 zł, w tym zaległości 4 679,46 zł za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 266 480 zł, wykonanie 266 689,00 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	2 180,00	2 390,58	109,66	170,60	0,00	0,00
2010	84 300,00	84 300,00	100	0,00	0,00	0,00
2030	180 000,00	179 998,42	100	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 częściowej odpłatności za obiady wpłacanej przez podopiecznych korzystających z posiłków 2 390,58 zł

§ 2010 dotacji celowej na realizację zadań rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 84 300,00 zł

§ 2030 dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 179 998,42 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 658 889 zł, wykonanie 659 477,57 zł, co stanowi 100,09% planu i obejmuje:

Rozdział 85305 Żłobki – plan 499 400 zł, wykonanie 500 569,77 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	358 000,00	359 339,00	100,37	14 106,00	14 106,00	735,00
0920	200,00	30,77	15,39	0,00	0,00	0,00
2030	141 200,00	141 200,00	100	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowano wpływ z tytułu:

§ 0830 odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku 359 339,00 zł

§ 0920 odsetek od wniesionych nieterminowo opłat 30,77 zł

§ 2030 dotacji na dofinansowanie własnych zadań gminy w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 141 200,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 159 489 zł, wykonanie 158 907,80 zł i obejmuje dotację na realizację projektu „Uwierz w siebie – Ty też potrafisz” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2007	151 470,00	151 470,00	100	0,00	0,00	0,00
2009	8 019,00	7 437,80	92,75	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 303 986 zł, wykonanie 272 419,60 zł, co stanowi 89,62% planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 303 986 zł, wykonanie 272 419,60 zł i obejmuje dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	303 986,00	272 419,60	89,62	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 2 704 189 zł, wykonanie 2 665 100,04 zł, co stanowi 98,55% planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 343 773 zł, wykonanie 330 243 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0750	343 530,00	330 000,00	96,06	0,00	0,00	0,00
0970	243,00	243,00	100	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0750 wpływów z majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności i dzierżawionego przez OPWiK, 330 000,00 zł
 § 0970 zwrotu za operat szacunkowy podłączenia do studzienki kanalizacyjnej 243,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 747 801 zł, wykonanie 747 801,01 zł i obejmuje dochody z tytułu dywidendy od spółki Remondis.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	0,00	0	42 568,39	42 568,39	0,00
0740	747 719,00	747 719,71	100	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	31 112,70	31 112,70	0,00
0970	82,00	81,30	99,15	164,70	0,00	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 42 568,39 zł

2. odsetek od decyzji utrzymanej w mocy przez SKO dotyczącej zwrotu kosztów odebrania psów właścicielowi 31 112,70 zł
3. zwrotu kosztów za zniszczony koszt uliczny, sprawa skierowana do komornika sądowego 164,70 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg – plan 7 715 zł, wykonanie 7 714,92 zł
i obejmuje wypłacone odszkodowanie za uszkodzone słupy energetyczne.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0970	7 715,00	7 714,92	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 602 050 zł, wykonanie 1 579 341,11 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0570	1 650,00	1 800,00	109,09	43 399,10	39 949,10	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	670 836,84	670 836,84	0,00
0690	1 600 000,00	1 572 388,86	98,27	1 141 751,33	314 799,51	0,00
0920	400,00	5 152,25	1 288,06	363 627,55	363 627,55	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

- § 0570 kary za wycinkę drzew bez zezwolenia 1 800,00 zł
 § 0690 opłat za zezwolenie na wycinkę drzew oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 1 572 388,86 zł
 § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat 5 152,25 zł

Ponadto rozdział obejmuje należności od osób prawnych z tytułu kar za wycinkę drzew bez zezwolenia.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 2 850 zł, wykonanie 0 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0400	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 17 355 zł, wykonanie 16 874,18 zł, co stanowi 97,23% planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 11 187 zł, wykonanie 11 187,68 zł

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	6,00	6,32	105,33	0,00	0,00	0,00
2700	10 631,00	10 631,00	100	0,00	0,00	0,00
2910	550,00	550,36	100,07	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

- § 0920 odsetki od niewykorzystanej dotacji 6,32 zł
 § 2700 wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej 10 631,00 zł
 § 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji przez Światowy Związek Żołnierzy AK 550,36 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – plan i wykonanie wynoszą 5 000 zł i obejmują dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2710	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00	0,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 1 168 zł, wykonanie 686,50 zł i obejmuje dochody z ogłoszeń umieszczanych w Gazecie Otwockiej oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	1 000,00	517,70	51,77	881,28	881,28	6,68
0920	20,00	20,65	103,25	794,09	794,09	0,00
0970	148,00	148,15	100,10	90,00	0,00	0,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 8 zł, wykonanie 7,78 zł, co stanowi 97,25% i obejmuje:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej– plan 8 zł, wykonanie 7,78 zł i obejmuje odsetki od nieterminowych opłat za wodę dostarczaną na potrzeby lodowiska.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	8,00	7,78	97,25	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	0,00	0	3 969,70	0,00	0,00

W 2012 roku umorzone przez Prezydenta Miasta należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 108 161,32 złotych i obejmują:

1. podatek od nieruchomości	42 997,39 zł
2. podatek rolny	370,00 zł
3. podatek leśny	29,00 zł
4. podatek od środków transportowych	14 340,00 zł
5. podatek od spadków i darowizn	26 176,00 zł
6. podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	10 080,43 zł
7. odsetki od zaległości	13 998,50 zł
8. opłatę skarbową	170,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku wynoszą 1 516 983,74 zł w tym:

1. w podatku od nieruchomości	489 368,60 zł
2. w podatku od środków transportowych	1 027 615,14 zł

Na dzień 31.12.2012 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 18 763 075,80 zł (w tym wymagalne 15 256 810,62 zł) i obejmuje:

1.	Urząd Miasta		8 295 188,80 zł
	w tym wymagalne	4 830 942,35 zł	
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej		3 359 744,57 zł
	w tym wymagalne	3 348 995,40 zł	
3.	Oświata Miejska		5 873,21 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	
4.	Żłobek Miejski		14 106,00 zł
	w tym wymagalne	14 106,00 zł	
5.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej		7 062 766,87 zł
	w tym wymagalne	7 062 766,87 zł	
6.	Miejska Biblioteka Publiczna		70,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	
7.	Otwockie Centrum Kultury		25 326,35 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	

W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości podatkowych w 2012 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu:

1. podatków:
 - 4 474 upomnienia,
 - 1 423 tytuły wykonawcze na kwotę 671 463,65 zł
2. dzierżawy czasowej i użytkowania wieczystego
 - 624 wezwania do zapłaty,
 - 39 spraw przekazano do Kancelarii Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego,
 - 16 wniosków wszczęcie egzekucji przekazano do komornika sądowego
3. opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
 - 14 wezwań do zapłaty,
 - 2 sprawy przekazano do Kancelarii Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania sądowego,
 - 2 wnioski o wszczęcie egzekucji przekazano do komornika sądowego,
4. wykroczeń karanych mandatami Straży Miejskiej:
 - 477 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51 240 zł
 - 17 pism do Naczelników Urzędów Skarbowych przypominających o zbliżającym się terminie przedawnienia,
5. opłaty za zajęcie pasa drogowego:
 - 194 upomnień
6. opłaty planistycznej:
 - 3 upomnienia
 - 2 tytuły wykonawcze,
7. opłat za wycinkę drzew:
 - 3 tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2012 roku wynosił 105 710 364 zł (w tym wydatki bieżące 102 122 625 zł, majątkowe 3 587 739 zł) natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2012 roku wynosi 100 822 914,21 zł (w tym bieżące 97 662 121,14 zł tj. 95,63% planu, majątkowe 3 160 793,07 zł tj. 88,10% planu), co stanowi 95,38% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 88 847 zł, a wykonanie 41 103,19 zł, co stanowi 46,26% planu i obejmuje:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 47 060 zł, wykonanie 39 370,23 zł

Kwota 39 370,23 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych <i>konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Otwock</i>	28 970,23 zł
§ 4300	zakup usług remontowych <i>pokrycie kosztów związanych z bieżącym porządkowaniem i czyszczeniem rowów i wału przeciwpowodziowego</i>	2 400,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie dokumentacji technicznej dot. rowu odwadniającego przy ul. Narutowicza</i>	8 000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1 550 zł, wykonanie 1 496,37 zł i obejmuje składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 40 237 zł, wykonanie 236,59 zł i obejmuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych, uczestniczących w postępowaniu scaleniowym osiedla Jabłonna-Wschodnia z tytułu odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi.

Prowadzone są rokowania w celu ustalenia warunków zamiany prawa własności w drodze aktu notarialnego do działek: dz. ew. nr 168/2 w obr. 259 o pow. 345 m², dz. ew. nr 162/3 w obr. 259 o pow. 91m² i dz. ew. nr 162/2 w obr.259 o pow. 133 m² na prawo własności do działki ew. nr 171/1 w obr. 259 pomiędzy Gminą Otwock a spadkobiercami w drodze umowy z uwzględnieniem rozliczenia odszkodowania z tytułu przeprowadzonego scalenia i podziału nieruchomości pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Otwocku-Jabłonie.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 18 000 zł, a wykonanie 12 084,80 zł, co stanowi 67,14% planu i obejmuje dotację celową w ramach rozdziału 15011 „Rozwój przedsiębiorczości dla samorządu województwa na pokrycie kosztów wkładu własnego w projektach kluczowych realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013 – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwany Projektem BM.

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

Plan w tym dziale wynosi 7 688 zł, a wykonanie 7 687,50 zł, co stanowi 99,99% planu i obejmuje wydatki w ramach rozdziału 40095 „Pozostała działalność” na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe miasta Otwocka.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 1 123 732 zł, a wykonanie 990 270,45 zł, co stanowi 88,12% planu i obejmuje wydatki ponoszone w związku z administrowaniem targowiskami miejskimi przy ul. Batorego, przy ul. Kupieckiej i przy ul. Jasnej.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 1 123 732 zł, wykonanie 990 270,45 zł

Kwota 990 270,45 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>odzież ochronna dla osób sprzątających tereny targowisk miejskich</i>	658,62 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,42 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 108,38 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za sprzątnięcie terenu targowisk</i>	56 390,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników administracji targowisk</i>	5 422,16 zł
§ 4260	zakup energii - <i>zakup energii elektrycznej dostarczanej na targowiska przy ul. Batorego i przy ul. Kupieckiej oraz na teren tymczasowego targowiska</i> - <i>dostarczanie wody na targowiska przy ul. Batorego</i>	41 313,17 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	2 050,49 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych - <i>wynajem toalety przenośnej na targowisku przy ul. Kupieckiej</i> - <i>odbiór i wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu targowisk przy ul. Batorego i Kupieckiej oraz z terenu tymczasowego targowiska,</i> - <i>utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk miejskich,</i> - <i>ochrona targowiska przy ul. Kupieckiej i budynku administracyjnego przy ul. Batorego,</i> - <i>dzierżawa terenu pod tymczasowe targowisko,</i>	192 063,91 zł
§ 6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>modernizacja bazaru w Otwocku w ramach programu „Mój rynek”</i>	51 489,00 zł
§ 6057	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>modernizacja bazaru w Otwocku w ramach programu „Mój rynek”</i>	315 040,65 zł
§ 6059	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>modernizacja bazaru w Otwocku w ramach programu „Mój rynek”</i>	315 040,65 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 9 321 268 zł, a wykonanie 8 948 222,81 zł, co stanowi 96,00% planu i obejmuje:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 4 337 308 zł, wykonanie 4 299 387,04 zł

Kwota 4 299 387,04 zł została wydatkowana na:

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym dotacja na:</i>	4 236 304,04 zł
-	<i>funkcjonowanie linii autobusowej 702 i N75</i>	290 768,00 zł

	- konserwacje infrastruktury przystankowej	5 981,84 zł
	- transport zbiorowy liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę SKM i KM – "wspólny bilet"	3 835 585,00 zł
	- funkcjonowanie linii autobusowej 722	103 969,20 zł
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 083,00 zł
	zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia funkcjonowania linii kolejowych SKM i KM za rok 2011	
	- Powiat Otwocki	19 590,00 zł
	- Gmina Józefów	28 845,00 zł
	- Gmina Karczew	6 638,00 zł
	- Gmina Wiązowna	7 349,00 zł
	- Gmina Celestynów	661,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 460 000 zł, wykonanie 454 676,30 zł
i obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zeromskiego 286 584,41 zł
Realizacja zadania obejmowała opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz roboty budowlane
2. budowa chodnika w ul. Kołłątaja 168 091,89 zł
W ramach zadania dokonano przebudowy słupów elektroenergetyczne kolidujących z ciągiem oraz wykonano roboty budowlane

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 4 296 960 zł, wykonanie 4 010 474,40 zł

Kwota 4 010 474,40 zł została wydatkowana na:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	2 287 981,83 zł
	<i>w tym</i>	
	- prace remontowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności ulic	149 999,91 zł
	<i>w tym, m.in. likwidacja wybojów w jezdniach bitumicznych masą bitumiczną, prostowanie znaków drogowych, montowanie nowych plansz znaków, montowanie nowych słupków do znaków drogowych, remont i udrażnianie urządzeń odwadniających ulice uzupełnianie kratek na wypustach deszczowych, odkuwanie lodu, doziarnianie ulic gruntowych tłuczniem przeglądy stanu nawierzchni drog, oznakowania pionowego</i>	
	- równanie i doziarnianie ulic o nawierzchni gruntowej	782 969,22 zł
	<i>rownanie z zagęszczeniem - łącznie wyrownano 627 398 m²</i>	
	<i>doziarnienie tłuczniem ulic – wbudowano łącznie 8 900 t</i>	
	- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	267 684,06 zł
	<i>(likwidacja wybojów) – wbudowano 1 059 t masy asfaltowej</i>	
	<i>remont nawierzchni ul. Reymonta i ul. Górnej</i>	
	- remont ul. Karczewskiej (od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy)	163 147,26 zł
	- remont nawierzchni bitumicznej odcinków ulic gminnych (ul. Moniuszki, ul. Borowa, ul. Reymonta)	196 337,52 zł
	- remont chodnika w ul. Kościuszki (od ul. Zeromskiego do ul. Czaplückiego)	121 565,22 zł
	- remont chodnika w ul. Wroniej (od ul. Karczewskiej do ul. Księżycowej) oraz przy ul. Andriollego wzdłuż marketu Spotem	68 126,07 zł
	- remonty cząstkowe elementów pasa drogowego ulic gminnych	196 154,56 zł
	- konserwacja, naprawa, wymiana, ustawianie znaków drogowych pionowych, tabliczek z nazwami ulic oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu oraz poziome oznakowanie jezdni	79 930,15 zł
	- remont oczepu podpory mostu w ul. Mostowej	125 006,25 zł
	- czyszczenie oraz remont urządzeń odwadniających ulice	137 061,61 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	116 859,16 zł
	- opłata za dzierżawę terenu PKP pod parking przy ul. Warszawskiej	22 813,08 zł
	- wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych oraz obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Miasta Otwocka	53 689,50 zł

	- wykonanie aktualizacji i uzupełnienia komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5	38.186,58 zł
	- opracowanie projektu stałej org. ruchu drogowego na ul. Karczewskiej	1.800,00 zł
	- usługi geodezyjne	370,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenia OC z tytułu zarządzanie drogami	8 000,00 zł
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowanie za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock oraz odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne	309 941,12 zł
§ 6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 155 488,01 zł
	w tym:	
	- projekt drogi gminnej na ul. Grunwaldzkiej pomiędzy ul. Jabłońską i ul. Wyszyńskiego	48 408,27 zł
	- budowa ul. Danuty	216 528,00 zł
	- budowa ul. Projektowanej przy targowisku miejskim i ul. Wiejska 120 m	5 500,00 zł
	- budowa ul. Zygmunta	358 837,31 zł
	- projekt i budowa ul. Warsztatowej	105 007,00 zł
	- projekt ul. Laskowej	85 977,00 zł
	- przebudowa ul. Andriollego przy SP 12	15 382,20 zł
	Wypis z rejestru gruntów oraz opracowanie dokumentacji projektowej	
	- wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa odwodnień wybranych ulic gminnych	121 163,23 zł
	Koncepcja odwodnienia oraz przebudowa odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Andriollego z ul. Narutowicza.	
	- przebudowa wybranych ulic na terenie Otwocka	2 500,00 zł
	Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	
	- budowa z płyt żelbetowych odcinków ulic gminnych	196 185,00 zł
	Utwardzono ul. Niezapominajki od ul. Sasanki do ul. Nagietkowej oraz ul. Jaśminową od ul. Sasanki do ul. Stokrotki i odcinek ul. Małwy.	
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 604,28 zł
	- nabywanie gruntów pod drogi	
	Wydatki związane z nabywaniem gruntów pod drogi gminne, wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych	

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 227 000 zł, wykonanie 183 685,07 zł.

