



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Poz. 4887

UCHWAŁA Nr L/402/10

RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 546 730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Planowana kwota dochodów po zmianie wynosi 124 178 903 zł.

4. Planowana kwota wydatków po zmianie wynosi 125 978 373 zł.

§ 2. Dokonać przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 1 609 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2010 rok w łącznej kwocie 21 390 798 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka:
mgr Dariusz Kołodziejczyk

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu miasta Otwocka następuje konieczność dokonania następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

I. Zwiększyć o kwotę 546 730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 dochody z tytułu:

1. odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat – kwota 60 000 zł,
2. otrzymanej subwencji ogólnej (część oświatowa) – kwota 78 000 zł,
3. otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PO KL pn. „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej TĘCZA” – kwota 325 120 zł,
4. wpłat dokonanych przez rodziny, za pobyt bliskich w Domach Pomocy Społecznej – kwota 8 000 zł,
5. otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych oraz zdań własnych z zakresu pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku (kwota 20 100 zł), Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku (kwota 20 110 zł) oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 128/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku (kwota 28 000 zł),
6. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – kwota 2 400 zł,
7. wpłat za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne – kwota 5 000 zł.

Powyższe dochody przeznacza się na:

- fundusz remontowy – kwota 35 000 zł,
- opłaty sądowe od pozwów w sprawach o egzekucję należności z tytułu opłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie – kwota 15 000 zł,
- remonty w szkołach podstawowych, w tym: remont ogrodzenia szkolnego w SP Nr 1 (kwota 10 000 zł), remont opaski i schodów w SP Nr 5 (kwota 8 000 zł), wymianę okien w SP Nr 12 (kwota 27 000 zł),
- remonty w gimnazjach, w tym: remont sali gimnastycznej w G nr 2 (kwota 20 000 zł), remont przebieraalni w G Nr 3 (kwota 13 000 zł),
- realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej TĘCZA” – kwota 325 120 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 10 000 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 2 100 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe – kwota 8 000 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – kwota 10 000 zł
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych – kwota 20 110 zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem OPS-u w tym: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie prac porządkowych, zakup środków czystościowych i materiałów biurowych, pokrycie kosztów zakupu energii, nadania przesyłek pocztowych oraz kosztów związanych z korzystaniem z usług telefonii komórkowej – kwota 15 400 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – kwota 28 000 zł.

II. Zmniejszyć o kwotę 400 000 dochody zł z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz zmniejszyć wydatki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn.: nabywanie gruntów pod drogi. – Załącznik Nr 2.

III. Dokonać przesunięć w planie wydatków kwoty 1 609 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu zabezpieczenia środków na:

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Otwocku, z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg – kwota(200 000 zł),
- remont chodnika i krawężników w ul. Okrzei na odcinku od ul. Mazurskiej do ul. Rycerskiej na odcinku nie wyremontowanym – kwota 100 000 zł (łączna kwota zaplanowana na realizację tego remontu wynosi 220 000 zł),
- wykonanie projektu rewitalizacji ul. Kościelnej oraz na budowę parkingów przy targowisku miejskim przy ul. Batorego – kwota 180 000 zł,
- remonty dróg związane z likwidacją skutków powodzi w Gminie Wilków – kwota 40 000zł,
- pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na Działanie: 5.2. Rewitalizacja Miast na modernizację ulicy Kościelnej, Parku Miejskiego oraz Skweru VII Pułku Łączności – kwota 60 000 zł,
- zakup wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego – kwota 5 000 zł,
- pokrycie kosztów energii dostarczanej do lokali niezasiedlonych – kwota 1 500 zł,
- fundusz remontowy – kwota 43 500 zł
- wydatki związane z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komornika sądowego – kwota 5 000 zł,
- dotacje celową dla Otwockiego Klubu Sportowego na promocję miasta Otwocka w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Nr XLIX/385/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania – kwota 300 000 zł,
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w związku z 8,3% podwyżką dla pracowników administracji i obsługi Oświaty Miejskiej – kwota 580 000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „wykonanie hydrantów przeciwpożarowych wraz z przyłączem wodociągowym w Przedszkolu Nr 6” – kwota 18 600 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od dodatków do wynagrodzeń pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2010 – kwota 6 300 zł.
- wykonanie projektu zagospodarowania (rewitalizacji) Skweru VII Pułku Łączności – kwota 70 000 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr L/402/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 września 2010 roku