Kwota 183 685,07 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych	9 447,92 zł
	- naprawa zegara na ul. Pod Zegarem	2 320,00 zł
	- remont wiat przystankowych	7 127,92 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	916,10 zł
	transport wiaty przystankowej	
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 721,14 zł
	opłaty za wyłączeniu z produkcji leśnej gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej, chodnika i parkingów przy ul. Andriollego	
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167 941,41 zł
	opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych oraz w drodze krajowej	
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	658,50 zł
	odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne na ulicach gminnych	

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na zakup wiat przystankowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 40 000 zł, wykonanie 20 000 zł, co stanowi 50% planu i obejmuje:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan wynosi 40 000 zł, wykonanie 20 000 zł i obejmuje dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na obszarze Miasta Otwocka poprzez organizowanie następujących działań: zagospodarowanie ścieżek i szlaków turystycznych znajdujących się w obrębie Miasta oraz wydanie publikacji promujących walory turystyczne Miasta.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 1 232 324 zł, wykonanie 1 168 606,23 zł, co stanowi 94,83% planu i obejmuje:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 100 000 zł, wykonanie 97 784,50 zł i obejmuje dotację dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych budynków stanowiących własność gminy będące w administracji ZGM-u.

W ramach dotacji na inwestycje wybudowano przyłącza:

- | | |
|---|--------------|
| 1. kanalizacyjne w ul. Glinieckiej i Reymonta | 59 962,00 zł |
| 2. wodociągowe w ulicach: Struga, Żeromskiego, Pogodnej | 37 822,50 zł |

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 676 700 zł, wykonanie 655 358,20 zł

Kwota 655 358,20 zł została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	113,99 zł
<i>wydatki związane z administracją nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie</i>	
§ 4260 zakup energii	6 652,65 zł
- opłaty za energię elektryczną dostarczaną do budynków przy ul. Grochowskiej w Warszawie	1 703,92 zł
- opłaty za energię elektryczną i c.o. w niezasiedlonych lokalach we wspólnotach mieszkaniowych	4 948,73 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	369,00 zł
<i>Pokrycie kosztów zabezpieczenia balkonu przy ul. Grochowskiej w Warszawie</i>	
§ 4300 zakup usług pozostałych	33 781,12 zł
- koszty administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej	11 089,37 zł
- koszty związane z czynnościami eksmisyjnymi	20 564,48 zł
- koszt eksploatacji czasowo niezasiedlonych lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2 127,27 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 240,82 zł
<i>opłaty za lokal przy ul. Świętokrzyskiej</i>	
§ 4430 różne opłaty i składki	512 575,50 zł
- wpłaty na fundusz remontowy za lokale będące własnością gminy znajdujące się w zasobach OSM	940,80 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina ma swój udział	498 808,92 zł
- ubezpieczenie majątki gminy	12 515,00 zł
- fundusz remontowy – lokal przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie	310,78 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	3 699,93 zł
<i>zapłata podatku od nieruchomości znajdujących się w Warszawie i Skierniewicach</i>	
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 500,00 zł
<i>odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>	
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 425,19 zł
<i>w tym:</i>	

- wyznaczenie kuratora	1 067,60 zł
- opłaty za czynności egzekucyjne	22 970,44 zł
- opłaty związane z wniesieniem pozwu,	4 600,00 zł
- opłaty związane ze stawiennictwem świadka	37,20 zł
- opłata za opinię biegłego	3 172,15 zł
- pozostałe opłaty sądowe	577,80 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 429 624 zł, wykonanie 390 166,03 zł

Kwota 390 166,03 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>pokrycie kosztów dzierżawy terenu</i>	40,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie inwentaryzacji lokali stanowiących własność Gminy Otwock przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców</i>	12 840,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	88 868,87 zł
-	wykonanie operatów szacunkowych	50 407,21 zł
-	publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej i ogólnopolskiej	34 177,66 zł
-	wypis z rejestru gruntów	1 493,00 zł
-	kserokopie badań hipotecznych i aktów	291,00 zł
-	aktualizacja klasyfikacji użytków	2 500,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>ekspertyza techniczno-budowlana drewnianego budynku przeznaczonego do rozbiórki</i>	1 230,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	39 150,23 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, przeznaczone pod budowę kanalizacji, przepompowni ścieków w związku z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej	
-	opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, przeznaczone na dojazdy i dojścia oraz najem terenów leśnych	
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	54 571,87 zł
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>wypłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu</i>	55 350,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 115,06 zł
	<i>opłaty sądowe: za odpisy z KW, zakładanie nowych KW, ujawnienie Gminy jako właściciela nieruchomości, wykreślenie zapisów, wypisy z ksiąg, ustanowienia hipoteki oraz zaliczki na opinię biegłych sądowych</i>	

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 26 000 zł, wykonanie 25 297,50 zł

Kwota 25 297,50 zł została wydatkowana na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	4 650,02 zł
	<i>obsługa spraw związana z nieruchomościami przewidzianymi do zasiedlenia na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy Otwock albo w stosunku do których przedmiotowe postępowanie już się toczy, w szczególności:</i>	
-	wykonanie wyrysów i wypisów na stan obecny i na stan wg najstarszej ewidencji gruntów dla nieruchomości będących w administracji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz działek stanowiących fragmenty ulic będących we władaniu Gminy Otwock,	
-	odbitki z mapy zasadniczej fragmentów ulic przeznaczonych do regulacji stanu prawnego nieruchomości, m.in., kopie dokumentów z archiwum do przedłożenia w sądzie przy wnioskach o zasiedzenie	
-	sprawozdania z badań ksiąg wieczystych nieruchomości podlegających zasiedzeniu,	
-	wykonanie operatów szacunkowych określających wartość budynków położonych na nieruchomościach, podlegających komunalizacji z mocy prawa.	

§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia <i>tłumaczenie dokumentów spadkowych</i>	199,20 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 448,28 zł
	- zaliczki na wnioski o zasiedzenie nieruchomości zabudowanych będących w administracji ZGM-u	
	- zaliczki na kuratorów oraz na ogłoszenia sądowe i na opinie biegłych w toczących się sprawach o zasiedzenie,	
	- opłaty za prawomocne postanowienia sądowe w sprawach stwierdzających zasiedzenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy Otwock,	
	- opłaty za znaki sądowe do wniosków o ujawnienie własności Gminy Otwock w KW,	
	- opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających komunalizacji,	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 570 175 zł, wykonanie 161 397,14 zł, co stanowi 28,31% planu i obejmuje:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 342 000 zł, wykonanie 30 028,77 zł

Na kwotę 30 028,77 zł składają się wydatki poniesione na:

§ 4300	zakup usług pozostałych	19 856,77 zł
	- wykonanie aktualizacji opracowania ekofizjologicznego dla obszaru miasta Otwocka	4 920,00 zł
	- wykonania odbitek mapy ewidencyjnej dla terenu całego Otwock	383,66 zł
	- wykonanie odbitek kserograficznych z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2 249,51 zł
	- opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – I etap do ponownych uzgodnień wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	12 300,00 zł
	- wypisy z rejestru gruntów	3,60 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00 zł
	<i>wykonanie analiz prawnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka zgodnie z rejestrem mpzp oraz weryfikacji stanu prawnego obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego znajdujących się w UM w Otwocku i opublikowanych w BIP UM Otwock ze stanem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego</i>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 562,00 zł
	- opłata sądowa za odpisy prawomocnych postanowień dot. wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej	42,00 zł
	- zaliczka na kuratora sądowego do postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy	1 520,00 zł

Nie wykorzystanie w pełni przyznaných środków w odniesieniu do rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - spowodował wydłużający się proces sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Otwocka. Obecnie są rozpatrywane przez Komisję Ochrony Środowiska i Urbanistyki Rady Miasta Otwocka uwagi, które wpłynęły po drugim wyłożeniu SUIKZP Miasta Otwocka.

Sporządzanie zmiany Studium wymusiło zawieszenie prac nad opracowywanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Podjęcie dalszych prac nad planami miejscowymi jest możliwe wyłącznie po uchwaleniu Studium, bowiem zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.717 z późn. zm.) - Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Zatem odpowiedzialne podjęcie dalszych prac nad planami będzie możliwe dopiero po uchwaleniu Studium. Prace te muszą być poprzedzone analizami

aktualności sporządzanych, a pozawieszanych, planów oraz zasadności zaproponowanych w projektach tych planów rozwiązań przestrzennych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 54 425 zł, wykonanie 47 183,50 zł i obejmuje wykonanie odbitek z mapy zasadniczej miasta Otwocka, wypisy i wyrisy, nadanie cech mapie oraz usługi geodezyjne.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 29 240 zł, wykonanie 26 269,70 zł i obejmuje wydatki związane z porządkowaniem mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 144 510 zł, wykonanie 57 915,17 zł

Kwota 57 915,17 zł została wydatkowana na:

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		29 400,00 zł
	- wynagrodzenia dla urbanistów za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 500,00 zł	
	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wykonanie analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu i sporządzenie uwarunkowań urbanistycznych do wniosków o ustalenie warunków zabudowy w szczególnie trudnych przypadkach oraz wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w obszarze miasta Otwocka	24 900,00 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych		23 515,17 zł
	- poświadczenie zgodności podziału	295,20 zł	
	- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości	3 219,97 zł	
	- usługi związane z analizą możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania oraz przygotowania wniosków o dofinansowanie	20 000,00 zł	
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii analiza rynku krajowego pod kątem możliwości pozyskania dofinansowań krajowych i unijnych		5 000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 13 915 637 zł, wykonanie 12 849 408,28 zł, co stanowi 92,34% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 224 803 zł, wykonanie 1 175 773,55 zł

Kwota 1 175 773,55 zł została wydatkowana na:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe		899 335,52 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		75 423,95 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		155 019,44 zł
§ 4120	składki na fundusz pracy		13 390,74 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		440,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 793,84 zł
	w tym zakup:		
	- kosza i bukietu okolicznościowego		
	- druków		
	- pieczętki		
§ 4300	zakup usług pozostałych		3 158,45 zł
	- oprawa i renowacja ksiąg		
	- koszty przesyłki druków		
§ 4410	podróże służbowe krajowe		136,80 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 596,81 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 738,00 zł
	- opłata za wyznaczenie przedstawiciela	3 400,00 zł	
	- opłata sądowa za pobrane odpisy postanowień Sądu	138,00 zł	

-	<i>opłata sądowa</i>	200,00 zł	
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 740,00 zł

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 399 200 zł,
wykonanie 371 756,24 zł**

Kwota 371 756,24 zł została wydatkowana na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)		350 771,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 835,33 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
-	<i>zakup artykułów spożywczych</i>	4 017,17 zł	
-	<i>prenumeraty prasy</i>	1 559,92 zł	
-	<i>inne zakupy: materiały i sprzęt biurowy, kwiaty, puchary i statuetki sportowe, kalendarze</i>	3 258,24 zł	
§ 4270	zakup usług remontowych		5 769,93 zł
	<i>konserwacja i naprawa kserokopiarki,</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 890,27 zł
	<i>wydatki związane ze szkoleniem Komisji Rewizyjnej</i>		
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		527,67 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 606,52 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 476,30 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe		96,02 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne		783,20 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 11 406 851 zł,
wykonanie 10 662 847,42 zł**

Kwota 10 662 847,42 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		28 770,26 zł
-	<i>zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi</i>	3 463,69 zł	
-	<i>zakup środków piorących dla pracowników obsługi</i>	865,57 zł	
-	<i>zakup okularów do pracy przy komputerze</i>	2 850,00 zł	
-	<i>zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim</i>	8 875,92 zł	
-	<i>wydatki związane z obsługą budynku przy ul. Marszałkowskiej</i>	1 165,08 zł	
-	<i>odprawa pieniężna w związku z likwidacją stanowiska pracy</i>	11 550,00 zł	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe		6 663 228,23 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		536 619,98 zł
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		14 897,15 zł
	<i>inkaso opłaty skarbowej</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 144 747,43 zł
§ 4120	składki na fundusz pracy		143 188,68 zł
§ 4140	składki na PFRON		116 487,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		131 631,02 zł
-	<i>dozór – budynek przy ul. Marszałkowskiej</i>	64 500,00 zł	
-	<i>obsługa KZP, przegląd gaśnic oraz wykonanie instrukcji p.poż budynków</i>	13 443,02 zł	
-	<i>dostarczenie decyzji podatkowych</i>	53 688,00 zł	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		426 971,15 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
-	<i>prasy i książek</i>	32 207,38 zł	
-	<i>wody dla petentów</i>	3 629,35 zł	
-	<i>art. biurowych</i>	64 796,40 zł	
-	<i>tonerów,</i>	59 586,78 zł	
-	<i>art. spożywczych</i>	35 858,28 zł	

	- art. czystościowych	17 649,81 zł	
	- paliwa	33 901,84 zł	
	- druków	5 301,11 zł	
	- art. do remontów	5 659,13 zł	
	- węgla i niezbędnych materiałów – Marszałkowska	16 281,25 zł	
	- aparatów telefonicznych	2 659,77 zł	
	- akcesoriów i części komputerowych	8 938,91 zł	
	- licencji na oprogramowanie	38 869,40 zł	
	- drukarek	1 615,50 zł	
	- podajników do drukarek	3 837,60 zł	
	- pozostałych materiałów i wyposażane niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu	96 178,64 zł	
§ 4260	zakup energii		262 829,93 zł
	- opłaty za energię elektryczną	73 150,86 zł	
	- energia ciepła	126 681,51 zł	
	- opłaty za konserwację c.o.	29 694,64 zł	
	- opłaty za wodę	5 436,07 zł	
	- opłaty za media- lokal ul. Krucza 5	5 898,44 zł	
	- opłaty za energię, wodę w budynku przy ul. Marszałkowskiej	21 968,41 zł	
§ 4270	zakup usług remontowych		23 815,91 zł
	- naprawa i konserwacja kserokopiarek	7 049,13 zł	
	- przeglądy i naprawy samochodów służbowych	7 123,17 zł	
	- konserwacja i naprawa klimatyzacji	1 599,00 zł	
	- przegląd i konserwacja ekspresu do kawy	774,90 zł	
	- naprawa szlabanu na terenie UM	1 260,75 zł	
	- konserwacja systemów alarmowych	1 014,75 zł	
	- naprawa maszyn biurowych	576,00 zł	
	- naprawa sprzętu gospodarczego	210,00 zł	
	- naprawy i przeglądy rozdzielni bezpiecznikowej przy ul. Marszałkowskiej	246,00 zł	
	- naprawa sprzętu komputerowego	3 486,90 zł	
	- naprawa linii telefonicznych	475,31 zł	
	- naprawa klimatyzacji	1 230,00 zł	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		6 323,70 zł
	badania pracowników		
§ 4300	zakup usług pozostałych		739 118,29 zł
	- monitoring	2 090,00 zł	
	- opłata za dzierżawę mat	3 993,11 zł	
	- pranie wykładziny i dywanów	600,00 zł	
	- usługa pralnicza	5 434,14 zł	
	- opłaty za odprowadzanie ścieków	4 658,34 zł	
	- opłaty komunalne	13 961,50 zł	
	- opłaty abonamentowe RTV	1 134,00 zł	
	- opłata za doładowanie telewizji na kartę	156,00 zł	
	- usługi kominiarskie	2 810,55 zł	
	- przegląd budynków	4 920,00 zł	
	- badania natężenia oświetlenia w budynkach	500,00 zł	
	- aktualizacja oprogramowania	1 107,00 zł	
	- oprawa akt	6 900,00 zł	
	- wycinka drzew	819,00 zł	
	- czyszczenie rynien	1 200,00 zł	
	- naprawa szlabanu	504,30 zł	
	- instalacja oprogramowania KZP	861,00 zł	
	- opłata za egzamin dozorców	1 050,00 zł	
	- usługi obejmujące dostarczanie przesyłek (w tym frankownica)	216 352,50 zł	
	- utylizacja sprzętu komputerowego	400,00 zł	
	- pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu w tym m. in. doradztwo podatkowe	71 967,68 zł	

-	<i>usługi komunalne i odprowadzenie ścieków z bud. przy ul. Marszałkowskiej</i>	6 171,15 zł	
-	<i>opłata za zwrot przesyłek rejestrowych</i>	5 227,50 zł	
-	<i>opłaty komornicze i opłaty bankowe</i>	31 877,62 zł	
-	<i>obsługa prawna</i>	305 286,00 zł	
-	<i>serwis oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Miasta</i>	47 007,66 zł	
-	<i>opłata za serwer www i utrzymanie domeny www.otwock.pl</i>	1 720,77 zł	
-	<i>certyfikaty kwalifikowane</i>	408,01 zł	
§ 4350	zakup dostępu do sieci Internet		32 449,80 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		37 187,27 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 575,38 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 154,88 zł
	<i>czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5</i>		
§ 4410	podróże służbowe krajowe		44 838,30 zł
-	<i>delegacje</i>	4 458,52 zł	
-	<i>ryczałty samochodowe</i>	40 379,78 zł	
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne		1 263,39 zł
§ 4430	różne opłaty i składki		41 825,60 zł
-	<i>ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych</i>	6 576,00 zł	
-	<i>ubezpieczenie mienia</i>	17 922,00 zł	
-	<i>ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości</i>	3 000,00 zł	
-	<i>ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i komputerowego</i>	8 182,00 zł	
-	<i>ubezpieczenie turystyczne</i>	5 000,00 zł	
-	<i>opłata środowiskowa</i>	1 040,00 zł	
-	<i>opłata rejestracyjna samochodu</i>	81,00 zł	
-	<i>opłata za poświadczenie podpisu</i>	24,60 zł	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 242,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		26 878,05 zł
-	<i>wydatki związane z egzekucją należności z tytułu opłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste oraz zaliczki na kuratora w sprawach podatkowych</i>	25 668,05 zł	
-	<i>pozostałe opłaty sądowe</i>	1 210,00 zł	
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 172,84 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 131,20 zł
	<i>wykonanie systemu klimatyzacyjnego</i>		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 499,98 zł
	<i>zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania)</i>		

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 198 850 zł, wykonanie 178 345,74 zł

Kwota 178 345,74 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		859,51 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		122,51 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 554,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za promocję miasta Otwocka podczas zawodów sportowych na arenie lokalnej i międzynarodowej</i>		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		89 174,25 zł
-	<i>wykonanie map Otwocka z przewodnikiem,</i>		
-	<i>zakup kwiatów promocyjnych,</i>		
-	<i>zakup słodyczy reklamowych</i>		
-	<i>zakup świec promocyjnych,</i>		

	- zakup flag na święto flagi,	
	- wykonanie i zakup pocztówek oraz artykułów promocyjnych,	
	- zakup i druk banerów promocyjnych,	
	- zakup pendrive promocyjnych,	
	- zakup farb do promocji,	
	- wykonanie tablicy z napisem „Otwock Miasto z dobrym klimatem” - promocja podczas IX Powiatowego Festiwalu Kultury,	
	- wykonanie zegarów promocyjnych,	
	- zakup kubków promocyjnych,	
	- zakup stojaka na ulotki,	
	- zakup koszulek promujących Miasto,	
	- zakup ołówków promocyjnych,	
	- zakup kalendarzy,	
§ 4300	zakup usług pozostałych	69 792,47 zł
	- promocja Otwocka w dodatku do Tygodnika Regionalnego,	
	- promocja miasta podczas jubileuszu pracy artystycznej Sławy Przybylskiej,	
	- transport gadżetów,	
	- promocja miasta podczas akcji Moto Serce w Otwocku,	
	- demontaż instalacji plastycznej,	
	- reklama w dodatku do Rzeczypospolitej,	
	- promocja miasta w Radiu dla Ciebie,	
	- promocja miasta na turnieju piłki nożnej Diecezji Warszawsko-Praskiej,	
	- wykonanie pamiątkowej tarczy strzelniczej na uroczystość intronizacji Króla Kurkowego „Lechitów”,	
	- promocja na płycie zespołu Oranżada,	
	- promocja miasta podczas turnieju brydża w Karczewie,	
	- promocja Otwocka podczas występu kabaretu „Hrabi”	
	- opracowanie i realizacja trasy turystycznej TurystycznyOtwock.pl	
§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł
	składka członkowska za 2012 rok w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 843,00 zł
	opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) w celu ustawienia tablic promocyjnych „Gmina Fair Play 2009”	

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 665 933 zł, wykonanie 460 685,33 zł

Kwota 460 685,33 zł została wydatkowana na:

1. realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 pn.:
 - „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” 121 761,99 zł
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” 323 612,40 zł
2. dotację dla samorządu województwa w związku z realizacją projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA 3 783,46 zł
3. opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich 11 527,48 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 7 497 zł, wykonanie 7 494,44 zł, co stanowi 99,97% planu i obejmuje:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 7 497 zł, wykonanie 7 494,44 zł i obejmuje wydatki związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców –

zakup niszczarki, podajnika do drukarki, macierzy dyskowej oraz akcesoriów komputerowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 1 032 509 zł, wykonanie 916 088,79 zł, co stanowi 88,72% planu i obejmuje:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji – plan 46 000 zł, wykonanie 45 900 zł i obejmuje: dofinansowanie służb ponadnormatywnych realizowanych przez KPP w Otwocku w formie pieszych patroli policjantów kierowanych w rejonie szczególnie zagrożone przestępstwami i wykroczeniami policjantów oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącymi naprawami samochodów z KP Policji w Otwocku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 213 823 zł, wykonanie 208 614,40 zł

Kwota 208 614,40 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych</i>	29 520,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 264,49 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 136,16 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,19 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 027,82 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i>	35 740,16 zł
	- paliwa oraz olejów i smarów do motopomp i samochodów pożarniczych,	
	- zakup oleju opałowego do ogrzewania strażnicy,	
	- akumulatorów,	
	- sygnałów dźwiękowych,	
	- opryskiwacza,	
	- deski ortopedycznej,	
	- hełmów MDP,	
	- mundurów koszarowych oraz wyjściowych,	
	- baterii do radiostacji,	
	- łańcuchów do pił,	
	- zaworów kulowych,	
	- gresu,	
§ 4260	zakup energii	14 866,81 zł
	- zakup energii elektrycznej,	
	- zakup gazu,	
	- zakup wody,	
§ 4270	zakup usług remontowych	10 303,96 zł
	- konserwacja aparatów powietrznych,	
	- naprawa samochodu pożarniczego,	
	- konserwacja selektywnego wywoływania,	
	- przegląd pogwarancyjny samochodu gaśniczego,	
	- naprawa sygnalizacji alarmowej w samochodzie pożarniczym,	
	- naprawa piły spalinowej	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania lekarskie strażaków</i>	1 880,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 284,59 zł
	- opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,	
	- przeglądy i badania techniczne samochodów,	
	- opłata za obóz szkoleniowy MDP,	

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>opłata za rozmowy telefoniczne oraz opłata za powiadomienia SMS-em o akcjach</i>	1 287,60 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,41 zł
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne OSP oraz NW członków OSP</i>	27 713,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Jabłonna</i>	23 000,00 zł
§ 6230	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Przyłączenie strażnicy do sieci kanalizacyjnej – Wólka Mładzka</i>	7 084,80 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 22 300 zł, wykonanie 13 416,59 zł

Kwota 13 416,59 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i> <i>- niezbędnych materiałów do konserwacji sprzętu oc,</i> <i>- linek odciągowych do namiotów</i>	845,39 zł
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za energię dostarczoną do schronu przy ul. Kmicica</i>	2 961,69 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>- przestrojenie radiostacji,</i> <i>- konserwacja i przegląd radiowego urządzenia sterowania syrenami</i>	3 753,75 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty za wywóz śmieci</i>	140,28 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica</i>	5 715,48 zł

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan wynosi 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa nad wodą. Z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców Otwocka takim zakresem zadań kwota nie została wydatkowana.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 709 386 zł, wykonanie 638 381,04 zł

Kwota 638 381,04 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej, a w szczególności na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>- zakup nowych składników umundurowania,</i> <i>- ekwiwalent za pranie umundurowania służbowego</i>	27 730,13 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	431 665,67 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 580,75 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 559,50 zł
§ 4120	składki na fundusz pracy	11 087,91 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i> <i>- paliwa do pojazdów służbowych</i> <i>- drzwi do pomieszczeń służbowych</i> <i>- urządzenia wielofunkcyjnego</i>	30 511,02 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawy bieżące pojazdów służbowych</i>	10 652,69 zł

§ 4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania psychotechniczne kierowców</i>	1 080,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych - <i>pranie tapicerki</i> - <i>wymiana opon</i>	1 151,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki - <i>opłata za częstotliwość radiową</i> - <i>ubezpieczenie komunikacyjne</i>	4 517,00 zł 398,00 zł 4 119,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 25 000 zł, wykonanie 1 498,82 zł i obejmuje wydatki na związane z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Kwota 1 498,82 zł obejmuje:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i> - <i>butów gumowych dla członków MZZK,</i> - <i>naczyni jednorazowych,</i> - <i>środków czystości,</i> - <i>artykułów spożywczych na potrzeby osób poszkodowanych w czasie pożaru,</i>	698,82 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wynajem autobusu dla poszkodowanych podczas pożaru</i>	800,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 11 000 zł, wykonanie 8 277,94 zł i obejmuje opłaty za wodę zużytą do celów gaśniczych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 1 420 816 zł, wykonanie 1 058 573,71 zł, co stanowi 74,50% planu i obejmuje:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 250 000 zł, wykonanie 1 058 573,71 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 170 816 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 337 053 zł, wykonanie – 0 zł.

Kwota w wysokości 337 053 zł została zaplanowana w rozdziale 75818 i stanowi rezerwę ogólną (kwota 92 553 zł) oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe (kwota 244 500 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 45 496 924 zł, wykonanie 44 648 429,80 zł, co stanowi 98,14% i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 17 202 183 zł, wykonanie 16 861 840,38 zł

Kwota 16 861 840,38 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny</i>	520 518,37 zł
--------	---	---------------

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	23 170,42 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych	10 966 702,07 zł
§ 4040	dotądowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych	829 630,11 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników szkół	1 929 585,75 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	245 189,29 zł
§ 4140	składki na PFRON	2 303,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć sportowych w okresie ferii, - przygotowanie dokumentacji przetargowej i nadzór nad remontami w SP 12, - dozorowanie boiska szkolnego SP6	12 258,55 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup: - opału oraz oleju opałowego, - środków czystości, - materiałów do remontów, - artykułów biurowych, - sprzętu p.poż. - świadectw, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, - części do naprawy ksero, - aparatu telefonicznego i telefaxu, - stołu i krzesel do gabinetu dyrektora w SP6, - kredy, pieczętek i prasy, - tonerów do kserokopiarek, - piasku, - mebli do klas lekcyjnych, - wyposażenia sali gimnastycznej, - kosiarki i odkurzacza, - akcesoriów komputerowych, - biurka do pracowni komputerowej, - regałów do biblioteki, - kostki brukowej, - wykładziny dywanowej	513 406,11 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym zakup: - książek i czasopism do biblioteki szkolnej, - pomocy do wychowania fizycznego, - pomocy do nauki matematyki, - pomocy do gabinetu logopedycznego, - ekranu projekcyjnego	45 158,33 zł
§ 4260	zakup energii - ciepłej, - elektrycznej, - oraz gazu i wody,	680 663,48 zł
§ 4270	zakup usług remontowych w tym: - Szkoła Nr 1 – konserwacja ksero, remont termy gazowej, naprawa drzwi w szatni, budowa chodnika na terenie szkoły, zamontowanie włazów - Szkoła Nr 5 – konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja i naprawa ksero, konserwacja kotłowni gazowej, remont sali gimnastycznej - Szkoła Nr 6 – konserwacja i naprawa kserokopiarki, wymiana pionu grzewczego, remont pracowni komputerowej, przegląd i konserwacja pieca, remont oświetlenia na sali gimnastycznej, - Szkoła Nr 8 – konserwacja i naprawa kserokopiarki, - Szkoła Nr 9 – konserwacja kserokopiarki, remont pracowni komputerowej	59 759,66 zł

	- Szkoła Nr 12 – konserwacja dźwigu, remont linii telefonicznej, remont instalacji w kotłowni, naprawa poręczy i krat w szatni	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	15 732,00 zł
	- koszty badań profilaktycznych pracowników szkół	
§ 4300	zakup usług pozostałych	149 182,50 zł
	- zakup usług pocztowych,	
	- wywóz nieczystości,	
	- monitorowanie obiektów szkolnych,	
	- usługi kominiarskie,	
	- odprowadzenie ścieków,	
	- usługi informatyczne,	
	- usługi z zakresie ochrony obiektu SP-12,	
	- przegląd sprzętu p.poż. i urządzeń gazowych,	
	- nadzór nad pracami kotłowni,	
	- dozór techniczny,	
	- przeglądy budynków szkolnych,	
	- usługi transportowe,	
	- pranie dywanów i wykładzin,	
	- ułożenie kostki brukowej,	
	- wykonanie tablic do kosza,	
	- czyszczenie rynien,	
	- pomiary ochronne dźwigu towarowego,	
	- wywóz liści i gałęzi	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,84 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	991,57 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 401,95 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii badanie wody w SP 5	412,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe delegacje służbowe i ryczałty samochodowe SP Nr 6 i 8	3 132,26 zł
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne podróże zagraniczne nauczycieli SP12 w ramach programu COMENIUS – uczenie się przez całe życie	11 479,12 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	27 188,00 zł
	- ubezpieczenie budynków, mienia i sal komputerowych szkół podstawowych	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska SP Nr 1 i 6	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 602,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej szkolenie pracowników administracji SP 1	4 775,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 278,00 zł
	- rozbudowa pomieszczeń SP Nr 9	47 970,00 zł
	- nadbudowa, przebudowa prawego skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku	55 350,00 zł
	- wymiana wymienników ciepłej wody w SP 12	17 958,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 793 326 zł, wykonanie 779 345,44 zł

Kwota 779 345,44 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	36 915,68 zł
	dotacja dla klas „O” w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 96 im. Świętej Rodziny	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli klas „O”	554 716,13 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli klas „O”	32 243,40 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 803,40 zł

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14 292,93 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 257,57 zł
	<i>w tym zakup:</i>	
	- pojemników na pomoce,	
	- radiomagnetofonu,	
	- art. papierniczych,	
	- wyposażenia klas „0”	
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 457,33 zł
	<i>zakup gier, zabawek i pomocy dydaktycznych</i>	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 659,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – plan 10 948 894 zł, wykonanie 10 846 821,46 zł		
Kwota 10 846 821,46 zł została wydatkowana na:		
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 858,38 zł
	<i>Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka do przedszkoli niepublicznych w innych gminach</i>	
	- Gmina Warszawa	224 731,21 zł
	- Gmina Józefów	589 889,36 zł
	- Gmina Góra Kalwaria	7 547,71 zł
	- Gmina Wiązowna	32 358,58 zł
	- Gmina Mińsk Mazowiecki	1 331,52 zł
§ 2540	dotację dla niepublicznych przedszkoli	1 969 797,33 zł
	- Przedszkole „Anielinek”	407 276,08 zł
	- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek	798 290,62 zł
	- Przedszkole „Małych Odkrywców”	192 259,99 zł
	- Przedszkole „Otwockie Maluchy”	315 778,60 zł
	- Przedszkole „Sówka Mądra Główka”	256 192,04 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	3 637,85 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281 857,31 zł
	<i>wypłacono wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli</i>	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 209,50 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	931 652,44 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	120 119,61 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 938,02 zł
	<i>Prowadzenie zajęć z dziećmi w czasie półkolonii oraz wykonanie szaf do szatni</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 168,08 zł
	<i>w tym zakup:</i>	
	- oleju opałowego,	
	- środków czystości,	
	- artykułów biurowych,	
	- farb do malowania pomieszczeń przedszkolnych,	
	- materiałów do drobnych napraw i remontów,	
	- prenumeraty prasy,	
	- łóżeczek przedszkolnych,	
	- dzienników zajęć,	
	- art. ogrodniczych,	
	- grzejników,	
	- tuszów i tonerów do drukarek,	
	- pieczętek,	
	- lodówki,	
	- krzesłek przedszkolnych,	
	- sprzętu p/poż,	
	- monitora,	
	- dywanu i wykładzin,	
	- kamizelek odblaskowych dla dzieci,	

	- radiomagnetofonu,	
	- drobnego wyposażenia,	
	- notebooka,	
	- akcesoriów komputerowych, programów i licencji	
	- mebli przedszkolnych,	
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek zakup zabawek, książek, gier i układanek,	48 319,81 zł
§ 4260	zakup energii	478 825,94 zł
	- elektrycznej,	
	- ciepłej,	
	- gazu i wody	
§ 4270	zakup usług remontowych	21 127,81 zł
	- Przedszkole Nr 3 – naprawa systemu alarmowego, przegląd kotłowni, naprawa instalacji wodnej,	
	- Przedszkole Nr 4 – naprawa komputera oraz lampy sufitowej,	
	- Przedszkole Nr 6 – remont sali terapeutycznej, drukarki oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowej i nadzór inwestorski,	
	- Przedszkole Nr 10 – czyszczenie i konserwacja kotła olejowego,	
	- Przedszkole Nr 12 – naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja kopiarki,	
	- Przedszkole Nr 15 – wymiana instalacji elektrycznej i grzejników, naprawa centrali telefonicznej, naprawa grzejnika, naprawa i konserwacja kopiarki,	
	- Przedszkole Nr 16 – konserwacja dźwigu towarowego, naprawa odkurzacza, naprawa piaskownicy, naprawa instalacji wodnej, remont tablicy bezpiecznikowej,	
	- Przedszkole Nr 17 – konserwacja kopiarki, naprawa zabawek, usunięcie awarii oświetlenia, naprawy hydrauliczne,	
	- Przedszkole Nr 18 – konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kotłowni,	
	- Przedszkole Nr 20 – konserwacja kotła gazowego, naprawa drukarki, remont korytarza przedszkolnego	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych koszty badań profilaktycznych dla pracowników	10 032,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	118 626,95 zł
	- usługi radiofoniczne,	
	- usługi kominiarskie,	
	- wywóz nieczystości,	
	- przeglądy techniczne budynku,	
	- usługi transportowe,	
	- odprowadzenie ścieków,	
	- przeglądy gazowe i elektryczne,	
	- monitorowanie obiektów przedszkolnych,	
	- zakup usług pocztowych,	
	- teatryki i wycieczki dla dzieci,	
	- utrzymanie stron internetowych,	
	- przeglądy sprzętu p.poż.,	
	- usługi prawne i informatyczne,	
	- archiwizowanie dokumentów,	
	- wycięcie drzew,	
	- montaż szafek	
§ 4350	zakup usług obejmujących dostęp do sieci Internet	6 034,31 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 999,41 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii badanie wody	412,54 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz Przedszkola Nr 12	23 384,16 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe ryczałt dla pracownika Przedszkola Nr 17	1 961,01 zł