Lp	Klasyfikacja	Dział	Rozdz	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					546 730
1	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	756	75615	0910	60 000
2	Wpływy środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	78 000
3	Dotacja na dofinansowanie projektu "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej TĘCZA" realizowanego w ramach PO KL	852	85295	2007 2009	276 352 48 768
4	Wpływy z tytułu odpłatności rodzin za pobyt bliskich w Domach Pomocy Społecznej	852	85202	0830	8 000
5	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej	852	85213	2010	2 100
			85213	2030	8 000
			85214	2030	10 000
			85219	2030	20 110
			85295	2030	28 000
6	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe	852	85216	0970	2 400
7	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	852	85228	0830	5 000
WYDATKI (zwiększenia)					546 730
1	Środki przeznaczone na fundusz remontowy	700	70004	4430	35 000
2	Środki przeznaczone na opłaty sądowe od pozwów w sprawach o egzekucję należności z tytułu opłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie	700	70005	4610	15 000
3	Środki przeznaczone na remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	4270	45 000
4	Środki przeznaczone na remonty bieżące w gimnazjach	801	80110	4270	33 000
5	Środki przeznaczone na realizację projektu pn Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej Tęcza" realizowanego w ramach ze środków EFS	852	85295	4117	26 025
				4119	4 592
				4127	4 197
				4129	741
				4177	171 330
				4179	30 235
				4217	14 875
				4219	2 625
				4247	13 430
				4249	2 370
				4307	41 735
				4309	7 365
				4367	850
				4369	150
6	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	10 000
				3110	10 000
				3110	10 000
				3110	10 000
7	Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85213	4130	2 100
8	Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe	852	85213	4130	8 000
9	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	3110	10 000

10	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010	852	85219	4010	20 110
11	Środki przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4170	2 000
				4210	2 200
				4260	5 800
				4300	4 200
				4360	1 200
12	Środki przeznaczone na realizację programu pn "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852	85295	3110	28 000

Załącznik Nr 2do Uchwały **Nr L/402/10** Rady Miasta Otwocka z dnia **8 września 2010 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					400 000
1	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	700	70005	0770	400 000
WYDATKI (zmniejszenia)					400 000
1	Wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: nabywanie gruntów pod drogi	600	60016	6060	400 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr L/402/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 września 2010 roku

Dział.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 609 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>inwestycje na drogach powiatowych na terenie Miasta Otwocka</i>	200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000
		4270	zakup usług remontowych	95 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000
		4300	zakup usług pozostałych	160 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	272 250
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 250
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	72 250
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	567 750
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	567 750
		4810	rezerwa ogólna	30 000
		4810	rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	537 750
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 600
	80101		Szkoły podstawowe	100 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	80104		Przedszkola	18 600
		4270	zakup usług remontowych	18 600
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000
852			POMOC SPOŁECZNA	6 300
	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	6 300
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300
zwiększyć wydatki o kwotę				1 609 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	585 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000

60016		Drogi publiczne gminne	320 000
	4270	zakup usług remontowych	100 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt rewitalizacji ul. Kościelnej</i>	180 000 90 000
		<i>budowa parkingów przy targowisku miejskim przy ul. Batoiego</i>	90 000
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>likwidacja skutków powodzi w Gminie Wilków</i>	40 000
60095		Pozostała działalność	65 000
	4300	zakup usług pozostałych	60 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego</i>	5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000
	4260	zakup energii	1 500
	4430	inne opłaty i składki	43 500
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	598 600
80101		Szkoły podstawowe	137 862
	4010	wynagrodzenia osobowe	117 190
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 800
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 872
	80104	Przedszkola	149 091
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 924
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 850
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 717
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600
		<i>wykonanie hydroizolacji i zabezpieczeń wiat z przyłączem wodociągowym w Przedszkolu Nr 6</i>	
	80110	Gimnazja	79 712
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 760
80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 292
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 660
80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 994
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 095
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	774
	4120	składki na Fundusz Pracy	125
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80 276
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 554
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 094
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 628
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	145 665
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 822
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 809
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 034
852		POMOC SPOLECZNA	6 300
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000
90095		Pozostała działalność	70 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
		<i>projekt zagospodarowania (rewitalizacji) Skweru VII Pułku Łączności</i>	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr L/402/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 września 2010 roku
Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	okres realizacji		
					Łączne koszty finansowe	Plan	dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	dotacje				inne	
1	600	60016	6050	5	6+7+13+14	7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany Projektem BM	21 285	17 163	17 163						4 122	2010-2011	WI
2	500	50095	6050	targowisko - projekt z realizacją I etapu modernizacji	300 000	300 000	300 000							V - VIII 2010	WIN
3	500	50095	6050	projekt odwodnienia bazaru przy ul. Batorego	40 000	40 000	40 000							VII-XII 2010	WGK
4	600	60014	6300	inwestycje na drogach powiatowych na terenie Miasta Otwocka	1 782 500	1 782 500	1 782 500							VI - XI 2010	WIN
5	600	60014	6300	budowa mostu na rzece Świder	500 000	500 000	500 000							IV - XII 2010	WIN
6	600	60014	6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zeromskiego na odcinku od ul. prowadzącej do nowo powstałego osiedla w kierunku Otwocka do ul. Jaluwcowej	360 000	360 000	360 000							I - IV kw 2010	WGK
7	600	60016	6050	projekty dróg gminnych (między innymi Korczaka, Zygmuntka, Pazińskiego, Laskowej)	546 989	546 989	546 989							I - XII 2010	WIN
8	600	60016	6050	budowa parkingów na terenie dzierzawionym od PKP - projekt i wykonanie	400 000	400 000	400 000							V - VIII 2010	WIN
9	600	60016	6050	remont drogi gminnej ul. Ambasadorskiej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Tysiąclecia	567 000	567 000	567 000							IV - VI 2010	WIN
10	600	60016	6050	budowa ul. Lecha	350 000	350 000	350 000							IV - VI 2010	WIN
11	600	60016	6050	przebudowa ul. Chopina	300 000	300 000	300 000							IV - VI 2010	WIN
12	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa odwodnień wybranych ulic gminnych	500 000	500 000	500 000							I - IV kw 2010	WGK

1	2	3	4	5	6-7+13+14	7-8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	600	60016	6050	budowa parkingów przy targowisku miejskim przy ul. Batorego	790 000	790 000	790 000							III kw 2010	WGK
14	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej i budowa z płyt żelbetonowych odcinków ulic gminnych	500 000	500 000	500 000							I - III kw 2010	WGK
15	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lemna wraz z oświetleniem	150 000	150 000	150 000							I - III kw 2010	WGK
16	600	60016	6050	wykonanie chodnika w ul. Szkolnej prowadzącego do Gimnazjum Nr 4	120 000	120 000	120 000							I - IV kw 2010	WGK
17	600	60016	6050	budowa ulicy Wąsziatowej (odcinek od ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z drogą do stacji zlewniej)	1 042 348	1 042 348	1 042 348							VII-XII 2010	WGK
18	600	60016	6050	projekt rewitalizacji ul. Kościelnej	90 000	90 000	90 000							III-IV kw 2010	WPP
19	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	1 600 000	1 600 000	1 600 000							I - IV kw 2010	WGGR
20	600	60016	6300	likwidacja skutków powodzi w Gminie Wilków	40 000	40 000	40 000							III-IV kw 2010	WGK
21	600	60095	6060	zakup wiaty przystankowej na ul. Zeromskiego	5 000	5 000	5 000							III-IV kw 2010	WGK
22	700	70001	6210	dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków stanowiących własność gminy Otwock	300 000	300 000	300 000							VII-XII 2010	WGGR
23	700	70004	6050	wykonanie zagospodarowania terenów osiedli ZGM, w tym osiedla Wyspińskiego	400 000	400 000	400 000							II - IV kw 2010	WGK
24	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	500 000	500 000	500 000							I - IV kw 2010	WGGR
25	700	70095	6050	projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych	149 000	149 000	149 000							II - VII 2010	WIN
26	700	70095	6050	budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Poetyckiej i Pogodnej	2 177 234	1 816 674	1 386 795			429 879		360 560		do XI 2010	WIN
27	750	75023	6050	rozbudowa budynku C Urzędu Miasta - projekt i I etap wykonania oraz termomodernizacja budynku B Urzędu Miasta	1 000 000	1 000 000	1 000 000							IV - VIII 2010	WIN
28	750	75023	6060	zakup skanerów do systemu obiegu dokumentów	22 448	22 448	22 448							I - XII 2010	WI
29	750	75023	6060	zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania)	25 552	25 552	25 552							I - XII 2010	WI
30	750	75095	6067	zakup komputerów przenośnych oraz zakup i	133 099	133 099	0			133 099				I - IV kw	Pel ds UE
				aktualizacji oprogramowania w ramach projektu pn: "Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock"	51 121	51 121	27 633		23 488					2010	