§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenia mienia przedszkoli</i>	10 782,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 477,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników- niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie pracowników administracji</i>	600,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 92 739 zł, wykonanie 92 042,90 zł i obejmuje dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego „The Rainbow Nursery”.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 10 903 253 zł, wykonanie 10 784 439,93 zł

Kwota 10 784 439,93 zł została wydatkowana na:

§ 2540	dotację dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Rodziny	238 946,24 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego oraz wypłata odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy</i>	25 068,01 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe <i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w gimnazjach</i>	7 123 002,77 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 260,89 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 379,54 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	156 462,19 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	8 305,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>- prowadzenie zajęć sportowych w okresie ferii zimowych, - wykonywanie czynności administracyjnych oraz szkolenie dla nauczycieli i rodziców z zakresu zagrożeń komputerowych - prace porządkowe na terenie szkoły i malowanie sal lekcyjnych</i>	9 821,93 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: - opału, - środków czystości, - materiałów biurowych, - drobnego wyposażenia, - materiałów do remontów, - arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych oraz druków, - programów komputerowych - termy i maszyny czyszczącej, - sprzętu p.poż. - mebli szkolnych, - zestawu komputerowego do biblioteki, - ekranu ściennego, - akcesoriów komputerowych oraz tonerów i tuszy</i>	254 067,58 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek <i>w tym zakup: - książek do biblioteki, - sprzętu sportowego, - programów komputerowych, - pomocy dydaktycznych, - tablicy interaktywnej</i>	32 654,60 zł
§ 4260	zakup energii <i>- elektrycznej, - ciepłej, - gazu i wody,</i>	356 737,75 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	193 686,62 zł

	- <i>Gimnazjum Nr 1</i> – usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja kserokopiarki, remont podłoga i wymiana wykładziny, naprawa instalacji gazowej;	
	- <i>Gimnazjum Nr 2</i> – usunięcie awarii elektrycznej, remont dachu i rynien, remont instalacji c.o.;	
	- <i>Gimnazjum Nr 3</i> – remont dachu nad salą gimnastyczną, rozbiora i zasypanie zsypu, remont paneli podłogowych;	
	- <i>Gimnazjum Nr 4</i> – naprawa kopiarki, częściowy remont dachu nad salą gimnastyczną, remont sprzętu p.poż., remont chodnika, remonty elektryczne, naprawa serwera, remont szatni uczniowskiej;	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	8 293,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	96 808,87 zł
	- usługi kominiarskie,	
	- monitorowanie pracowni komputerowych i budynków gimnazjów,	
	- przegląd sprzętu p/poż,	
	- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości,	
	- wykonanie pomiarów ochronnych,	
	- przeglądy okresowe budynków,	
	- opłaty pocztowe,	
	- usługi informatyczne,	
	- montaż rolet,	
	- przeglądy gazowe instalacji,	
	- udrożnienie kanalizacji,	
	- usługi pralnicze,	
	- modernizacja systemów alarmowych,	
	- projekt modernizacji wewnętrznej instalacji p.poż.	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 535,50 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,59 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 628,32 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii badani wody	144,16 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 845,36 zł
	- delegacje służbowe dla pracowników gimnazjów,	
	- ryczałt samochodowy pracownika G Nr 2	
§ 4430	różne opłaty i składki	18 506,80 zł
	- ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz mienia gimnazjów	
	- opłata za korzystanie ze środowiska	
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 390,00 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	7 183,21 zł
	<i>odsetki zgodnie z wyrokiem SA sygn. akt VUA Ca 612/11</i>	
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 463,00 zł
	<i>odszkodowanie zgodnie z wyrokiem SA sygn. akt VUA Ca 612/11</i>	
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 168,00 zł
	<i>szkolenie pracowników administracyjnych</i>	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 636 973 zł, wykonanie 578 292,57 zł

Kwota 578 292,57 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>zakup art. BHP</i>	100,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe <i>wynagrodzenia dla kierowcy i opiekunów przewożących dzieci niepełnosprawne</i>	70 216,49 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,58 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 872,07 zł

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 769,91 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i>	30 349,54 zł
	- paliwa do autobusu szkolnego,	
	- oleju i płynów do chłodnicy,	
	- środków czystościowych do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	
§ 4270	zakup usług remontowych	515,86 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	290,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	450 687,12 zł
	- dowóz dzieci do szkół otwockich,	
	- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,	
§ 4430	różne opłaty i składki	4 809,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – plan
1 401 622 zł, wykonanie 1 312 156,55 zł.**

Kwota 1 312 156,55 zł została wydatkowana na:

§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>zwrot wydatków niekwalifikowanych, stwierdzonych podczas kontroli projektu np. Wsparcie terapeutyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Otwock</i>	13 988,30 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>zakup środków BHP</i>	2 630,79 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe <i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej</i>	859 011,12 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 492,96 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 627,46 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	8 514,22 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>sprzątanie pomieszczeń biurowych</i>	1 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i>	52 568,00 zł
	- materiałów biurowych,	
	- środków czystości,	
	- paliwa i części do samochodu,	
	- wyposażenia biurowego,	
	- akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów oraz programów komputerowych,	
	- prasy i poradników	
§ 4260	zakup energii	14 946,63 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa sprzętu biurowego</i>	4 054,80 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	893,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	79 524,33 zł
	- usługi pocztowe, informatyczne i hostingowe,	
	- usługi prawnicze,	
	- usługi wulkanizacyjne,	
	- odprowadzenie ścieków	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 438,94 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 228,23 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 606,57 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	399,20 zł

	- delegacje pracowników na szkolenia i kursy	
	- ryczałty samochodowe	
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia Oświaty Miejskiej</i>	2 284,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 069,00 zł
§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>odsetki od zwrotu dotacji na realizację projektu realizowanego przez Oświatę Miejską np. Wsparcie terapeutyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Otwock</i>	4 156,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 324,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej i oprogramowania</i>	22 399,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 158 484 zł, wykonanie 122 207,76 zł

Kwota 122 207,76 zł została wydatkowana na:

§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy naukowych i szkolnych dla nauczycieli</i>	991,07 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,</i>	19 020,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe <i>zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>	3 949,26 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli</i>	98 247,43 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2 413 868 zł, wykonanie 2 360 416,37 zł

Kwota 2 360 416,37 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>zakup środków- BHP dla pracowników- stołówek</i>	3 909,24 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe <i>wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek</i>	1 722 086,54 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 518,13 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 223,26 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	27 019,31 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>półkolonie w miesiącu lipcu</i>	1 800,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i>	75 352,62 zł
	- środków czystości,	
	- naczyń i wyposażenia do kuchni,	
	- chłodziarko-zamrażarki, taboretu gazowego, zamrażarki, kuchni elektrycznej i gazowo-elektrycznej,	
	- węgla do kuchni w G4,	
	- szafek	
§ 4270	zakup usług remontowych <i>drobne naprawy sprzętu kuchennego,</i>	12 718,66 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 947,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>- ostrzenie noży,</i> <i>- przeglądu instalacji gazowej i podłączeniu kuchni gazowej</i>	947,61 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>badanie wody</i>	30,00 zł

§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 766,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie intendentelek</i>	2 098,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 945 582 zł, wykonanie 910 866,44 zł.

Kwota 910 866,44 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów</i>	30 400,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,87 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń na realizację projektu „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock” realizowanego w ramach PO KL</i>	21 119,81 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń na realizację projektu „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock” realizowanego w ramach PO KL</i>	3 727,03 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 167,20 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy <i>składki od umów zleceń na realizację projektu „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock” realizowanego w ramach PO KL</i>	2 877,73 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy <i>składki od umów zleceń na realizację projektu „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock” realizowanego w ramach PO KL</i>	507,84 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie dla koordynatora sportu - wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu - wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji w zakresie korzystania ze środowiska przez placówki oświatowe - wynagrodzenie za udział w komisjach egzaminujących na nauczycieli mianowanych 	94 383,00 zł
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób zatrudnionych w ramach projektu „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock”</i>	179 122,60 zł
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób zatrudnionych w ramach projektu „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock”</i>	31 609,87 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie</i>	18 451,70 zł
§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy naukowych i laptopów w ramach projektu „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock”</i>	73 093,13 zł
§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy naukowych i laptopów w ramach projektu „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock”</i>	12 898,78 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> - wypożyczenie łóżek, - usługi informatyczne, - usługi w zakresie BHP dla placówek oświatowych, - obsługa prawna placówek oświatowych, - opracowanie dokumentacji kosztorysowej i nadzór inwestorski nad remontami w placówkach oświatowych, - wdrożenie programu Optivum – arkusze organizacyjne 	104 632,08 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych <i>zajęcia logopedyczne w ramach projektu „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock” realizowanego w ramach PO KL</i>	31 032,48 zł
§ 4309	zakup usług pozostałych	5 476,32 zł

- zajęcia logopedyczne w ramach projektu „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock” realizowanego w ramach PO KL*
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 284 377,00 zł
środki na wypłatę zapomóg oraz innych świadczeń dla nauczycieli emerytów

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 1 054 221 zł, wykonanie 878 172,29 zł, co stanowi 83,30% planu i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 28 920 zł, wykonanie 26 919,99 zł.

Kwota 26 919,99 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 15 000,00 zł
przeprowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz pedagogów z Otwocka
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 920,00 zł
realizacja i prowadzenie porad terapeutycznych z zakresu profilaktyki uzależnień
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 999,99 zł
materiały na potrzeby realizacji przedstawień profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 825 301 zł, wykonanie 682 206,40 zł

Kwota 682 206,40 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 84 250,00 zł
- realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie szkół podstawowych oraz gimnazjów oraz programu wychowawczego w otwockim żłobku 17 250,00 zł
 - realizacja programu profilaktycznego dla samotnych matek z dziećmi 15 000,00 zł
 - realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rejonu Świdra Zachodniego 18 000,00 zł
 - realizacja programu profilaktycznego „Profilaktyka Antyalkoholowa” 5 000,00 zł
 - realizacja programu profilaktycznego i działań samopomocowych dla osób wychodzących z uzależnienia 18 000,00 zł
 - realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego „Warto inaczej” i Przeżyć wakacje w siodle” 5 000,00 zł
 - zorganizowanie i przeprowadzenie festynu rodzinnego „Serce pełne kolorów” 2 000,00 zł
 - zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego „Kajakiem po rozum do głowy” podczas sływu Doliną Krutyni 2 500,00 zł
 - przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla dzieci z terenu Otwocka, biorących udział w zajęciach świetlicy prowadzonej przez TPD 1 500,00 zł
- § 2710 dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000,00 zł
dofinansowanie przeprowadzenia programu profilaktycznego dla dzieci ze Specjalistycznego Ośrodka Wychowawczego
- § 2810 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 18 000,00 zł
realizacja programu profilaktycznego dla dzieci z terenu Otwocka

§ 2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00 zł
-	realizacja programu „Profilaktyka uzależnień od alkoholu”	7 000,00 zł
-	zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktycznego, szkoleniowego obozu dla osób z terenu Otwocka	15 000,00 zł
-	realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień „Siatkówka kontra uzależnienie – Trzeźwo – Zdrowo – Na Sportowo”	10 000,00 zł
§ 2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 000,00 zł
	w tym na:	
-	realizacja programu profilaktycznego dla samotnych matek z dziećmi	15 000,00 zł
-	realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży	54 000,00 zł
-	zorganizowanie i przeprowadzenie Rodzinnego Festynu z elementami profilaktyki dla mieszkańców Otwocka	2 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	160 716,35 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 812,25 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 690,83 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 030,53 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 007,00 zł
-	prowadzenie programu „Szkoła dla rodziców”, realizacja programu „Wolontariat młodzieżowy”, poradnictwo i konsultacje w Ośrodku Psychoprofilaktyki Rodzinnej oraz działalność profilaktyczna na terenie Gminy Otwock	13 464,00 zł
-	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w świetlicach	33 789,00 zł
-	prowadzenie w Ośrodku Psychoprofilaktyki Rodzinnej grupy teatralnej	27 918,00 zł
-	wykonywanie prac porządkowo-naprawczych w Ośrodku Psychoprofilaktyki Rodzinnej oraz na jego terenie	4 800,00 zł
-	udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 036,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 828,06 zł
	w tym zakup:	
-	prasy dla potrzeb OPR	1 200,50 zł
-	wody	655,38 zł
-	komputera i oprogramowania	5 425,00 zł
-	wieszaka pod telewizor	1 119,00 zł
-	kuchenki mikrofalowej	449,00 zł
-	udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł	2 460,00 zł
-	materiałów i art. spożywczych niezbędnych do realizacji umów	11 594,09 zł
-	środków czystości na potrzeby ośrodka	242,76 zł
-	ulotek profilaktycznych	1 384,49 zł
-	koszulek promujących ośrodek	5 034,39 zł
-	nagród i statuetek za udział konkursach	1 770,43 zł
-	art. do malowania	493,02 zł
§ 4260	zakup energii elektrycznej dla potrzeb OPR przy ul. Czaplickiego 7	19 788,42 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	105 224,16 zł
-	zajęcia terapeutyczne	900,00 zł
-	monitoring systemów alarmowych	2 656,80 zł
-	przeprowadzenie pilotażowego programu profilaktyczno-wychowawczego „Drogowskaz”	15 400,00 zł
-	przeprowadzenie programu profilaktycznego w klubach osiedlowych	30 750,00 zł
-	przeprowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych „Ja i moje dziecko”	4 000,00 zł
-	przeprowadzenie zajęć integracyjno-profilaktycznych oraz pogadanki psychologicznej	4 000,00 zł
-	zorganizowanie Koncertu Laureatów IX edycji Przeglądu Przedstawień Profilaktycznych podczas festynu rodzinnego	4 500,00 zł

-	przeprowadzenie zajęć wykładowo-warsztatowych dla otwockich pedagogów i dyrektorów szkół i przedszkoli „Superwizja najlepszą formą doskonalenia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli”	12 000,00 zł
-	przeprowadzenie programu profilaktycznego i zajęć sportowych dla osób poszkodowanych w pożarach	27 117,92 zł
-	sfinansowanie studiów podyplomowych o kierunku socjoterapia na Akademii Pedagogiki Specjalnej dla siostry pracującej z dziećmi i rodzinami ze Świdra Wschodniego	1 650,00 zł
-	druk plakatów	147,01 zł
-	abonament RTV	191,85 zł
-	usługa gastronomiczna dla dzieci podczas pobytu w Warszawie	360,50 zł
-	zakupy biletów wstępów dla dzieci z OPR	1 550,08 zł
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	718,36 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 157,15 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe ryczałty samochodowe	2 494,50 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaliczki oraz wpisy sądowe dotyczące skierowania na przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu	9 207,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 200 000 zł, wykonanie 169 045,90 zł i obejmuje realizację przez Przychodnie PRIMO, CENTRUM oraz Zespół Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Otwocku programów zdrowotnych: „Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku 3 i 4 lata przeciwko pneumokokom”, „zdrowy styl odżywiania się – program edukacji żywieniowej w Gminie Otwock w 2012r.” oraz „Program szczepień profilaktycznych osób po 65r. życia przeciwko grypie”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 15 232 458 zł, wykonanie 14 965 096,09 zł, co stanowi 98,24% planu i obejmuje:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 29 400 zł, wykonanie 22 497,12 zł i obejmuje dofinansowanie 10% kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej umieszczonego w placówce w 2012 r.

Zgodnie z art. 191 ust.9 pkt 1 ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w 2012 roku w placówce opiekuńczo wychowawczej. W 2012 roku zostało umieszczonych dziewięcioro dzieci w/w placówce.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 977 912 zł, wykonanie 962 627,16 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Otwocka.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę, a także rodzinę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności. W 2012 roku w domach pomocy społecznej przebywały 54 osoby, w tym 19 osób zostało umieszczonych w 2012 r., 3 osoby oczekują na miejsce.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w 2012 r. wahała się od 1 016,57 zł do 2.776,06 zł i jest uzależniona od dochodu osoby

przebywającej w DPS oraz kosztu miesięcznego pobytu pensjonariusza w domu pomocy społecznej.

Należy nadmienić, że wysokość kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej ustala starosta, na którego terenie znajduje się dom pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze- plan 20 800,00 zł, wykonanie 10 022,26 zł i obejmuje dofinansowanie 10% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka umieszczonego w 2012 r.

Zgodnie z art. 191 ust.8 pkt 1 ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ma obowiązek dopłacać 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w 2012 roku w rodzinnym domu dziecka lub w rodzinie zastępczej.

W 2012 roku zostało umieszczonych troje dzieci w rodzinie zastępczej i troje dzieci w rodzinnym domu.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan 47 045 zł, wykonanie 178,21 zł i obejmuje wydatki na zakup publikacji z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W 2013 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku nie został zatrudniony asystent rodziny. W związku z tym kwota wydatków zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wyposażenie miejsca pracy dla asystenta nie została wykorzystana.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7 380 212 zł, wykonanie 7 309 131,43 zł

Kwota 7 309 131,43 zł została wydatkowana na:

§ 2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 546,33 zł
	<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	
§ 3110	świadczenia społeczne	6 907 393,70 zł
	<i>w tym wydatki na:</i>	
	- realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (opłata bursy lub dojazdu), świadczenia opiekuńcze tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 448,65 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 049,14 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	25 898,06 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych	118 779,70 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 710,46 zł
§ 4140	wpłaty na PFRON	3 028,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 011,85 zł
	<i>w tym na:</i>	
	- zakup druków i artykułów biurowych	5 776,49 zł
	- zakup sprzętu komputerowego i biurowego	3 923,39 zł
	- zakup tonerów i programów	3 311,97 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	549,81 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 722,77 zł
	<i>w tym na:</i>	
	- opłaty pocztowe	26 878,58 zł

- przesyłki pocztowe	16 273,50 zł
- serwis oprogramowania	4 569,46 zł
- pozostałe usługi	1,23 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 230,50 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	140,70 zł
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72 zł
§ 4580 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 633,10 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,94 zł
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00 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 124 762 zł, wykonanie 110 791,01 zł i obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe i niektóre świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 454 209 zł, wykonanie 1 438 570,73 zł

Kwota 1 438 570,73 zł została wydatkowana na:

§ 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	844,84 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	1 368 354,94 zł
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne)	422 989,86 zł
<i>Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2012 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.</i>	
<i>Na wypłatę powyższych świadczeń otrzymujemy dotację celową z budżetu wojewody</i>	
- zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	945 365,08 zł
<i>zasiłki celowe: na żywność, opał, leki i inne potrzeby podopiecznych, zdarzenia losowe (pożar, kradzież), ponadto na zasiłki okresowe w części finansowanej przez gminę</i>	
§ 3119 świadczenia społeczne	15 428,15 zł
<i>wkład własny do projektu współfinansowanego z EFS pn. „Uwierz w siebie – Ty też potrafisz”. Zaplanowana kwota stanowić będzie wsparcie dochodowe dla beneficjentów ostatecznych w postaci zasiłków celowych wypłacanych w ramach projektu systemowego PO KL.</i>	
§ 4300 zakup usług pozostałych	53 942,80 zł
<i>usługi pogrzebowe dla osób nie posiadających rodziny oraz uprawnień do zasiłku pogrzebowego</i>	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 842 000 zł, wykonanie 837 015,40 zł

Kwota 837 015,40 zł została wydatkowana na:

1. wypłatę dodatków mieszkaniowych	836 806,00 zł
2. opłaty pocztowe związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych	209,40 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 1 077 729 zł, wykonanie 1 057 892,12 zł

Kwota 1 057 892,12 zł została wydatkowana na:

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	358,00 zł
§ 3110 świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	1 057 534,12 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 111 589 zł, wykonanie 2 071 233,11 zł

Kwota 2 071 233,11 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 026,49 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 268,28 zł
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	94 266,19 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246 246,08 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	25 363,40 zł
§ 4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 853,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	639,60 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 451,73 zł
	<i>w tym:</i>	
-	<i>zakup książek i publikacji do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej</i>	<i>7 428,33 zł</i>
-	<i>środki czystości i artykuły higieniczne</i>	<i>1 798,69 zł</i>
-	<i>artykuły papiernicze i biurowe</i>	<i>10 719,72 zł</i>
-	<i>zakup wyposażenia, zestawów komputerowych</i>	<i>7 437,03 zł</i>
-	<i>zakup tonerów</i>	<i>6 067,96 zł</i>
§ 4260	zakup energii	25 051,87 zł
	<i>w tym:</i>	
-	<i>energia elektryczna</i>	<i>12 507,14 zł</i>
-	<i>energia cieplna</i>	<i>9 844,78 zł</i>
-	<i>woda</i>	<i>2 699,95 zł</i>
§ 4270	zakup usług remontowych	4 563,06 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	710,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	112 181,40 zł
	<i>w tym:</i>	
-	<i>opłaty porto</i>	<i>41 677,51 zł</i>
-	<i>przesyłki pocztowe</i>	<i>18 904,70 zł</i>
-	<i>wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków</i>	<i>4 832,42 zł</i>
-	<i>wynajem ambulansu</i>	<i>23 116,70 zł</i>
-	<i>ochrona pomieszczeń ośrodka</i>	<i>2 214,00 zł</i>
-	<i>abonament radiowy</i>	<i>712,80 zł</i>
-	<i>serwis oprogramowania programów komputerowych</i>	<i>19 084,24 zł</i>
-	<i>pozostałe wydatki</i>	<i>1 639,03 zł</i>
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	724,85 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 337,50 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 408,64 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 513,48 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 319,92 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	1 069,00 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 770,62 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 468,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 696 300 zł, wykonanie 681 770,58 zł

Kwota 681 770,58 zł została wydatkowana na:

1	realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone)	27 234,00 zł
2	usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji drugich osób (zadania własne)	654 536,58 zł

Środki finansowe na usługi opiekuńcze nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ponieważ zmniejszyła się liczba godzin sprawowanych usług, z uwagi na zgony podopiecznych, pobyt w szpitalach oraz umieszczenie w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczo leczniczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 470 500 zł, wykonanie 463 366,96 zł

Kwota 463 366,96 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	39 960,00 zł
	<i>zapewnienie noclegu i wyżywienia osobom w ciężkiej sytuacji rodzinnej, które straciły swój dobytek w wyniku pożaru</i>	
§ 3110	świadczenia społeczne	391 208,27 zł
	<i>w tym:</i>	
	- wydatki na wypłatę zasiłków dla podopiecznych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone)	84 300,00 zł
	- dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenia pieniężne na żywność (dotacja na zadania własne)	179 998,42 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)	126 909,85 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,37 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 740,00 zł
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osób, które wydają posiłki i sprzątają w jadalni</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	968,70 zł
	<i>zakup środków czystości i naczyń jednorazowych</i>	
§ 4260	zakup energii	9 014,52 zł
	- energia elektryczna	6 431,65 zł
	- woda	2 582,87 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	1 107,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 306,99 zł
	<i>w tym:</i>	
	- odprowadzenie ścieków	3 173,44 zł
	- spotkanie wigilijne dla podopiecznych	1 133,55 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	685,11 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 1 659 336 zł, wykonanie 1 642 260,73 zł, co stanowi 98,97% planu i obejmuje:

Rozdział 85305 Żłobki – plan 1 499 847 zł, wykonanie 1 494 331,22 zł

Kwota 1 494 331,22 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 043,95 zł
	- odprawy w związku z likwidacją stanowisk pracy,	
	- woda mineralna,	
	- buty robocze	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	703 577,95 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 692,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 038,98 zł

§ 4120	składki na Fundusz Pracy		13 704,90 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		167 534,00 zł
	<i>w tym zakup:</i>		
	- środków czystości, dezynfekujące, myjące, piorące	4 805,84 zł	
	- zabawek dla dzieci, materiałów edukacyjnych	92 432,18 zł	
	- materiałów biurowych, druków, papieru ksero	1 644,66 zł	
	- prenumeraty, książki	3 013,48 zł	
	- materiałów gospodarczych (szczotki, wycieraczki, czajniki, garnki, patelnie, itp.)	12 261,54 zł	
	- materiałów elektrycznych	2 740,82 zł	
	- pozostałych materiałów (do remontu centralnego ogrzewania i łazienek, mat. malarskie, paliwo do kosiarki, materiały do ogrodu)	29 916,10 zł	
	- wyposażenia (fotel biurowy, karnisze, myjka, meble, wykładzina, radiomagnetofon, rolety, laptop, komputer)	20 719,38 zł	
§ 4220	zakup środków żywnościowych		79 000,00 zł
	<i>żywienie dzieci</i>		
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00 zł
§ 4260	zakup energii		123 100,00 zł
	- cieplnej	89 203,84 zł	
	- elektrycznej	19 452,97 zł	
	- gazu	2 397,68 zł	
	- wody	12 045,51 zł	
§ 4270	zakup usług remontowych		136 150,00 zł
	- konserwacja dźwigu	1 961,85 zł	
	- naprawy sprzętu	1 065,00 zł	
	- remonty pomieszczeń	34 673,95 zł	
	- remont instalacji c.o.	2 878,20 zł	
	- naprawy budynku (remont dachu, montaż stolarki okiennej, naprawa tynków)	95 571,00 zł	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		545,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych		22 279,99 zł
	<i>w tym:</i>		
	- kontrola przewodów kominowych	861,00 zł	
	- przeglądy techniczne i PPOŻ.	3 468,60 zł	
	- imprezy dla dzieci – teatrzyk, zabawy	498,18 zł	
	- nieczystości stałe	9 376,63 zł	
	- dozór techniczny	524,50 zł	
	- poczta i RTV	362,30 zł	
	- monitoring	1 347,44 zł	
	- serwis programów komputerowych	3 690,00 zł	
	- strona komputerowa	306,27 zł	
	- pozostałe usługi (kurier, SANEPID, podpis elektroniczny, itp.)	1 845,07 zł	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		694,89 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300,00 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 627,54 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 996,40 zł
	<i>ryczałt na jazdy lokalne</i>		
§ 4430	różne opłaty i składki		2 095,00 zł
	<i>ubezpieczenie OC i mienia za 2012r.</i>		
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 332,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 761,12 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 170,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 987,50 zł
system oddymiania Żłobka

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 159 489 zł, wykonanie 147 929,51 zł i obejmuje wydatki na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego „Uwierz w siebie – Ty też potrafisz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

§ 4017	wynagrodzenia osobowe	41 541,78 zł
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	2 199,22 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,27 zł
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	372,06 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	731,84 zł
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	38,76 zł
§ 4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	418,33 zł
§ 4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22,16 zł
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 703,92 zł
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 096,08 zł
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	722,76 zł
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	38,26 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych	69 345,81 zł
§ 4039	zakup usług pozostałych	3 671,26 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku w 2012 roku realizował projekt systemowy „Uwierz w siebie – Ty też Potrafisz” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 roku. Była to V edycja projektu systemowego.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności pokonywania barier psychologiczno-społecznych u 20 osób, kobiet i mężczyzn, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo szczególnie z powodu opieki nad osobami zależnymi, niepełnosprawnymi oraz w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w 2012r.

Celami szczegółowymi projektu było:

1. Wyposażenie 20 osób w umiejętności psychospołeczne.
2. Podniesienie umiejętności poruszania się na rynku pracy u 20 osób.

Narzędziem realizacji projektu były kontrakty socjalne, w których przewidziano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji ukierunkowanych na przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem.

W toku realizacji V edycji projektu zastosowano:

– **instrumenty aktywizacji społecznej w tym:**

- treningi i warsztaty oraz konsultacje indywidualne ukierunkowane na zdobywanie umiejętności i kompetencji społecznych prowadzone przez psychologa,
- instrumentów aktywizacji zawodowej: treningi, warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym.

– **instrumenty aktywizacji edukacyjnej:**

- szkolenia zawodowe – do wyboru po jednym kursie zawodowym dla każdego z uczestników z uwzględnieniem ich predyspozycji zawodowych.

Dla uczestników projektu przewidziano poczęstunek w trakcie poszczególnych zajęć grupowych. Ponadto w czasie trwania projektu uczestnicy objęci zostaną wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych.

Uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia wzięli udział w dwóch wyjazdach konsultacyjnych.

W grudniu 2012 r. w auli Urzędu Miasta w Otwocku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz.

Realizacja projektu „Uwierz w siebie – Ty też Potrafisz” umożliwiła szersze niż dotychczas zastosowanie działań przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz wykluczonych społecznie będących podopiecznymi Ośrodka. Należy nadmienić, że Ośrodek nie zatrudnia specjalistów takich jak: psycholog, doradca zawodowy dlatego też możliwość skorzystania z usług specjalistów było niezmiernie pożyteczne zarówno dla uczestników projektu jak dla pracowników socjalnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 1 787 588 zł, wykonanie 1 714 462,91 zł, co stanowi 95,91% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 1 355 007 zł, wykonanie 1 343 874,36 zł

Kwota 1 343 874,36 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach

§ 4010	wynagrodzenia osobowe	1 001 231,08 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 208,94 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 414,20 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	22 708,41 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 186,62 zł
	<i>zakup wyposażenia i art. do świetlic szkolnych</i>	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 535,11 zł
§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 590,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 62 000 zł, wykonanie 50 826,66 zł

Kwota 50 826,66 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	7 000,00 zł
	<i>realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego na terenie miasta:</i>	
	- Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	2 000,00 zł
	- Otwocki Klub Sportowy	5 000,00 zł
§ 2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00 zł
	<i>realizacja przez stowarzyszenia zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego na terenie miasta:</i>	
	- Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1019	2 000,00 zł
	- Niezależna Inicjatywa Rozwoju Otwocka	2 000,00 zł
§ 2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00 zł
	<i>wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego na terenie miasta:</i>	
	- Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP	3 000,00 zł

	- Parafia Matki Bożej Królowej Polski	2 000,00 zł
	- Parafia Św. Wincentego a'Paulo	3 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości do kuchni SP Nr 1 w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”</i>	2 629,35 zł
§ 4220	zakup środków żywnościowych <i>zakup art. żywnościowych do przygotowania obiadów dla dzieci w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”</i>	29 197,31 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 359 961 zł, wykonanie 319 132,61 zł

Kwota 319 132,61 zł została wydatkowana na:

§ 3240	stypendia dla uczniów <i>pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne</i>	230 444,92 zł
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów <i>pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca zasiłki szkolne oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu wyprawka szkolna</i>	88 687,69 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 10 620 zł, wykonanie 629,28 zł i obejmuje wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 6 831 366 zł, wykonanie 6 424 664,60 zł, co stanowi 94,05% planu i obejmuje:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 207 030 zł, wykonanie 147 436,38 zł.

Kwota 147 436,38 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych <i>remonty ujęć wód, szamb, dołów zlewnych przy budynkach administrowanych przez ZGM</i>	18 737,20 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>opłaty z tytułu umowy dzierżawy obiektów, urządzeń wodociagowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Karczew</i>	2 070,00 zł
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>likwidacja zbiorników bezodpływowych i wykonanie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociagowej</i>	126 629,18 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 28 589 zł, wykonanie 18 834,70 zł i obejmuje wydatki związane z odbiorem przeterminowanych leków i likwidacją dzikich wysypisk oraz wykonaniem badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 2 492 520 zł, wykonanie 2 437 272,01 zł

Kwota 2 437 272,01 zł została wydatkowana na:

§ 4270	zakup usług remontowych <i>naprawa ławek w parku miejskim</i>	8 426,70 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>w tym:</i>	2 428 845,31 zł
	- usuwanie skutków zimy na ulicach, chodnikach i parkingach gminnych	994.658,40 zł
	- eksploatacja koszy ulicznych, tj.	213.088,00 zł

- ✓ opróżnianie koszy, utrzymanie w czystości koszy plastikowych i metalowych,
- ✓ uzupełnianie koszy, demontaż koszy uszkodzonych,
- ✓ bieżąca konserwacja i naprawa koszy, słupków, uchwytów,
- ✓ montaż nowych koszy,
- ✓ uzupełnianie wkładów w betonowych koszach ulicznych
- usuwanie rozlewisk z ulic gminnych 25.200,19 zł
- utrzymanie porządku i czystości, tj. 530.798,49 zł
- ✓ prace porządkowe w ciągach ulicznych oraz na innych terenach użyteczności publicznej
 - zbieranie śmieci, zamiatanie przy ławkach, utrzymanie w czystości wiat przystankowych,
 - czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych, sprzątanie przystanków,
 - usuwanie ogłoszeń, plakatów z drzew i słupów energetycznych,
 - demontaż uszkodzonych ławek i tablic ogłoszeniowych,
 - zbieranie śmieci wzdłuż brzegu rzeki Świder oraz na plaży przy ul. Turystycznej,
 - wywóz odpadów komunalnych na składowisko,
 - udekorowanie choinek na skwerach 7 Pułku Łączności i Lenestadt na Święta Bożego Narodzenia
- ✓ prace porządkowe na trasach uroczystości związanych z obchodami Świąt 3 Maja i 11 Listopada oraz 70 rocznicy likwidacji otwockiego getta
- ✓ prace porządkowe na działkach stanowiących własność Gminy oraz na działkach, na których znajdują się budynki administrowane przez ZGM
 - zbieranie śmieci, wywóz odpadów komunalnych na składowisko,
 - montaż 2 ławek przy ul. Samorządowej 10
- ✓ prace porządkowe w parku miejskim
 - zbieranie śmieci, zamiatanie placu wokół fontanny,
 - utrzymanie w czystości muszli koncertowej,
 - zamiatanie przy ławkach, zamiatanie i grabienie alejek,
 - usuwanie chwastów z placu wokół fontanny
- oczyszczenie po okresie zimowym jezdni – 37.019 mb oraz chodników, parkingów, bezpieczników i azyli – 51.619,26 m² 210.462,21 zł
- mechaniczne czyszczenie jezdni 108.175,53 zł
- likwidacja dzikich wysypisk – 1065,03 t 309.521,63 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych – 43,62 t 11.777,40 zł
- wynajem i serwis kabin sanitarnych w parku miejskim, nad Świdrem na plaży przy ul. Turystycznej oraz na targowisku przy ul. Karczewskiej 16.999,20 zł
- utylizacja zwłok zwierzęcych 8.164,26 zł
- ✓ psy, koty, sarna, losie, lis i inne odpady zwierzęce – 1737 kg

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 696 392 zł, wykonanie 695 817,08 zł

Kwota 695 817,08 zł została wydatkowana na:

- | | | |
|--------|--|---------------|
| § 4270 | zakup usług remontowych | 2 398,50 zł |
| | naprawa huśtawki na placu zabaw w parku miejskim | |
| § 4300 | zakup usług pozostałych | 678 597,08 zł |
| - | pielęgnacja oraz wycinka drzew, grabienie liści, usuwanie z poboczy ulic krzaków i drzew samosiewów w wieku do 10 lat zawężających pasy drogowe i stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego, usuwanie odrostów z pni drzew, | |
| - | frezowanie pni pozostawionych po wcześniejszych wycinkach, | |
| - | koszenie trawników w ciągach ulicznych, w parku miejskim oraz na osiedlach, | |
| - | koszenie poboczy ulic, koszenie zrehabilitowanego składowiska odpadów w Świdrach Wielkich, | |
| - | sadzenie kwiatów na rabatach oraz w wazach w okresie wiosenno – letnim, | |

- pielęgnacja kwiatów na rabatach, w wazach i w doniczkach, sadzenie w okresie jesiennym cebulek tulipanów,
- pielęgnacja żywopłotów i krzewów,
- sadzenie drzew i krzewów liściastych i iglastych,
- sadzenie żywopłotu
- wykonanie i renowacja trawników w parku miejskim po likwidacji lodowiska,

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 821,50 zł
opinie dendrologiczne dot. drzewostanu przy rozpatrywaniu wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 5 000 zł, wykonanie 2 225,08 zł i obejmuje wydatki na propagowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 3 159 979 zł, wykonanie 2 950 139,83 zł

Kwota 2 950 139,83 zł została wydatkowana na:

§ 4260	zużycie energii elektrycznej <i>opłata za oświetlenie uliczne</i>		1 237 748,59 zł
§ 4270	zakup usług remontowych		1 657 361,24 zł
	- awaryjna naprawa oświetlenia ulicznego	121 306,03 zł	
	- nadzór inwestorski	17 500,00 zł	
	- remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	1 518 555,21 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych		53 013,00 zł
	- konsolidacja punktów świetlnych	5 535,00 zł	
	- wykonanie montaż oświetlenia dekoracji świątecznych	29 028,00 zł	
	- studium wykonalności centralnego systemu redukcji mocy dla oświetlenia ulicznego	18 450,00 zł	
§ 4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Otwocka</i>		2 017,00 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 6 645 zł, wykonanie 0 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej pochodzące z opłaty produktowej. W 2012 roku nie było dochodów z tego tytułu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 235 211 zł, wykonanie 172 939,52 zł

Kwota 172 939,52 zł została wydatkowana na:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 189,47 zł
	- wydatki związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych w związku z „Dniem Ziemi” i „Świętem Sosny”	5 189,41 zł	
	- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	1 000,06 zł	
§ 4260	zakup energii <i>opłaty za wodę do źródeł ulicznych oraz fontanny w parku miejskim</i>		45 099,69 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>bieżąca eksploatacja źródeł ulicznych oraz fontanny w parku miejskim</i>		18 648,26 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych		103 002,10 zł
	- edukacja ekologiczna i propagowanie działań ekologicznych	4 719,32 zł	
	- opieka nad bezdomnymi zwierzętami, tj. odłowienie psów i poddanie ich niezbędnym zabiegom weterynaryjnym, udzielenie pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych, pobyt zwierząt w lecznicy do czasu przekazania ich do schroniska lub do adopcji, eutanazja zwierząt, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, umieszczenie zwierząt w schroniskach dla bezdomnych zwierząt	83 501,78 zł	
	- odprowadzenie ścieków z fontanny w parku miejskim	6 393,60 zł	
	- usługi transportowe związane z przewozem piasku	3 000,00 zł	
	- opłata za parkowanie porzuconego pojazdu	5 387,40 zł	

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 3 110 050 zł, wykonanie 3 025 308,57 zł, co stanowi 97,28% planu i obejmuje:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 254 400 zł, wykonanie 225 594,46 zł

Kwota 225 594,46 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	3 000,00 zł
	- <i>organizowanie spotkań, seminariów, wieczorów pamięci tematycznie związanych z wojenną historią Otwocka</i>	1 000,00 zł
	- <i>zorganizowanie koncertu w ramach XXIII Festiwalu „Piosenka w Świdrze”</i>	2 000,00 zł
§ 2810	dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00 zł
	<i>organizowanie muzyki poważnej w Otwocku w ramach IX Europejskiego Festiwalu Muzycznego oraz organizacja koncertu muzyki tematycznej związanej z historią trzech kultur Otwock</i>	
§ 2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 100,00 zł
	- <i>PTTK Oddział Otwock – zorganizowanie Konferencji Popularno – Naukowej „Żołnierze wyklęci, Polska może być dumna ze swojej historii”</i>	2 100,00 zł
	- <i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – organizowanie spotkania kulturalnego</i>	2 000,00 zł
	- <i>Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady – organizowanie cyklu koncertów muzyki rozrywkowej, głównie: jazz, folk, pop, blues i inne oraz organizacja warsztatów muzycznych dla amatorów</i>	7 000,00 zł
	- <i>Stowarzyszenie „Gloria” – upowszechnianie kultury w formie popularyzowania muzyki orkiestrowej, w tym rozwijanie i pielęgnowanie uzdolnień muzycznych wśród otwozczan poprzez uczestnictwo w zajęciach orkiestr i zespołów instrumentalnych</i>	4 000,00 zł
	- <i>Stowarzyszenie Plastycy Ziemi Otwockiej – polsko-niemiecki plener plastyczny śladami Otwocka i Lennestadt na granicy Unii Europejskiej</i>	10 000,00 zł
	- <i>Polska Rada Chryścijan i Żydów – organizacja obchodów 70. Rocznicy zgłady otwockich Żydów</i>	10 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42,98 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 961,89 zł
	- <i>wykonanie płaskorzeźby z mosiądzu w kształcie herbu miasta Otwocka z wizerunkiem ojców Miasta</i>	10 500,89 zł
	- <i>oprawa plastyczna uroczystości</i>	2 200,00 zł
	- <i>wykonanie koncertów podczas różnych wydarzeń kulturalnych</i>	29 521,00 zł
	- <i>całodzienne koncerty dla mieszkańców Otwocka „Etno festiwal”</i>	7 900,00 zł
	- <i>prezentacje filmów „Kino z klimatem”</i>	22 000,00 zł
	- <i>prowadzenie uroczystości patriotycznej</i>	250,00 zł
	- <i>udzielenie licencji na udostępnienie rysunków</i>	590,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 586,39 zł
	- <i>zakup kwiatów i zniczy</i>	7 092,98 zł
	- <i>zakup legitymacji do odznak „Otwocka sosienka” oraz odznak złotej i srebrnej sosienki</i>	3 069,00 zł
	- <i>zakup antyram</i>	47,31 zł
	- <i>zakup publikacji</i>	2 100,00 zł
	- <i>zakup upominków i nagród</i>	1 735,83 zł
	- <i>druk plakatów i ulotek</i>	4 095,40 zł
	- <i>zakup tabliczek okolicznościowych</i>	109,95 zł
	- <i>zakup art. spożywczych i naczyń jednorazowych</i>	3 590,19 zł

	- zakup kalendarzy i kopert do kalendarzy na 2013r.	5 559,60 zł	
	- zakup etui do plakiet pamiątkowych	2 767,50 zł	
	- zakup toreb i okładek z herbem Miasta oraz papieru do dyplomów	3 832,63 zł	
	- zakup Otwockiego Informatora Kulturalnego	586,00 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych		64 843,20 zł
	- materiały prasowe	1 531,35 zł	
	- instalacja sceny do koncertów	1 230,00 zł	
	- usługa gastronomiczna	14 732,70 zł	
	- zakwaterowanie i obsługa delegacji z partnerskiego Miasta Lennestadt	11 332,30 zł	
	- usługa transportowa na przejazd delegacji	14 800,00 zł	
	- zakup tablicy informacyjnej	430,50 zł	
	- wykonanie kopii zdjęć na wystawę z okazji 20-lecia partnerstwa	2 976,00 zł	
	- usługa grawerska	147,60 zł	
	- bilety w ramach wymiany partnerskiej z Lennestadt	3 100,00 zł	
	- organizacja koncertów	4 900,00 zł	
	- wykonanie reklamy świetlnej	393,60 zł	
	- wykonanie inscenizacji historycznej	2 000,00 zł	
	- montaż banerów	1 476,00 zł	
	- transport delegacji z Lennestadt podczas pobytu w Otwocku	1 728,00 zł	
	- wynajem fortepianu na koncert	3 075,00 zł	
	- wykonanie filmu informacyjnego w Otwocku w języku migowym	885,60 zł	
	- przesyłka zamówienia	104,55 zł	
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		60,00 zł
	<i>tłumaczenie tekstu z języka niemieckiego</i>		

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – plan 1 376 150 zł, wykonanie 1 376 150 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 1 260 000 zł, wykonanie 1 260 000 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 50 000 zł, wykonanie 10 233 zł i obejmuje wydatki związane z wykonaniem pierwszego etapu prac zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy na wykonanie kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Otwocka.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 169 500 zł, wykonanie 153 331,11 zł

Kwota 153 331,11 zł została wydatkowana na:

§ 2710	dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00 zł
	<i>dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie wykonania „Artystyczno-Sportowego Powiatowego Informatora Kulturalnego</i>	
§ 4090	honoraria autorskie	8 000,00 zł
	<i>umowy o dzieło z autorami tekstów do Gazety Otwockiej</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	309,42 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	44,10 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 631,85 zł
	<i>zakup materiałów i wyposażenia do redakcji „Gazety Otwockiej” w tym m.in. kart pamięci, opraw do archiwizacji gazet, aparatu, obiektywu, lampy i MP4</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	131 665,74 zł
	- druk „Gazety Otwockiej”,	
	- publikacja ogłoszeń o bieżących informacjach i wydarzeniach w prasie,	
	- usługi graficzne,	

	- skład i korekta „Gazety Otwockiej”,	
	- druk wydawnictw historycznych oraz kalendarzy	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłata sądowa	80,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 1 422 875 zł, wykonanie 1 343 581,88 zł co stanowi 94,43% planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 220 371 zł, wykonanie 162 873,26 zł

Kwota 162 873,26 zł została wydatkowana na:

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	4 177,17 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 920,00 zł
	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za opiekę medyczną na turniejach sportowych	3 580,00 zł
	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę sędziowską turniejów sportowych	11 340,00 zł
	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla animatora sportu i administratora obiektu	42 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 570,28 zł
	- zakup pucharów i medali na turnieje sportowe	4 418,28 zł
	- zakup nagrody w turniejach sportowych	155,94 zł
	- zakupy związane z wyposażeniem kompleksu boisk	1 157,97 zł
	- druk plakatów	249,69 zł
	- zakup art. spożywczych na turnieje	588,40 zł
§ 4260	zakup energii	37 164,56 zł
	- zakup energii elektrycznej do kompleksu boisk sportowych	35 545,43 zł
	- dostarczenie wody do kompleksu boisk sportowych	1 619,13 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 724,80 zł
	- utrzymanie płyty boiska wielofunkcyjnego	1 608,00 zł
	- odprowadzenie ścieków z kompleksu boisk sportowych	1 628,80 zł
	- impreza sportowo-rekreacyjna	3 850,00 zł
	- przegląd kominiarski	615,00 zł
	- usługa transportowa	23,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych	1 102,00 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	49 214,45 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1 172 504 zł, wykonanie 1 152 359,37 zł

Kwota 1 152 359,37 zł została wydatkowana na:

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	366 500,00 zł
	dotacja dla Otwockiego Klubu Sportowego z przeznaczeniem na:	
	- prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka	10 000,00 zł
	- upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Otwocka na terenach, obiektach i urządzeniach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych w Otwocku	355 000,00 zł
	- organizacja turnieju tenisa stołowego – „Dzień Tenisa Stołowego”	1 500,00 zł
§ 2810	dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00 zł

	- organizacja imprezy rekreacyjnej i sportowej o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, promujące kulturę fizyczną oraz umożliwiającą realizację pasji sportowych dla mieszkańców regionu, a także integrującym różne grupy społeczne i wiekowe organizacji Świder Trail Marathon '2011 (Fundacja Wspierania Sportu Ekstremalnego EXTREME SPORTS)	4 000,00 zł
	- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z Otwocka (Fundacja Otwocka Jedyńka)	3 000,00 zł
§ 2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00 zł
	dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla:	
	- Stowarzyszenia Rowerowego „Zielony Szlak” na organizację „Maratonu Rowerowego Mazovia – Otwock 2012 z cyklu Merida Mazovia MTB Marathon” oraz popularyzowanie i upowszechnianie kultury fizycznej „Rowerem bezpiecznie do celu”	16 000,00 zł
	- Stowarzyszenia Sportowego „Meran” na organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych objętych systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy, sprzętu i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w cyklu całorocznym – organizacja zajęć sportowych w sekcji kolarstwa oraz na zorganizowanie otwartego zlotu rowerowego z udziałem kolarzy miast bliźniaczych	7 000,00 zł
	- Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Otwocka poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sekcji szachów, w tym w szczególności organizacja edukacji sportowej, organizacja i uczestnictwo w zawodach	15 000,00 zł
	- Klubu Sportowego „Vulcan” na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Otwocka na terenach, obiektach i urządzeniach sportowo-rekreacyjnych miasta Otwocka	100 000,00 zł
	- TKKF „Ognisko Apollo” – udział mieszkańców Otwocka w VII Ogólnopolskim Festiwalu Sportu i Zdrowia	8 000,00 zł
	- Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych na „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Otwocka poprzez organizację integracyjnych zajęć sportowych, szkoleń i rejsów w sekcji żeglarskiej”	7 000,00 zł
	- Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity” na organizację otwartych zawodów strzeleckich o Tarczę Prezydenta Miasta Otwocka podczas obchodów 17-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity” z udziałem bractw z kraju i zagranicy, czynny udział w uroczystościach patriotycznych i państwowych	4 000,00 zł
	- Koła Miejskiego Nr 16 Polskiego Związku Wędkarskiego – organizacja Otwartych Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka	2 000,00 zł
	- Stowarzyszenia Kocham Józefów – „Świder Skimboard Constel Trzecie Otwarte Mistrzostwa Skimboardowe nad Świdrem”	10 000,00 zł
	- TKKF „Ognisko Apollo” – upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Otwocka, organizacja jubileuszowego oraz integracyjnego biegu ulicznego na terenie Otwocka	18 000,00 zł
	- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Legiony” – upowszechnianie sportu – tworzenie i prowadzenie sekcji piłki siatkowej	10 000,00 zł
	- Akademii Mazowieckiej Klubu Sportowego Niesłyszących i Głuchoniemych – organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz wszystkich mieszkańców Otwocka – „Razem możemy więcej”	8 000,00 zł
§ 3250	stypendia różne	360 000,00 zł
	stypendia sportowe dla zawodników posiadających licencję zawodnika i uprawiających określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 737,79 zł
	składki od wypłaconych stypendiów	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 102,50 zł
	składki od wypłaconych stypendiów	
§ 4260	zakup energii	14,06 zł
	zakup wody na potrzeby lodowiska	

§ 4300	zakup usług pozostałych	199 375,02 zł
-	wynajem kontenera-szatni do obsługi lodowiska	2 890,50 zł
-	organizacja miejskiego lodowiska	193 984,52 zł
-	organizacja imprezy sportowej – turniej siatkówki plażowej	2 500,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	630,00 zł
	ubezpieczenie kontenera	

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 30 000 zł, wykonanie 28 349,25 zł i obejmuje pokrycie kosztów związanych z konserwacją boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej do piłki nożnej.

WYDATKI SFINANSOWANE Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

W roku 2012 wpływy pochodzące z opłat i kar środowiskowych zostały wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w następujących klasyfikacjach budżetowych:

Dział 754	Rozdział 75412	§ 6230	dotacja na przyłączenie strażnicy do sieci kanalizacyjnej	7 064,80 zł
Dział 900	Rozdział 90001	§ 6230	dotacje dla osób fizycznych na likwidację zbiorników bezodpływowych i wykonanie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	126 629,18 zł
Dział 900	Rozdział 90002	§ 4300	zakup usług związanych z odbiorem przeterminowanych leków i odpadów problemowych	12 746,20 zł
Dział 900	Rozdział 90003	§ 4300	likwidacja dzikich wysypisk oraz utrzymanie czystości i porządku	884 000,00 zł
Dział 900	Rozdział 90004	§ 4300	pielęgnację zieleni	500 000,00 zł
Dział 900	Rozdział 90005	§ 4210	zakupy związane z promocją Programu Ograniczania Niskiej Emisji	2 225,08 zł
Dział 900	Rozdział 90095	§ 4300	zakup usług związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych	4 719,32 zł

Ogółem została wydatkowana kwota 1 537 384,58 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2012 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 22 004 123,62 zł w tym zobowiązania wynikające z umowy cesji wierzytelności 2 332 147,55 zł. Obejmują one:

1	modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków	142 852,00 zł
2	kredyt na termoizolację Szkoły Podstawowej Nr 5	180 486,00 zł
3	kredyt na termomodernizację Gimnazjum Nr 3	144 119,89 zł
4	rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego (NFOSiGW)	19 204 418,18 zł

Na dzień 31.12.2012 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30S i Rb-34S) wynosi 5 137 880,35 złotych. Są to zobowiązania:

1	Urzędu Miasta w tym wymagalne	0,00 zł	1 163 684,40 zł
2	Oświaty Miejskiej w tym wymagalne	0,00 zł	2 740 840,95 zł
3	Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wymagalne	0,00 zł	149 692,48 zł
4	Żłobka Miejskiego w tym wymagalne	0,00 zł	57 240,62 zł
5	Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w tym wymagalne	0,00 zł	1 026 421,90 zł

Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z podpisaną umową z tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 31.12.2012 roku 191 156 992 zł.

Część 1d

**INFORMACJA
o stanie realizacji inwestycji
w 2012 roku**

dział	Rozdział	§	poz.	Nazwa zadania	Nakłady	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	01008			Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		6050	1.	wykonanie dokumentacji technicznej dot. rowu odwadniającego przy ul. Narutowicza	8 000,00	8 000,00	8 000,00
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	12 084,80	18 000,00
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	0,00	12 084,80	18 000,00
		6639	1.	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu zwany Projektem BW	0,00	12 084,80	18 000,00
500				HANDEL	651 091,30	681 570,30	800 000,00
	50095			Pozostała działalność	651 091,30	681 570,30	800 000,00
		6050			21 010,00	51 489,00	169 594,00
		6057	1.	Modernizacja bazaru w Otwocku w ramach programu "Mój Rynek"	315 040,65	315 040,65	315 203,00
		6059			315 040,65	315 040,65	315 203,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 650 791,59	1 736 768,59	1 837 960,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	454 676,30	454 676,30	460 000,00
		6050	1.	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego	286 584,41	286 584,41	290 000,00
		6050	2.	budowa chodnika w ulicy Kołłątaja	168 091,89	168 091,89	170 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 196 115,29	1 282 092,29	1 367 960,00
		6050	1.	wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa odwodnień wybranych ulic gminnych	121 163,23	121 163,23	130 000,00
		6050	2.	budowa z płyt żelbetowych odcinków ulic gminnych	196 185,00	196 185,00	200 000,00
		6050	3.	przebudowa wybranych ulic na terenie Otwocka	2 500,00	2 500,00	2 594,00
		6050	4.	projekt drogi gminnej na ul. Grunwaldzkiej pomiędzy ul. Jabłońską i ul. Wyszynskiego	48 408,27	48 408,27	50 000,00
		6050	5.	budowa ul. Danuty	216 528,00	216 528,00	216 528,00
		6050	6.	budowa ul. Projektowanej przy targowisku miejskim i ul. Wiejska 120 m	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		6050	7.	budowa ul. Zygmunta	358 837,31	358 837,31	361 338,00
		6050	8.	projekt i budowa ul. Warsztatowej	105 007,00	105 007,00	110 000,00
		6050	9.	projekt ul. Laskowej	0,00	85 977,00	86 000,00
		6050	10.	przebudowa ul. Andriollego przy SP 12	15 382,20	15 382,20	16 000,00
		6060	11.	nabywanie gruntów pod drogi	126 604,28	126 604,28	190 000,00
	60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00
		6060	1.	zakup wiat przystankowych	0,00	0,00	10 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	97 784,50	100 000,00
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	97 784,50	100 000,00
		6210	1.	przyłącza wodno-kanalizacyjne budynków stanowiących własność gminy będące w administracji ZGM	0,00	97 784,50	100 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 422,94	304 206,40	426 429,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 631,18	17 631,18	18 150,00
		6050	1.	wykonanie systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniu centrali telefonicznej	8 131,20	8 131,20	8 150,00
		6060	2.	zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania)	9 499,98	9 499,98	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095			Pozostała działalność	282 791,76	286 575,22	408 279,00
		6639	1.	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA	0,00	3 783,46	8 775,00
		6067	2.	"Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock"	204 317,05	204 317,05	288 642,00
		6069			78 474,71	78 474,71	110 862,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000,00	30 084,80	43 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	30 084,80	33 000,00
		6060	1.	zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - OSP Jabłonna	23 000,00	23 000,00	23 000,00
		6230	2.	przyłączenie strażnicy do sieci kanalizacyjnej - Wólka Mładzka	0,00	7 084,80	10 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	10 000,00
		6060	1.	zakup komputera z drukarką i skanerem oraz oprogramowania do pozyskania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów	0,00	0,00	10 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 677,00	143 677,00	163 350,00
	80101			Szkoły podstawowe	121 278,00	121 278,00	123 350,00
		6050	1.	rozbudowa pomieszczeń SP Nr 9	47 970,00	47 970,00	50 000,00
		6050	2.	nadbudowa, przebudowa prawego skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku	55 350,00	55 350,00	55 350,00
		6050	3.	wymiana wymienników ciepłej wody w SP 12	17 958,00	17 958,00	18 000,00
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 399,00	22 399,00	40 000,00
		6050	1.	rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej i oprogramowania	22 399,00	22 399,00	40 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 987,50	19 987,50	20 000,00
	85305			Żłobki	19 987,50	19 987,50	20 000,00
		6050	1.	system oddymiania Żłobka	19 987,50	19 987,50	20 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	126 629,18	171 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	126 629,18	171 000,00
		6230	1.	likwidacja zbiorników bezodpływowych i wykonanie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	0,00	126 629,18	171 000,00
Razem					2 796 970,33	3 160 793,07	3 587 739,00

Część 1e

**Informacja o dotacjach
otrzymanych i przekazanych w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje otrzymane			0,00	0,00	13 063 989,36
010	01095	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			236,59
600	60004	dotacja z gmin sąsiednich na pokrycie kosztów biletu wspólnego ZTM-KM oraz funkcjonowania SKM			1 811 501,95
710	71035	dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu.			7 239,46
750	75011	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			224 731,00
750	75095	dotacja na realizację projektu pn. Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock			103 524,81
751	75101	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców			7 494,44
754	75414	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej			600,00
801	80104	dotacje z gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich dzieci do przedszkoli na terenie Otwocka			414 803,46
801	80195	dotacja na realizację projektu „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock”			384 857,09
852	85212	dotacja 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			7 240 711,75
852	85213	dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego			110 791,01
852	85214	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych			422 989,86
852	85216	dotacja na wypłatę zasiłków stałych			1 057 534,12
852	85219	dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u			397 283,00
852	85228	dotacja na realizację usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych			27 234,00
852	85295	dotacja celowa na realizację zadań rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			84 300,00
852	85295	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			179 998,42
853	85305	dotacja na dofinansowanie własnych zadań gminy w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.			141 200,00
853	85395	dotacja na realizację projektu "Uwierz w siebie - Ty też potrafisz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL			158 907,80

1	2	3	4	5	6
854	85415	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna"			272 419,60
921	92105	dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckiej			10 631,00
921	92116	dotacja ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na zakup nowych pozycji wzbogacających księgozbiór MBP			5 000,00
Dotacje przekazane			5 494 370,52	0,00	6 325 839,16
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 636 150,00	0,00	4 401 456,80
150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			12 084,80
600	60004	Miasto st. Warszawa			4 236 304,04
700	70001	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			97 784,50
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			3 783,46
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Otwocku			45 900,00
921	92113	Otwockie Centrum Kultury	1 376 150,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 260 000,00		
921	92195	Starostwo Powiatowe w Otwocku			5 600,00
Nazwa zadania			0,00	0,00	859 858,38
801	80104	pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do przedszkoli w innej j.s.t.			855 858,38
851	85154	realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			4 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 858 220,52	0,00	1 064 523,98
630	63003	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki			20 000,00
754	75412	przyłączenie strażnicy do sieci kanalizacyjnej			7 084,80
801	80101	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	520 518,37		
801	80103	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	36 915,68		
801	80104	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	1 969 797,33		
801	80106	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	92 042,90		
801	80110	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	238 946,24		
851	85153	realizacja programów profilaktycznych podczas Akcji Lato 2011 z zakresu zwalczania narkomanii			15 000,00
851	85154	realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			205 250,00
852	85295	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			39 960,00
854	85412	realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży			19 000,00
900	90001	dotacja celowa za likwidację zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta Otwocka w celu przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz na wykonanie przyłączy do miejskiej sieci wodociągowej			126 629,18
921	92105	realizacja zadań w zakresie kultury			53 100,00
926	92605	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu			578 500,00

Część 1f

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Dz.	Rozdz.	§	Wydatki	Plan na 01.01.2012r.	kwota zmiany	Plan na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 406,00	8 594,00	18 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 406,00	8 594,00	18 000,00
			Program Operacyjny WM 2007-2013 I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1 7 Promocja Gospodarcza Nazwa projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany <i>Projektem BM</i>			
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 406,00	8 594,00	18 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 848,00	496 085,00	653 933,00
	75095		Pozostała działalność	157 848,00	496 085,00	653 933,00
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8 3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Nazwa projektu <i>Wyrownanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock</i>	141 125,00	0,00	141 125,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 148,00	0,00	22 148,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 532,00	-200,00	59 332,00
		4047	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 852,00	0,00	3 852,00
		4049	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	0,00	1 479,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 949,00	0,00	3 949,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	200,00	9 438,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	637,00	0,00	637,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	1 489,00	0,00	1 489,00
		4307	zakup usług pozostałych	1 322,00	0,00	1 322,00
		4309	zakup usług pozostałych	508,00	0,00	508,00
		4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	26 711,00	0,00	26 711,00
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260,00	0,00	10 260,00
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8 3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Nazwa projektu <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock</i>	0,00	504 033,00	504 033,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 331,00	8 331,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 537,00	1 537,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	590,00	590,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	248,00	248,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	95,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 046,00	4 046,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 554,00	1 554,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	61 360,00	61 360,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	23 568,00	23 568,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 642,00	288 642,00
		6069		0,00	110 862,00	110 862,00
			Regionalny Program Operacyjny WM 2007-2013 II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2 2 Rozwój e-usług Nazwa projektu <i>"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA</i>	16 723,00	-7 948,00	8 775,00
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 723,00	-7 948,00	8 775,00

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 955,00	151 452,00	416 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	422,00	27 422,00
	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013			
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu		<i>Comenius</i>	27 000,00	422,00	27 422,00
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	8,00	6 758,00
		4421	podroże służbowe zagraniczne	20 250,00	414,00	20 664,00
	80195		Pozostała działalność	237 955,00	151 030,00	388 985,00
	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013			
	Priorytet		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie			
	Działanie		Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Nazwa projektu		<i>Szanse edukacyjne uczniów klas I - III szkół podstawowych gminy Otwock</i>	237 955,00	151 030,00	388 985,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 941,00	13 225,00	31 166,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,00	2 333,00	5 499,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 557,00	1 884,00	4 441,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	451,00	333,00	784,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	104 371,00	76 927,00	181 298,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	18 419,00	13 575,00	31 994,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 393,00	0,00	77 393,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 657,00	0,00	13 657,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	36 340,00	36 340,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	6 413,00	6 413,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 100,00	-4 389,00	18 711,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 100,00	-4 389,00	18 711,00
	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013			
	Priorytet		VII Promocja integracji społecznej			
	Działanie		7 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			
	Nazwa projektu		"Uwierz w siebie - Ty też potrafisz"	23 100,00	-4 389,00	18 711,00
		3119	świadczenia społeczne	23 100,00	-4 389,00	18 711,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 900,00	-37 411,00	159 489,00
	85395		Pozostała działalność	196 900,00	-37 411,00	159 489,00
	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013			
	Priorytet		VII Promocja integracji społecznej			
	Działanie		7 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			
	Nazwa projektu		"Uwierz w siebie - Ty też potrafisz"	196 900,00	-37 411,00	159 489,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 675,00	-11 891,00	42 784,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,00	-631,00	2 264,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,00	-1 385,00	0,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73,00	-73,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	-883,00	7 697,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	-46,00	408,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	996,00	-158,00	838,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	53,00	-8,00	45,00
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 139,00	-719,00	420,00
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	61,00	-37,00	24,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	27 352,00	-4 740,00	22 612,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 448,00	-252,00	1 196,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	-457,00	997,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	78,00	-25,00	53,00
		4307	zakup usług pozostałych	91 419,00	-15 297,00	76 122,00
		4309	zakup usług pozostałych	4 838,00	-809,00	4 029,00
OGÓLEM				652 209,00	614 331,00	1 266 540,00

Część 1g**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich**

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane wydatki na program	Wydatki poniesione na dzień 31 12 2012r	Wydatki do poniesienia	Stopień zaawansowania finansowego projektu
1	2	3	4	5	6
Regionalny Program Operacyjny WM 2007-2013		41 700,10	15 868,26	25 831,84	38,05%
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany Projektem BM	2011-2013	21 285,00	12 084,80	9 200,20	56,78%
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwuzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA	2011-2013	20 415,10	3 783,46	16 631,64	18,53%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		1 359 664,31	875 752,61	483 911,70	64,41%
Wyrownanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock	2010-2013	587 036,31	552 140,21	34 896,10	94,06%
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock	2012-2015	772 628,00	323 612,40	449 015,60	-1,88%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013		1 647 796,16	1 331 086,75	316 709,41	80,78%
Szanse edukacyjne uczniów klas I - III szkół podstawowych gminy Otwock	2012-2013	458 175,00	361 465,59	96 709,41	78,89%
"Uwierz w siebie - Ty też potrafisz"	2008-2013	1 189 621,16	969 621,16	220 000,00	81,51%
Program "Uczenie się przez całe życie"		66 982,85	25 165,85	41 817,00	38%
Comenius	2011-2013	66 982,85	25 165,85	41 817,00	37,57%

Część 1h

**Wykaz jednostek budżetowych
gromadzących na wydzielonym rachunku dochody
określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
oraz wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody roku 2012		Wydatki roku 2012	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Szkoły podstawowe	801	80101	473 123,00	437 347,31	473 123,00	431 875,26
1	Szkoła Podstawowa Nr 1			32 015,00	29 422,93	32 015,00	29 495,93
2	Szkoła Podstawowa Nr 5			34 500,00	25 766,00	34 500,00	25 766,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 6			135 000,00	140 403,82	135 000,00	134 858,99
4	Szkoła Podstawowa Nr 8			15 748,00	15 747,90	15 748,00	15 747,90
5	Szkoła Podstawowa Nr 9			22 860,00	22 157,70	22 860,00	22 157,48
5	Szkoła Podstawowa Nr 12			233 000,00	203 848,96	233 000,00	203 848,96
II	Przedszkola	801	80104	46 436,00	45 681,31	46 436,00	45 683,77
1	Przedszkole Nr 3			6 536,00	6 183,91	6 536,00	6 183,91
2	Przedszkole Nr 4			2 590,00	2 494,79	2 590,00	2 494,79
3	Przedszkole Nr 6			1 956,00	1 953,90	1 956,00	1 953,90
4	Przedszkole Nr 10			2 073,00	1 812,03	2 073,00	1 812,03
5	Przedszkole Nr 12			2 622,00	2 621,64	2 622,00	2 621,64
6	Przedszkole Nr 15			15 505,00	15 500,00	15 505,00	15 504,27
7	Przedszkole Nr 16			4 896,00	4 894,51	4 896,00	4 894,51
8	Przedszkole Nr 17			2 654,00	2 617,20	2 654,00	2 617,20
9	Przedszkole Nr 18			6 819,00	6 818,49	6 819,00	6 816,68
10	Przedszkole Nr 20			785,00	784,84	785,00	784,84
III	Gimnazja	801	80110	108 694,00	101 480,37	108 694,00	101 238,08
1	Gimnazjum Nr 1			7 384,00	6 763,36	7 384,00	6 539,69
2	Gimnazjum Nr 2			11 200,00	10 568,95	11 200,00	10 568,40
3	Gimnazjum Nr 3			58 510,00	56 946,00	58 510,00	56 927,93
4	Gimnazjum Nr 4			31 600,00	27 202,06	31 600,00	27 202,06
IV	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	2 348 467,00	2 233 996,95	2 348 467,00	2 234 140,90
1	SP Nr 1			225 116,00	223 271,20	225 116,00	223 198,20
2	SP Nr 5			132 000,00	128 154,50	132 000,00	128 154,50
3	SP Nr 6			184 150,00	183 742,30	184 150,00	183 742,30
4	SP Nr 12			300 000,00	274 365,40	300 000,00	274 365,40
5	P Nr 3			160 000,00	146 813,60	160 000,00	146 813,60
6	P Nr 4			102 500,00	97 089,00	102 500,00	97 089,00
7	P Nr 6			55 000,00	50 356,80	55 000,00	50 356,80
8	P Nr 10			90 000,00	89 340,80	90 000,00	89 340,80
9	P Nr 12			122 000,00	114 789,75	122 000,00	114 789,75
10	P Nr 15			172 500,00	169 312,47	172 500,00	169 308,20
11	P Nr 16			182 301,00	172 908,64	182 301,00	172 908,64
12	P Nr 17			120 000,00	113 567,50	120 000,00	113 567,50
13	P Nr 18			186 000,00	177 880,55	186 000,00	177 882,36
14	P Nr 20			51 000,00	49 740,00	51 000,00	49 740,00
15	GM Nr 1			40 900,00	40 677,84	40 900,00	40 899,16
16	GM Nr 2			85 000,00	78 751,00	85 000,00	78 749,09
17	GM Nr 3			55 000,00	41 639,10	55 000,00	41 639,10
18	GM Nr 4			85 000,00	81 596,50	85 000,00	81 596,50
Razem				2 976 720,00	2 818 505,94	2 976 720,00	2 812 938,01

CZĘŚĆ OPISOWA**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

DOCHODY	437 347,31 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	35,00 zł
- wpłata za duplikat świadectw	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	334 739,07 zł
- wynajem pomieszczeń szkolnych oraz boiska	
§ 0830 wpływy z usług	21 376,86 zł
- dochód z żywienia pracowników	
§ 0920 pozostałe odsetki	18,34 zł
- odsetki od faktur zapłaconych po terminie	
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 313,43 zł
- darowizny od osób prywatnych na cele oświatowe	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	59 860,57 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji,	
- wpłaty za media oraz dopłata do sezonu grzewczego przez Niepubliczne Przedszkole Nr 3,	
- wpłaty za posiłki dla dzieci,	
- prowizja za zdjęcia,	
- konkurs szopek Bożonarodzeniowych,	
- zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne,	
- odbitki i usługa xera, prowizja PZU oraz zwrot za kasę fiskalną	
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	4,04 zł
WYDATKI	431 875,26 zł
§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,04 zł
przekazane środki do Urzędu Miasta Otwocka	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł
wynagrodzenia za przygotowanie obiadów dla pracowników szkoły	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	142 671,01 zł
w tym zakup:	
- środków czystości,	
- preparatów polimerowych do czyszczenia i konserwacji podłóg,	
- art. malarskich i remontowych,	
- medali, plakatów i naklejek,	
- piłki do siedzenia,	
- papieru ksero, tuszy i tonera do drukarki,	
- komputera i programu komputerowego,	
- odkurzacza, kuchenki mikrofalowej, ekspresu do kawy i zamrażarki skrzyniowej,	
- tapicerki drzwiowej,	
- projektorów do sal, tablic do sal lekcyjnych i gablot na puchary,	
- wody,	
- stolików i krzeseł	
§ 4220 zakup środków żywności	27 356,22 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 227,25 zł
- książki do biblioteki,	

	- piłki,	
	- naklejki na puchary,	
	- pomoce naukowe,	
	- mikrofony ze wzmacniaczami i statywami,	
	- ekran ścienny i projektor do sali dydaktycznej	
§ 4270	zakup usług remontowych	149 933,06 zł
	- naprawa ksera,	
	- naprawa instalacji elektrycznej oraz elewacji,	
	- naprawa taboretu gazowego i kotła,	
	- naprawa przeszł ogrodzenia, śmietnika i remont chodnika,	
	- remont pomieszczeń sanitarnych i sali gimnastycznej,	
	- szklenie witryny,	
§ 4300	zakup pozostałych usług	101 453,98 zł
	- opłaty za usługi transportowe,	
	- ostrzenie noży,	
	- opłaty pocztowe,	
	- dorabianie kluczy,	
	- wykonanie pieczętek,	
	- opłaty abonamentowe RTV,	
	- ułożenie terakoty i kostki brukowej,	
	- oprawa obrazów,	
	- usługa serwisowa,	
	- pranie wykładzin i dywanów,	
	- rozbudowa systemu monitoringu szkolnego,	
	- usługi komputerowe,	
	- wywóz śmieci,	
	- szklenie drzwi,	
	- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach,	
	- wykonanie pomiarów elektrycznych,	
	- montaż rolet materiałowych	
§ 4350	zakup usług dostępu do internetu	369,00 zł
	utrzymanie strony internetowej	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	835,16 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00 zł
	kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego	
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	390,54 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

DOCHODY	45 786,40 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	26 903,44 zł
	wynajem sali na zajęcia
§ 0920 pozostałe odsetki	0,32 zł
§ 0960 otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	9 742,40 zł
	darowizny od osób prywatnych na cele oświatowe
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	8 932,52zł
	- nagrody za udział przedszkoli w konkursach,
	- użyczenie sali na zajęcia dodatkowe
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	102,63 zł
WYDATKI	45 683,77 zł
§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	151,13 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 979,17 zł
	- zakup art. papierniczych, biurowych i dekoracyjnych,

	– zakup farby strukturalnej, płyty meblowej do wykonanie szafy,	
	– zakup środków czystości,	
	– zakup mebli do sal i szatni, foteli, krzeseł i dywanu,	
	– zakup części do xera,	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 631,03 zł
	– książki dla dzieci,	
	– klocki, gry, maszynki do wycinania wzorów,	
	– zabawki i pomoce dydaktyczne,	
	– radiomagnetofon i wieża	
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 922,44 zł
	– przewóz dzieci autokarem,	
	– koncert teatryku kukielkowego,	
	– regeneracja tonera i wymiana części xero,	
	– wycinka drzew,	

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

DOCHODY		101 480,37 zł
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy	92 685,12 zł
	wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz boiska	
§ 0960	otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	4 540,00 zł
	darowizny od osób prywatnych na cele oświatowe	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 255,25 zł
	– dochód za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw ukończenia szkoły,	
	– dochód z festynu rodzinnego,	
	– nagroda za udział w konkursach	
WYDATKI		101 238,08 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 927,08 zł
	w tym zakup:	
	– środków czystości, art. biurowych i art. malarskich,	
	– wody EDEN,	
	– znaków ewakuacyjnych i informacyjnych,	
	– świetlówek, mebli i projektora multimedialnego,,	
	– lady do szatni,	
	– kręgów betonowych i doli drogowej,	
	– aktualizacji poradnika dyrektora,	
	– wyłączników, koszy na śmieci,	
	– tonerów, tuszy i komputera przenośnego,	
	– odkurzacza do liści i odśnieżarki	
	– sprzętu elektrotechnicznego,	
	– licencji komputerowych,	
	– taboretu gazowego,	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 807,00 zł
	w tym zakup:	
	– laptopów i telewizorów,	
	– odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego,	
	– plansz interaktywnych do biologii,	
	– rzutnika i dyktafonu,	
	– materacy gimnastycznych,	
	– materiałów na koło plastyczne oraz lektur	
§ 4270	zakup usług remontowych	10 914,43zł
	– remont dzwonka szkolnego i rozdzielni oświetlenia boiska szkolnego, kanału wentylacyjnego i sieci LAN komputerowej,	
	– remont podłogi i oświetlenia,	

	- naprawa drukarki, kserokopiarki i telefaksu,	
	- kosztorys na pomalowanie korytarzy szkolnych,	
	- remont serwera w pracowni informatycznej	
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 589,57 zł
	- opłata za telewizję satelitarną,	
	- pieczętki,	
	- usługi pocztowe,	
	- usługi transportowe,	
	- montaż basenu do mycia dużego gabarytu,	
	- usługi hydrauliczne,	
	- usługa serwisowa w kotłowni,	
	- montaż rolet,	
	- usługa informatyczna,	
	- wykonanie instalacji elektrycznej,	
	- modernizacja systemu alarmowego,	
	- naprawa linii telefonicznej,	
	- rozbudowa sieci LAN,	
	- konfiguracja monitoringu,	

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY **2 233 996,95 zł**

§ 0830	wpływy z usług		2 233 880,17 zł
	wpłaty za obiady:		
	- Szkoły Podstawowe	809 417,90 zł	
	- Przedszkola	1 181 798,67 zł	
	- Gimnazja	242 663,60 zł	

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU **116,78 zł**

WYDATKI **2 234 140,90 zł**

§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		392,12 zł
	- Szkoły Podstawowe	153,46 zł	
	- Przedszkola	15,93 zł	
	- Gimnazja	222,73 zł	
§ 4220	zakup środków żywności		2 233 748,78 zł
	- Szkoły Podstawowe	809 306,94 zł	
	- Przedszkola	1 181 780,72 zł	
	- Gimnazja	242 661,12 zł	

Część 1i

**Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
w 2012 roku**

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			Rb-30S półroczne / roczne¹⁾ sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych				Adresat URZĄD MIASTA OTWOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 013000085			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku					
Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} otwocki							Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OTWOCK								
Symbole							Klasyfikacja budżetowa	
woj	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw	zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	17	02	1			100	700	70001

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	8 830 500,00	8 710 572,25
G	0920	110 000,00	128 010,41
G	0970	340 000,00	463 896,35
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73521	9 280 500,00	9 302 479,01
K	110 (Stan sr obrot netto na początku okresu sprawozdawczego)	257 896,00	257 896,14
L	190 Ogółem (H+K110)	9 538 396,00	9 560 375,15

1) niewłaściwe skreslić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	5 000,00	2 411,52
M	4010	1 331 030,00	1 120 523,50
M	4040	107 160,00	84 847,73
M	4110	278 750,00	209 355,05
M	4120	35 490,00	16 579,42
M	4170	100 680,00	92 890,00
M	4210	102 225,00	78 313,41
M	4240	530,00	0,00
M	4260	3 025 010,00	2 975 434,25
M	4270	2 453 513,00	1 984 879,99
M	4280	651,00	370,00
M	4300	1 616 086,00	1 592 264,46
M	4350	2 848,00	2 329,62
M	4360	4 068,00	3 368,44
M	4370	9 763,00	6 236,31
M	4410	14 307,00	14 283,85
M	4430	37 523,00	24 433,85
M	4440	29 200,00	25 798,59
M	4480	29 200,00	29 153,00
M	4610	19 290,00	2 652,71
M	4700	4 000,00	1 995,00
M	6080	40 000,00	2 719,89
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00

I	100 (odpis amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	963 593,38
N	RAZEM 166061	9 246 324,00	9 234 433,97
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	61 701,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan sr obrot netto na koniec okresu sprawozdawczego)	292 072,00	264 241,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 538 396,00	9 560 376,15

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11	12	13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	82 915,92	558 976,27
W	020	Należności netto	808 245,62	750 990,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 472 885,94	6 362 392,17
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	2 951 620,87	3 496 982,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	633 265,40	1 045 726,36
		w tym		
W	041	wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	257 896,14	264 240,18

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań

W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	803 387,43	738 784,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 960,64	59 121,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	84 569,67	94 073,40
		w tym z tytułu		
W	092	składek na FUS	63 842,70	72 056,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 286,90	3 301,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	322 015,67	718 984,93

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11	12	13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	140 000,00	100 504,39
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	x	x
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	97 784,50
U	203	- środki własne	40 000,00	2 719,89
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
10	11	12	13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 202,00	61 701,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Działalność Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku polegająca na bieżącym administrowaniu zasobami mieszkaniowymi realizowana jest w oparciu o przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacji lokali własnościowych, uzyskanych odsetek, pozostałych wpływów oraz środków pieniężnych gromadzonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

Planowane przychody ogółem w 2012 r. wynoszą 9 380 500,00 zł, realizacja za rok 2012 wynosi 9 400 263,51 zł co stanowi 100,2 % planu.

Na poszczególne pozycje przychodów składają się:

- wpływy z usług najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacji lokali własnościowych - planowana kwota 8 830 500,00 zł zrealizowano w 98,6 % tj. w kwocie 8 710 572,25 zł.
- odsetki uzyskane - od należności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe - planowane na poziomie 110 000,00 zł, faktycznie uzyskane zamknęły się kwotą 128 010,41 zł tj. w 116,4 %.
- pozostałe wpływy - z tytułu pozostałej sprzedaży tj. odsprzedaż energii elektrycznej, usług dozoru, zwroty 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 - planowane w kwocie 340 000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 463 896,35 zł tj. w 136,4 %.
- dotacja celowa na inwestycje związane z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości administrowanych przez ZGM - planowana w kwocie 100 000,00 zł, realizacja wyniosła w kwocie 97 784,50 zł tj. 97,8 %.

Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi przy udziale kosztów w kwocie 9 332 218,47 zł, co stanowi 99,8 % planowanych wydatków na poziomie 9 346 324,00 zł.

Na poszczególne pozycje kosztów składają się:

- wydatki osobowe - świadczenia na rzecz pracowników (np: zakup wody, koszty zastępstw procesowych wypłacone radcy prawnemu) - planowana kwota 5 000,00 zł - realizacja za rok 2012 wynosi 2 411,52 zł co stanowi 48,2 % planu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - plan 1 331 030,00 zł, realizacja 1 120 523,50 zł tj. 84,2 %.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 107 160,00 zł - realizacja 84 847,73 zł tj. 79,2 %.
- składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe - plan 278 750,00 zł, realizacja 209 355,05 zł tj. 75,1 %.
- składki na fundusz pracy - plan 35 490,00 zł., realizacja 16 579,42 zł. tj. 46,7 %.
- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło - plan 100 680,00 zł, realizacja 92 890,00 zł tj. 92,3 %.
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych i bieżącej konserwacji, jak i na potrzeby biurowe - artykuły biurowe, środki czystości, znaki sadowe, znaczki pocztowe na potrzeby korespondencji - planowana kwota 102 225,00 zł, realizacja wynosi 78 313,41 zł tj. 76,6 %.
- zakup pomocy naukowych - plan 530,00 zł., brak realizacji.
- zakup energii - wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego - planowana kwota 3 025 010,00 zł., realizacja 2 975 434,25 zł tj. 98,4 %.

- 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 oraz remonty budynków – planowana kwota 2 453 513,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1 984 879,99 zł tj. 80,9 % .
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – plan 651,00 zł., realizacja 370,00 zł. tj. 56,8 %.
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącą eksploatacją lokali – wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa prawna, ochrona obiektu Wawerska 8 i kasy, deratyzacje, dezynfekcje w budynkach mieszkalnych, usługi związane z windykacją należności, wydatki na koszty eksploatacji lokali będących własnością Gminy w budynkach wspólnot wyodrębnionych – plan 1 616 086,00 zł, realizacja za rok 2012 wynosi 1 592 264,46 zł tj. w 98,5 %.
- zakup usług internetu – plan 2 848,00 zł, realizacja 2 329,62 zł tj. 81,8 %.
- zakup usług telefonii komórkowej – plan 4 068,00 zł, realizacja 3 368,44 zł tj. 82,8 %.
- zakup usług telefonii stacjonarnej – plan 9 763,00 zł, realizacja 6 236,31 zł. tj. 63,9 %.
- krajowe podróże służbowe – delegacje służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników - planowane na poziomie 14 307,00 zł, zrealizowane w kwocie 14 283,85 zł tj. 99,8 %.
- różne opłaty i składki – wypłacone regresy za powstałe szkody, opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty – plan 37 523,00 zł, realizacja 24 433,85 zł tj. 65,1 %.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 29 200,00 zł, realizacja 25 798,59 zł tj. w 88,4 %.
- podatek od nieruchomości od lokali użytkowych – plan 29 200,00 zł, realizacja 29 153,00 zł. tj. 99,8 %.
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – planowana kwota 19 290,00 zł – realizacja 2 652,71 zł tj. 13,8 %.
- szkolenia pracowników – planowana kwota 4 000,00 zł, realizacja 1 995,00 zł tj. 49,9 %.
- wydatki inwestycyjne – planowana kwota 100 000,00 zł., realizacja za rok 2012 wynosi 97 784,50 zł tj. 97,8 % i dotyczyła wydatków związanych z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości administrowanej przez ZGM.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – planowana kwota 40 000,00 zł., realizacja za rok 2012 wynosi 2 719,89 zł tj. 6,8 % i dotyczyła wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego .

W związku ze znacznym przyrostem należności dokonano odpisu aktualizującego w koszty na kwotę 963 593,38 zł celem urealnienia stanu należności.

Koszty roku 2012 r. mają pokrycie w osiągniętych przychodach.

Należności ogółem na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 10 610 365,21 zł, z tego należności wymagalne stanowią kwotę 7 062 766,87 zł, naliczone odsetki za zwłokę w opłatach wynoszą 3 496 982,77 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1 045 726,36 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.