1	2	3	4	5	6+7+11+14	7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej potencjału województwa" zwany Projektem EA	20 415	5 865	5 865						14 550	2010-2012	WI
32	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu samochodu naczelnego dla KPP w Otwocku	25 000	25 000	25 000							I - XII 2010	WZKOLISO
33	754	75411	6300	zakup pojazdów pomocniczych dla KP PSP	50 000	50 000	50 000							I - XII 2010	WZKOLISO
34	754	75412	6060	zakup i montaż agregatu oświetleniowego w ramach doposażenia samochodu MAN dla OSP Jabłonna	16 500	16 500	16 500							I - VI 2010	WZKOLISO
35	754	75416	6060	zakup komputera z drukarką i skanerem oraz oprogramowania do pozyskiwania danych osobowych	8 000	8 000	8 000							I - XII 2010	St Miejs
36	801	80101	6050	budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w SP Nr 8	11 000	11 000	11 000							I - XII 2010	Oswiata
37	801	80101	6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6	442 334	442 334	442 334							I - IV kw 2010	Oswiata
38	801	80101	6050	utworzenie placu zabaw w SP Nr 1	127 700	127 700	63 850			63 850				II-IV kw 2010	WTN
39	801	80101	6050	utworzenie placu zabaw w SP Nr 5	127 700	127 700	63 850			63 850				II-IV kw 2010	WTN
40	801	80101	6050	utworzenie placu zabaw w SP Nr 6	127 700	127 700	63 850			63 850				II-IV kw 2010	WTN
41	801	80101	6050	utworzenie placu zabaw w SP Nr 8	127 700	127 700	63 850			63 850				II-IV kw 2010	WTN
42	801	80101	6050	utworzenie placu zabaw w SP Nr 9	127 700	127 700	63 850			63 850				II-IV kw 2010	WTN
43	801	80101	6050	utworzenie placu zabaw w SP Nr 12	127 700	127 700	63 850			63 850				II-IV kw 2010	WTN
44	801	80104	6050	podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej Przedszkola Nr 15	18 500	18 500	18 500							I - IV kw 2010	Oswiata
45	801	80104	6050	wykonanie hydrantów przeciwpożarowych wraz z przyłączem wodociagowym w Przedszkolu Nr 6	18 600	18 600	18 600							III-IV kw 2010	Oswiata
46	801	80110	6060	zakup kserokopiarki dla GM-1	10 000	10 000	10 000							I - IV kw 2010	Oswiata
47	801	80110	6050	budowa boiska przy Gimnazjum Nr 4 w Otwocku	400 000	400 000	400 000							VI - VIII 2010	WTN
48	801	80110	6050	wykonanie boiska do koszykówki przy Gimnazjum Nr 2	150 000	150 000	150 000							I - IV kw 2010	WTN
49	801	80110	6050	termomodernizacja sali gimnastycznej i łącznika Gimnazjum Nr 1	180 000	180 000	180 000							VI-XII 2010	Oswiata

50	801	80113	6060	zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (wydatki związane z ubezpieczeniem oraz zarejestrowaniem nowo zakupionego samochodu)	4 200	4 200	4 200	8	9	10	11	12	13	14	15	Oświata
1	2	3	4	5	6-7+13+14	7-8+9+10+11+12										16
51	801	80148	6060	zakup kuchni gazowej - SP-1	9 900	9 900	9 900	9 900								Oświata
52	801	80148	6060	zakup kuchni gazowej - SP-5	5 000	5 000	5 000	5 000								Oświata
53	801	80148	6060	zakup szalkownicy do warzyw - SP-6	3 600	3 600	3 600	3 600								Oświata
54	801	80148	6060	zakup patchni - SP-12	10 300	10 300	10 300	10 300								Oświata
55	801	80148	6060	zakup wyparzaczeki - GM-1	6 000	6 000	6 000	6 000								Oświata
56	801	80148	6060	zakup szafy chłodniczej dla GM 2	5 200	5 200	5 200	5 200								Oświata
57	801	80148	6060	zakup szaf chłodniczej - P-4	7 000	7 000	7 000	7 000								Oświata
58	801	80148	6060	zakup okapu kuchennego P-10	5 000	5 000	5 000	5 000								Oświata
59	801	80148	6060	zakup kuchni elektrycznej P-16	8 900	8 900	8 900	8 900								Oświata
60	801	80148	6060	zakup szafy nierdzewnej P-17	5 100	5 100	5 100	5 100								Oświata
61	801	80148	6060	zakup szalkownicy do warzyw P-20	3 600	3 600	3 600	3 600								Oświata
62	801	80195	6067 6069	zakup kserokopiarki	7 225 1 275	7 225 1 275	7 225 1 275		7 225		1 275					Oświata
63	851	85111	6220	zakup kamery z głowicą do zabiegów chirurgicznych metodą laparoskopową dla ZP ZOZ	50 000	50 000	50 000	50 000								WPR
64	851	85111	6220	zakup urządzenia ratującego życie w krwotoku z wrzodu żołądka lub dwunastnicy	5 400	5 400	5 400	5 400								WPR
65	853	85305	6050	przebudowanie tarasu-werandy na partycze budynku na pomieszczenie będące jadalnią i salą dla dzieci	24 000	24 000	24 000	24 000								Złobek
66	900	90001	6050	wykonanie projektu wodociągu w ul. Wspaniałej - odcinek 3,5 km	45 000	45 000	45 000	45 000								WtN
67	900	90001	6050 6058 6059	modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwocka	2 300 418 68 071 875 51 683 561	330 820 1 279 015 357 370	330 820 1 279 015 357 370	330 820		1 279 015			1 969 598 66 792 860 51 326 191			JRP
68	900	90004	6050	zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w parku miejskim	150 000	150 000	150 000	150 000								WtN
69	900	90015	6050	oświetlenie osiedla przy ul. Wypyskiego	100 000	100 000	100 000	100 000								WtN

70	900	90015	6050	budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kraszewskiego do końca części asfaltowej	40 000	40 000	40 000								X 2010	WTN
71	900	90095	6050	projekt zagospodarowania (rewitalizacji) Skweru VII Pułku Łączności	70 000	70 000	70 000								III-IV kw 2010	WPP
72	926	92195	6050	budowa pomnika - Laweczki Miry Kubasińskiej	15 000	15 000	15 000								VII-XII 2010	WGK
73	926	92601	6300	integracyjny plac zabaw	75 000	75 000	75 000	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74	926	92601	6050	budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i ogrodzeniem	900 000	900 000	900 000								I - IV kw 2010	WTN
75	926	92601	6050	"Moje boisko - Orlik 2010" przy SP Nr 9	1 266 000	1 266 000	1 266 000				333 000				VI - XI 2010	WTN
76	926	92695	6050	wykonanie projektu zagospodarowania terenu w rozumieniu prawa budowlanego na terenie Zieleni Miejskiej w oparciu o wykonaną koncepcję	100 000	100 000	100 000								I - IV kw 2010	WPP
					141 858 679	21 390 798	18 800 717	0	1 442 827	1 147 254	0	120 449 209	18 672			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wzrost umiejętności i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla uczniów w systemie oświaty															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			19 975 00	0 00	19 975 00	7 225 00	0 00			0 00	7 225 00				7 225 00
	z tego 2010 r		801	7 225 00		7 225 00	7 225 00	0 00			0 00	7 225 00				7 225 00
	2011r		80195													
	2012r		6067													
	2013r															
	Razem wydatki			3 575 00	3 575 00	0 00	1 275 00	1 275 00			1 275 00	0 00				0 00
	z tego 2010 r		801	1 275 00	1 275 00	1 275 00	1 275 00	1 275 00			1 275 00	0 00				0 00
	2011r		80195													
	2012r		6069													
	2013r															
1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wzrost umiejętności i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla uczniów w systemie oświaty															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			7 300 418 00	7 300 418 00	0 00	330 820 00	330 820 00			330 820 00	0 00				0 00
	z tego 2010 r		900	330 820 00	330 820 00	330 820 00	330 820 00	330 820 00			330 820 00	0 00				0 00
	2011r		90001													
	2012r		6050													
	2013r															
1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wzrost umiejętności i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla uczniów w systemie oświaty															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			68 071 875 00	0 00	68 071 875 00	1 279 015 00	0 00			0 00	1 279 015 00				1 279 015 00
	z tego 2010 r		900	1 279 015 00	1 279 015 00	1 279 015 00	1 279 015 00	1 279 015 00			0 00	1 279 015 00				1 279 015 00
	2011r		90001													
	2012r		6058													
	2013r															
1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wzrost umiejętności i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla uczniów w systemie oświaty															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			51 683 561 00	51 683 561 00	0 00	357 370 00	357 370 00			357 370 00	0 00				0 00
	z tego 2010 r		900	357 370 00	357 370 00	357 370 00	357 370 00	357 370 00			357 370 00	0 00				0 00
	2011r		90001													
	2012r		6059													
	2013r															
2	Wydatki budżetu państwa			5 572 552 00	881 604 00	4 690 948 00	3 857 033 00	597 262 00	0 00	0 00	597 262 00	3 259 771 00	0 00	0 00	0 00	3 259 771 00
2.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i inclusion															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			262 651 00	0 00	262 651 00	105 149 00	0 00	0 00	0 00	0 00	105 149 00	0 00	0 00	0 00	105 149 00
	z tego 2010 r		750	105 149 00		105 149 00	105 149 00	0 00				105 149 00				105 149 00
	2011r		75095	95 628 00		95 628 00										
	2012r		4017 4707	61 874 00		61 874 00										
	2013r															
	Razem wydatki		750	100 481 00	100 881 00	0 00	-40 386 00	-40 386 00	0 00	0 00	40 386 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	z tego 2010 r		75095	40 186 00	40 386 00	-40 386 00	-40 386 00	-40 386 00			40 386 00	0 00				
	2011r		4019 4709	36 730 00	36 730 00											
	2012r			23 765 00	23 765 00											
	2013r															
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wzrost umiejętności i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla uczniów w systemie oświaty															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki															
	z tego 2010 r															
	2011r															
	2012r															
	2013r															

Nazwa projektu:		Wsparcie terapeutyczne niepełnych szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Otwock									
Razem wydatki:		3 661 522,00	0,00	3 661 522,00	2 716 601,00	0,00	0,00	2 716 601,00	0,00	2 716 601,00	2 716 601,00
z tego 2010 r.		2 716 601,00		2 716 601,00	2 716 601,00			2 716 601,00		2 716 601,00	2 716 601,00
2011r.	801										
2012r.	80195										
2013r.	4117-4757										
Razem wydatki:		645 409,00	645 409,00		479 578,00	479 578,00	0,00	479 578,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2010 r.		479 578,00	479 578,00		479 578,00	479 578,00	0,00	479 578,00	0,00	0,00	0,00
2011r.	801										
2012r.	80195										
2013r.	4119-4759										
2013r.											
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Pracownik	VII Promocja integracji społecznej Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Działanie	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:		605 106,00	0,00	605 106,00	276 352,00	0,00	0,00	276 352,00	0,00	276 352,00	276 352,00
z tego 2010 r.		276 352,00		276 352,00	276 352,00			276 352,00		276 352,00	276 352,00
2011r.	852										
2012r.	85295										
2013r.	4117-4757										
Razem wydatki:		106 784,00	106 784,00		48 768,00	48 768,00	0,00	48 768,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2010 r.		48 768,00	48 768,00		48 768,00	48 768,00	0,00	48 768,00	0,00	0,00	0,00
2011r.	852										
2012r.	85295										
2013r.	4119-4759										
2013r.											
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013										
Pracownik	VII Promocja integracji społecznej										
Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:		161 669,00	0,00	161 669,00	161 669,00	0,00	0,00	161 669,00	0,00	0,00	161 669,00
z tego 2010 r.		161 669,00		161 669,00	161 669,00			161 669,00		0,00	161 669,00
2011r.	853										
2012r.	85395										
2013r.	4017-4747										
Razem wydatki:		28 530,00	28 530,00	0,00	28 530,00	28 530,00	0,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2010 r.		28 530,00	28 530,00	0,00	28 530,00	28 530,00	0,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00
2011r.	852 - 853										
2012r.	85214-85395										
2013r.	3119-4749										
2013r.											
Ogółem		127 877 826,00	54 961 979,00	72 915 897,00	6 039 986,00	1 360 876,00	0,00	4 679 110,00	0,00	0,00	4 679 110,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** źródła własne p.j., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne