

Uchwała Budżetowa na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr LIX/461/17

z dnia 18 grudnia 2017 roku

**w sprawie:
uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 175 829 162 zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 169 680 004 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 6 149 158 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 180 715 162 zł
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 157 236 762 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 23 478 400 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 i nr 2a.**

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 855 776 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z **Tabelą Nr 3** na:
 - 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - 2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
 - 3) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,



§ 2

Ustala się zgodnie z **Tabelą Nr 4**:

1. przychody w kwocie 7 000 000 zł z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
2. rozchody budżetu w kwocie 2 114 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki,
3. kwota planowanego deficytu wynosi 4 886 000 zł.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

1. kredytu w kwocie 3 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu,
2. kredytu w kwocie 7 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 170 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500 000 zł,
 - 2) realizację programu Rodzinka 3+ w wysokości 100 000 zł,
 - 3) pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości 200 000 zł,
 - 4) rodzinie N w wysokości 50 000 zł.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Upoważnia się Prezydenta do:
 - a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały,
 - b) zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości określonej w § 3 ust. 2 niniejszej



uchwały oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 2 ust. 2,

- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - d) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 5 000 000 zł,
2. O wszystkich zaciągniętych zobowiązaniach z tytułu umów podjętych w ramach § 8 ust. 1 pkt. d, Prezydent Miasta Otwocka informuje Radę Miasta Otwocka w comiesięcznych pisemnych sprawozdaniach przekazywanych Radzie w ciągu 10 dni roboczych (za miesiąc poprzedzający) podając następujące informacje: numer umowy, datę zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, dane podmiotu z którym umowę zawarto, kwotę umowy, przedmiot umowy i podstawę zawarcia umowy.

§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr LIX/461/17 z dnia 18 grudnia 2017r.

Planowane dochody budżetu na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Planowane dochody roku 2018		
				Ogółem	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 998 368	1 998 368	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 998 368	1 998 368	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998 368	1 998 368	
630			Turystyka	18 508	7 308	11 200
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 200	0	11 200
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 200		11 200
	63095		Pozostała działalność	7 308	7 308	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 308	7 308	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 778 500	2 562 000	2 216 500
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000	32 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 746 500	2 530 000	2 216 500
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000	60 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	800 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 570 000	1 570 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 500		46 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 170 000		2 170 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	513 985	92 527	421 458
	71095		Pozostała działalność	513 985	92 527	421 458
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 176	9 176	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620	1 620	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 731	81 731	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 458		421 458
750			Administracja publiczna	372 881	372 881	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 381	343 381	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 181	343 181	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500	24 500	0
		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	9 000	
		0830	Wpływy z usług	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 805	8 805	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 805	8 805	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 805	8 805	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000	30 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	30 000	

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 298 909	83 298 909	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000	125 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000	120 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 254 400	13 254 400	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 950 000	12 950 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200	1 200	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000	23 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000	220 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 910 400	9 910 400	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000	6 700 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000	55 000	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000	25 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000	140 000	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000	300 000	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400	400	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	610 000	610 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 582 243	1 582 243	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	700 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 243	265 243	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 426 866	58 426 866	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 676 866	57 676 866	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	
758			Różne rozliczenia	28 882 389	28 882 389	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 750 729	28 750 729	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 750 729	28 750 729	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 660	131 660	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 660	131 660	

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 073 706	3 073 706	0
	80101		Szkoły podstawowe	30 000	30 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000	50 000	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000	50 000	
	80104		Przedszkola	2 682 034	2 682 034	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	533 000	533 000	
		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 730 034	1 730 034	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 084	24 084	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 084	24 084	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 760	26 760	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 760	26 760	
	80195		Pozostała działalność	260 828	260 828	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 006	222 006	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 822	38 822	
851			Ochrona zdrowia	10 000	10 000	0
	85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	10 000	
852			Pomoc społeczna	2 086 060	2 086 060	0
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500	14 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	14 500	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	178 600	178 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 400	51 400	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 200	127 200	

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 500	302 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000	289 000	
	85216		Zasiłki stałe	1 035 000	1 035 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 031 000	1 031 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 260	339 260	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	80	80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480	480	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700	1 700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 000	337 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 200	123 200	0
		0830	Wpływy z usług	73 000	73 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	50 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 000	93 000	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	90 000	
	855		Rodzina	37 142 130	37 142 130	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 291 000	26 291 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 275 000	26 275 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 539 730	10 539 730	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230	13 230	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 500	45 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 421 000	10 421 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	60 000	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 200	310 200	0
		0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	



1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200	1 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 614 921	10 114 921	3 500 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 000	334 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 000	334 000	
	90002		Gospodarka odpadami	8 770 921	8 770 921	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 756 221	8 756 221	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 700	14 700	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000	0	3 500 000
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000		3 500 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 010 000	1 010 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	
Razem:				175 829 162	169 680 004	6 149 158
1.	Dotacje ogółem w tym:					
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		37 161 086	37 161 086	0
	b)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organizacjami rządowymi				
	c)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.		1 998 368	1 998 368	0
	d)	dotacje na zadania własne		3 655 078	3 655 078	0
	e)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 293 321	360 663	3 932 658
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			700 000	700 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OŁWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Tabela nr 2

do

Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr LIX/461/17 z dnia 18 grudnia 2017r.

Planowane wydatki budżetu na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	16					17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
010				23 200	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01008		Melioracje wodne	21 700	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01030		Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0			
	40002		Dostarczanie wody	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0			
500			Handel	187 630	187 630	187 630	79 130	108 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	50095		Pozostała działalność	187 630	187 630	187 630	79 130	108 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240	12 240	12 240	12 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890	1 890	1 890	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	19 423 502	8 204 620	2 869 620	0	2 869 620	5 335 000	0	0	0	0	11 218 882	11 218 882	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 015 000	6 015 000	680 000	0	680 000	5 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 335 000	5 335 000	0	0	0	5 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 386 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 386 498	4 386 498	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 498	386 498	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 784 004	2 001 620	2 001 620	0	2 001 620	0	0	0	0	0	6 782 384	6 782 384	0	0
		4260	Zakup energii	1 720	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 782 384	6 782 384	0	0
	60095		Pozostała działalność	238 000	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 000	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
630			Turystyka	221 185	207 185	185 050	0	185 050	13 000	0	9 135	0	0	14 000	14 000	14 000	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200	11 200	11 200	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198 050	198 050	185 050	0	185 050	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095			Pozostała działalność	9 135	9 135	0	0	0	0	0	9 135	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107	6 107	0	0	0	0	0	6 107	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528	1 528	0	0	0	0	0	1 528	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051	1 051	0	0	0	0	0	1 051	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	262	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 782 100	1 060 100	1 059 800	9 000	1 050 800	0	300	0	0	0	722 000	722 000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	748 000	748 000	748 000	0	748 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	421 500	421 500	421 500	0	421 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 600	228 600	228 300	9 000	219 300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800	61 800	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095			Pozostała działalność	805 500	83 500	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	722 000	722 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 000	722 000	0	0
710			Działalność usługowa	1 074 061	598 543	484 379	40 750	443 629	0	0	114 164	0	0	475 518	475 518	407 622	0
	71004		Plany Zagospodarowania przestrzennego	352 155	352 155	352 155	5 000	347 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	334 155	334 155	334 155	0	334 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71095	Pozostała działalność	681 906	206 388	92 224	35 750	56 474	0	0	114 164	0	0	475 518	475 518	407 622	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668	7 668	0	0	0	0	0	7 668	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356	2 356	0	0	0	0	0	2 356	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	1 320	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408	408	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474	5 474	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 205	21 205	0	0	0	0	0	21 205	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301	5 301	0	0	0	0	0	5 301	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	60 526	60 526	0	0	0	0	0	60 526	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	15 132	15 132	0	0	0	0	0	15 132	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 896	67 896	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 098	326 098	326 098	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 524	81 524	81 524	0
750			Administracja publiczna	14 747 718	14 747 718	14 351 218	11 730 463	2 620 755	1 000	395 500	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 376 290	1 376 290	1 376 290	1 332 790	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 845	1 038 845	1 038 845	1 038 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 660	80 660	80 660	80 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 178	183 178	183 178	183 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 107	26 107	26 107	26 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 897	415 897	50 897	50 897	0	50 897	365 000	0	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000	365 000	0	0	0	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 897	7 897	7 897	7 897	7 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 323 054	11 323 054	11 296 054	9 243 771	2 052 283	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110 740	7 110 740	7 110 740	7 110 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 487	1 315 487	1 315 487	1 315 487	1 315 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	142 215	142 215	142 215	142 215	142 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 883	120 883	120 883	120 883	120 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 329	85 329	85 329	85 329	85 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	100 500	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	15 000	0	15 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 438 152	1 438 152	1 434 652	1 086 777	347 875	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 857	81 857	81 857	81 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 487	179 487	179 487	179 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 433	19 433	19 433	19 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	34 600	34 600	34 600	0	34 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368	100 368	100 368	0	100 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 307	18 307	18 307	0	18 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	178 325	178 325	178 325	67 125	111 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100	51 100	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650	9 650	9 650	0	9 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 805	8 805	8 805	8 501	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 805	8 805	8 805	8 501	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104	7 104	7 104	7 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222	1 222	1 222	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	304	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 572	646 572	564 572	236 474	328 098	5 000	77 000	0	0	0	650 000	650 000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	925 803	275 803	220 803	45 803	175 000	0	55 000	0	0	0	650 000	650 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 284	35 284	35 284	35 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581	6 581	6 581	6 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938	938	938	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0
	75414		Obrona cywilna	21 000	21 000	21 000	2 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75416		Straz gminna (miejska)	256 769	256 769	234 769	188 671	46 098	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500	142 500	142 500	142 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 248	15 248	15 248	15 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 075	27 075	27 075	27 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848	3 848	3 848	3 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 598	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757				2 055 776	2 055 776	0	0	0	0	0	0	855 776	1 200 000	0	0	0	0
	75702			1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
		8110		1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
	75704			855 776	855 776	0	0	0	0	0	0	855 776	0	0	0	0	0
		8030		855 776	855 776	0	0	0	0	0	0	855 776	0	0	0	0	0
758				1 022 000	1 022 000	1 020 000	0	1 020 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75814			2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020		2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818			1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810		1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801				58 845 021	57 480 021	49 816 135	41 527 065	8 289 070	7 251 658	151 400	260 828	0	0	1 365 000	1 365 000	0	0
	80101			25 494 796	25 254 796	24 235 796	21 315 508	2 920 288	950 000	69 000	0	0	0	240 000	240 000	0	0
		2540		950 000	950 000	0	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		69 000	69 000	0	0	0	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010		16 796 101	16 796 101	16 796 101	16 796 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040		1 163 353	1 163 353	1 163 353	1 163 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		3 023 715	3 023 715	3 023 715	3 023 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120		321 839	321 839	321 839	321 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140		19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170		10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190		7 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		410 000	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240		197 500	197 500	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260		896 500	896 500	896 500	0	896 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900	26 900	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900	26 900	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 688	917 688	917 688	0	917 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 843	1 051 843	933 140	118 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 695	744 695	744 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 691	38 691	38 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 535	133 535	133 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 219	16 219	16 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 303	45 303	0	45 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	15 336 590	15 241 590	11 134 790	8 651 254	2 483 536	4 100 000	6 800	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 980 000	3 980 000	0	0	0	3 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	0	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 775 395	6 775 395	6 775 395	6 775 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 475	534 475	534 475	534 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 112	1 229 112	1 229 112	1 229 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 272	107 272	107 272	107 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	511 000	511 000	511 000	511 000	0	511 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 615	13 615	13 615	13 615	0	13 615	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000	235 000	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000	830 000	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 721	354 721	354 721	354 721	0	354 721	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 623	300 623	0	0	0	300 623	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 623	300 623	0	0	0	300 623	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	6 403 480	6 403 480	5 903 980	5 270 064	633 916	495 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000	495 000	0	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 501	4 003 501	4 003 501	4 003 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	454 742	454 742	454 742	454 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	746 640	746 640	746 640	746 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	64 681	64 681	64 681	64 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 500	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	201 000	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840	8 840	8 840	0	8 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 476	233 476	233 476	0	233 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	482 548	482 548	482 148	100 073	382 075	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 921	75 921	75 921	75 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982	6 982	6 982	6 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 151	14 151	14 151	14 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019	2 019	2 019	2 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 252	135 252	135 252	135 252	135 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 252	110 252	110 252	110 252	110 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 234 832	4 214 832	4 204 332	3 307 723	896 609	0	10 500	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 450	2 629 450	2 629 450	2 629 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 287	193 287	193 287	193 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 649	436 649	436 649	436 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 737	44 737	44 737	44 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	613 837	613 837	613 837	613 837	613 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 252	97 252	97 252	0	97 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 566 050	1 566 050	272 619	206 750	65 869	1 293 431	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 431	1 293 431	0	0	0	1 293 431	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 292	168 292	168 292	168 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 272	12 272	12 272	12 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 984	22 984	22 984	22 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202	3 202	3 202	3 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 785 709	1 785 709	1 672 905	1 464 247	208 658	112 604	200	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 604	112 604	0	0	0	112 604	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 678	1 066 678	1 066 678	1 066 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 398	163 398	163 398	163 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 389	197 389	197 389	197 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 282	36 282	36 282	36 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 900	35 900	35 900	35 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 008	80 008	80 008	80 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	285 783	285 783	285 783	285 783	42 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 721	203 721	203 721	203 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 413	34 413	34 413	34 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980	4 980	4 980	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669	4 669	4 669	4 669	4 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195		Pozostała działalność	1 767 515	757 515	436 687	35 192	401 495	0	60 000	260 828	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 654	45 654	0	0	0	0	0	45 654	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785	6 785	0	0	0	0	0	6 785	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392	3 392	3 392	3 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848	7 848	0	0	0	0	0	7 848	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167	1 167	0	0	0	0	0	1 167	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 118	1 118	0	0	0	0	0	1 118	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166	166	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 386	167 386	0	0	0	0	0	167 386	0	0	0	0	0	0	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 704	30 704	0	0	0	0	0	30 704	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 495	354 495	354 495	0	354 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	
851			Ochrona zdrowia	1 004 160	1 004 160	376 160	136 257	239 903	628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	854 160	854 160	256 160	126 257	129 903	598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	598 000	598 000	0	0	0	598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474	14 474	14 474	14 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063	2 063	2 063	2 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620	50 620	50 620	50 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 726	37 726	37 726	37 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 777	50 777	50 777	50 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	140 000	140 000	110 000	10 000	100 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350	8 350	8 350	8 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452	1 452	1 452	1 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	10 413 986	10 413 986	6 901 665	2 620 212	4 281 453	35 000	3 477 321	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	64 190	64 190	64 190	64 190	8 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 440	43 440	43 440	43 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830	2 830	2 830	2 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 380	1 380	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590	3 590	3 590	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	178 600	178 600	178 600	178 600	0	178 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 600	178 600	178 600	178 600	0	178 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 561 000	1 561 000	1 18 500	1 18 500	0	118 500	0	1 442 500	0	0	0	0	0	0	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 442 500	1 442 500	0	0	0	0	0	1 442 500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	781 300	781 300	1 300	1 300	0	1 300	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	780 000	780 000	0	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	1 035 000	1 035 000	4 000	4 000	0	4 000	0	1 031 000	0	0	0	0	0	0	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 000	1 031 000	0	0	0	0	0	1 031 000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 964 520	2 964 520	2 949 845	2 949 845	2 564 642	385 203	0	14 675	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 675	1 675	0	0	0	0	0	1 675	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 325	2 041 325	2 041 325	2 041 325	2 041 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 838	133 838	133 838	133 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	348 771	348 771	348 771	348 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35 708	35 708	35 708	35 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 025	31 025	31 025	31 025	31 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	26 930	26 930	26 930	26 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 218	45 218	45 218	45 218	45 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480		Podatek od nieruchomości	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 415 230	1 415 230	1 415 230	1 415 230	1 415 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Zakup usług pozostałych	1 415 230	1 415 230	1 415 230	1 415 230	1 415 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc w zakresie dożywiania	209 146	209 146	0	0	0	0	209 146	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenia społeczne	209 146	209 146	0	0	0	0	209 146	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	55 000	55 000	20 000	0	20 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 669 920	2 669 920	2 517 170	2 260 447	256 723	112 000	40 750	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	2 467 143	2 467 143	2 467 143	2 260 447	206 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 834	1 807 834	1 807 834	1 807 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 854	123 854	123 854	123 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 631	297 631	297 631	297 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 128	31 128	31 128	31 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 396	115 396	115 396	0	115 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 300	140 300	40 300	0	40 300	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	35 300	35 300	35 300	0	35 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750	40 750	0	0	0	0	40 750	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 727	9 727	9 727	0	9 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 727	6 727	6 727	0	6 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	39 235 989	39 235 989	3 663 177	2 428 985	1 234 192	0	35 572 812	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	26 281 290	26 281 290	400 415	338 285	62 130	0	25 880 875	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	25 880 875	25 880 875	0	0	0	0	25 880 875	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 455	254 455	254 455	254 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 620	21 620	21 620	21 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300	49 300	49 300	49 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910	6 910	6 910	6 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 210	6 210	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 740	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 545 035	10 545 035	858 538	714 380	144 158	0	9 686 497	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 500	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	9 686 497	9 686 497	0	0	0	0	9 686 497	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 142	199 142	199 142	199 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 315	15 315	15 315	15 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 502	488 502	488 502	488 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 421	5 421	5 421	5 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 210	6 210	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 092	12 092	12 092	0	12 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 750	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 729	52 729	52 729	0	52 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	13 230	13 230	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	990	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	229 100	229 100	226 160	206 320	19 840	0	2 940	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940	2 940	0	0	0	0	2 940	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500	161 500	161 500	161 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100	30 100	30 100	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220	4 220	4 220	4 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505			Tworzenie i funkcjonowanie szkieletów	1 639 754	1 639 754	1 637 254	1 170 000	467 254	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 000	903 000	903 000	903 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	69 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	102 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654	28 654	28 654	0	28 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rodziny zastępcze	143 890	143 890	143 890	0	143 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 890	143 890	143 890	0	143 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	14 420	14 420	14 420	0	14 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 420	14 420	14 420	0	14 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	382 500	382 500	382 500	0	382 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 500	382 500	382 500	0	382 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85595		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 705 921	12 594 921	12 394 921	435 502	11 959 419	200 000	0	0	0	0	8 111 000	8 111 000	5 030 000	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	8 820 921	8 820 921	8 820 921	426 502	8 394 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 453	334 453	334 453	334 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 247	26 247	26 247	26 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 594	57 594	57 594	57 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 208	8 208	8 208	8 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 351 419	8 351 419	8 351 419	0	8 351 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 438 000	1 438 000	1 438 000	0	0	1 438 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000	475 000	475 000	0	0	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	430 000	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 105 000	6 105 000	6 105 000	0	0	6 105 000	0	0	0	0	0	0	6 105 000	5 030 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000	575 000	575 000	0	0	575 000	0	0	0	0	0	0	575 000	575 000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 309	3 787 309	3 787 309	0	0	3 787 309	0	0	0	0	0	0	3 787 309	3 787 309	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 691	1 242 691	1 242 691	0	0	1 242 691	0	0	0	0	0	0	1 242 691	1 242 691	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 000	1 362 000	1 362 000	0	0	1 362 000	0	0	0	0	0	0	156 000	156 000	0
	4260	Zakup energii	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	240 000	240 000	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000	156 000	156 000	0	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	156 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095		Pozostała działalność	2 281 000	431 000	231 000	9 000	222 000	200 000	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 109 028	3 982 028	227 428	11 928	215 500	3 754 600	0	0	0	0	127 000	127 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 028	477 028	217 428	11 928	205 500	259 600	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	259 600	259 600	0	0	0	259 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438	3 438	3 438	3 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113		Centra kultury i sztuki	1 850 000	1 850 000	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	1 672 000	1 645 000	0	0	0	0	1 645 000	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000	1 645 000	0	0	0	0	1 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0
92195		Pozostała działalność	110 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
92601		Kultura fizyczna	1 803 588	1 093 588	512 588	141 088	371 500	0	371 000	210 000	0	0	0	710 000	710 000	0	0
4110		Obiekty sportowe	657 280	247 280	247 280	87 780	159 500	0	0	0	0	0	0	410 000	410 000	0	0
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180	11 180	11 180	11 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup energii	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług remontowych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000	410 000	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 308	846 308	265 308	53 308	212 000	0	371 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	321 000	321 000	0	0	0	0	321 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 918	37 918	37 918	37 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390	5 390	5 390	5 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
			Wydatki razem:	160 715 162	157 236 762	97 163 518	61 665 802	35 497 716	17 706 258	39 927 083	384 127	855 776	1 200 000	23 478 400	23 478 400	5 451 622	0


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA OTWOCKA
 Jarosław Tomasz Margielski

Tabela nr 2a

do

Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr LIX/461/17 z dnia 18 grudnia 2017r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2018	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1	400	40002	6050	projekt i udowa wodociągu w ul. 3 Maja	85 000	85 000			WGK	
2	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej	376 000	188 000	188 000		WIN	
3	600	60014	6050	remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	100 000	100 000			WIN	
4	600	60014	6050	budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej	30 000	30 000			WGK	
5	600	60014	6050	poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	68 498	68 498			WIN	
6	600	60014	6300	rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder	8 000 000	4 000 000	4 000 000		WIN	
7	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy)	30 000	30 000			WIN	
8	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	150 000	144 465	5 535		WIN	
9	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza	984 800	492 400	492 400		WIN	
10	600	60016	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	804 944	400 000	404 944		WIN	
12	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	890 000	430 000	460 000		WIN	
13	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	354 260	150 000	204 260		WIN	
14	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	1 000 000	500 000	500 000		WIN	
15	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	495 000	250 000	245 000		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
16	600	60016	6050	budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z programi zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukaszińskiego	600 000	340 000	260 000		WIN	
17	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap	260 000	130 000	130 000		WIN	
18	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwalniającymi na odcinku od ul. Łukaszińskiego do ul. Wiejskiej	650 000	400 000	250 000		WIN	
19	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej	250 000	250 000			WGK	budżet obywatelski
20	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	115 000	115 000			WIN	
21	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Prostej	55 000	55 000			WGK	
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplckiego	180 000	180 000			WIN	
23	600	60016	6050	projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplckiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki	100 000	100 000			WGK	
24	600	60016	6050	wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plazy Miejskiej)	130 000	130 000			WIN	
25	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołtąją do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)	450 000	450 000			WIN	
26	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Gorzowskiej	100 000	100 000			WIN	
27	600	60016	6050	utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czarńskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukaszińskiego do ul. Okrzei)	120 000	120 000			WIN	
28	600	60016	6050	projekt budowy ul. Mazurskiej	27 000	27 000			WIN	
29	600	60016	6050	projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdnia asfaltowa)	500 000	500 000			WGK	
30	600	60016	6050	projekt budowy ul. Piwnej	22 000	22 000			WIN	
31	600	60016	6050	remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Kraszińskiego)	300 000	300 000			WIN	
32	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap	145 000	145 000			WIN	
33	600	60016	6050	budowa ul. Andrzeja Softana	600 000	600 000			WIN	
34	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	195 000	195 000			WIN	
35	600	60016	6050	projekt budowy ul. Poznańskiej	18 519	18 519			WIN	
36	600	60016	6050	projekt budowy ul. Kwiatowej	20 000	20 000			WIN	
37	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 69 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)	170 000	170 000			WIN	
38	600	60016	6050	projekt budowy ul. Lelewela	18 000	18 000			WIN	
39	600	60095	6060	zakup i posadowienie trzech przystanków autobusowych na ulicy Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej	50 000	50 000			WGK	budżet obywatelski
40	630	63001	6057 6059	"E-turystyka" w ramach programu <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	730 800 182 700	11 200 2 800	719 600 179 900		Urząd	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
41	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	40 000	20 000	20 000	WGK		
42	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	320 000	160 000	160 000	WGK		
43	700	70095	6050	projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	7 094 315	500 000	144 315	WIN		
44	700	70095	6050	zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 138 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	42 000	42 000		WGK		
45	710	71095	6060	"E-Ustugi w Mieście Otwock"	83 996	67 896	16 100	Urząd		
			6068		421 458	326 098	95 360			
			6069		105 364	81 524	23 840			
46	754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jablonna)	250 000	250 000		WZK	budżet obywatelski	
47	754	75412	6060	cofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego z napędem 4x4	400 000	400 000		WZK		
48	801	80101	6050	budowa placu zabaw w SP4	140 000	140 000		WIN		
49	801	80101	6050	projekt sali gimnastycznej w SP nr 9	50 000	50 000		Szkola	Podstawowa Nr 9	
50	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	50 000	50 000		Szkola	Podstawowa Nr 5	budżet obywatelski
51	801	80104	6050	wykonanie górnej opaski wokół budynku P15	30 000	30 000		Przedszkole Nr 15		
52	801	80104	6050	wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10 000	10 000		Przedszkole Nr 15		
53	801	80104	6050	wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16	20 000	20 000		Przedszkole Nr 16		
54	801	80104	6050	usuwanie drewnianych sufitów P18	20 000	20 000		Przedszkole Nr 18		
55	801	80104	6050	obróbki blacharskie dachu P20	15 000	15 000		Przedszkole Nr 20		
56	801	80148	6060	zakup urządzeń gastronomicznych do placówek	20 000	20 000		Urząd		
57	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	7 800 000	500 000	300 000	WIN		
58	801	80195	6050	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3	500 000	500 000		WIN		budżet obywatelski
59	801	80195	6050	rowerowy garaż (SP12)	10 000	10 000		WIN		budżet obywatelski
60	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	335 000	310 000	25 000	WIN		
			6058		1 943 309	1 923 309	20 000			
			6059		781 691	776 691	5 000			
61	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	250 000	250 000	0	WIN		
			6058		1 807 610	1 760 000	47 610			
			6059		492 390	440 000	52 390			
62	900	90005	6050	„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	15 000	15 000		WIN		
			6058		104 000	104 000				
			6059		26 000	26 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
63	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	4 486 000	500 000	986 000	3 000 000	WOS	
64	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	40 000	40 000			WIN	
65	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)	50 000	50 000			WIN	
66	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia	12 000	12 000			WIN	
67	900	90015	6050	projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej	35 000	35 000			WIN	
68	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dojazdu do budynku przy ul. Zamenhofa 11	12 000	12 000			WIN	
69	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7	7 000	7 000			WIN	
70	900	90095	6050	"PARK+" - rewitalizacja zabytkowego parku w Otwocku - Etap Ia (w tym m.in. budowa nawierzchni z płyt gresowych, budowa przyłączy sanitarnych, budowa oświetlenia placu wokół fontanny oraz instalacji elektrycznej zasilającej: muszlę, fontannę, tężnię solankową)	1 850 000	1 850 000			WIN	
71	921	92116	6220	zakup pieca gazowego do filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej	7 000	7 000			MBP	
72	921	92116	6220	projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki publicznej	20 000	20 000			MBP	
73	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	100 000	100 000			WKP	
74	926	92601	6050	projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	360 000	360 000			WIN	
75	926	92601	6050	projekt i budowa boiska do minipilki nożnej na terenie osiedla przy ul. Kruczej	50 000	50 000			WIN	
76	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz rozbudowa placu zabaw (ul. Żeromskiego 235)	150 000	150 000			WIN	budżet obywatelski
77	926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	150 000	150 000			WIN	budżet obywatelski
Razem					50 084 022	23 478 400	9 256 122	17 349 500		



 PRZEMODNICZĄCY
 RĄDZY MIASTA OTWOCKA
 Jarosław Tomasz Murgalski

do
 Uchwały Budżetowej na rok 2018
 Miasta Otwocka
 Nr LIX/461/17 z dnia 18 grudnia 2017r.

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
 w roku budżetowym 2018
 wynikające z odrębnych ustaw**

a) **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
 Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			700 000	Zwalczanie narkomanii			10 000	
756	75618	0480	700 000	851	85153	4300	10 000	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			854 160	
				851	85154	2360	598 000	
							4010	55 000
							4040	4 100
							4110	14 474
							4120	2 063
							4170	50 620
							4210	37 726
							4260	22 000
							4300	50 777
							4360	1 800
							4430	1 500
							4440	1 100
							4610	15 000

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0570	10 000	900	90002	4300	35 000	odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku o dotacje do WFOŚiGW), odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych,
		0690	1 000 000	900	90002	4390	10 000	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej
				900	90004	4300	415 000	utrzymanie zieleni na terenie miasta
				900	90005	6230	500 000	dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka
				900	90095	4210	20 000	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” i „Święto Sosny” oraz inne akcje ekologiczne (rękawice, worki, tabliczki, nagrody, plakaty itp.) a także na Otwockie Centrum Edukacji Ekologicznej
				900	90095	4300	30 000	usługi związane z edukacją ekolog. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi
ogółem			1 010 000	ogółem			1 010 000	

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	8 756 221	900	90002	4010	334 453
		0910	14 700	900	90002	4040	26 247
				900	90002	4110	57 594
				900	90002	4120	8 208
				900	90002	4210	18 000
				900	90002	4300	8 316 419
				900	90002	4430	10 000
		ogółem			8 770 921	ogółem	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Biargielski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr LIX/461/17 z dnia 18 grudnia 2017r.

**Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanego deficytu i źródła jego pokrycia**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
A. Dochody ogółem	175 829 162
w tym:	
<i>bieżące</i>	169 680 004
<i>majątkowe</i>	6 149 158
B. Wydatki ogółem	180 715 162
w tym:	
<i>bieżące</i>	157 236 762
<i>majątkowe</i>	23 478 400
C. Nadwyżka/Deficyt	-4 886 000
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	4 886 000
D. Przychody	7 000 000
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	7 000 000
E. Rozchody	2 114 000
w tym:	
<i>splaty pożyczki</i>	2 114 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Murgielski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr LIX/461/17 z dnia 18 grudnia 2017r.


**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych w roku 2018 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 495 000	0	9 492 000
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			5 335 000
600	60014	6300	Powiat Otwocki			4 000 000
754	75405	2300	Komenda Policji			10 000
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			120 000
921	92113	2480	Otwockie Centrum Kultury	1 850 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 645 000		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna			27 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	7 131 658	0	2 124 600
630	63003	2360	organizacja rajdów turystycznych upamiętniających wydarzenia związane z historią Otwocka			4 000
630	63003	2360	organizacja Big Jump Świder 2018			2 000
630	63003	2360	zorganizowanie rajdu turystycznego dla osób niepełnosprawnych pn. Razem pod Żaglami			7 000
750	75075	2360	promocja miasta podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych			1 000
754	75415	2360	szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego			5 000
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	950 000		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	3 980 000		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	300 623		
801	80110	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	495 000		
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 293 431		
801	80150	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	112 604		
851	85154	2360	prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka			250 000,00
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia			25 000,00
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka			30 000,00

1	2		4	5	6	7
851	85154	2360	wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu			10 000,00
851	85154	2360	realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych			50 000,00
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport - prowadzenie sekcji podnoszenia ciężarów dla dzieci i młodzieży			30 000,00
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport - prowadzenie sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży			60 000,00
851	85154	2360	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra			110 000,00
851	85154	2360	prowadzenie zajęć wychowawczych przy kościele św. Wincentego A'Paulo			33 000,00
851	85195	2360	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			30 000
852	85295	2360	pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych – działania, wynikające z art. 11a ustawy, mające na celu m. in. pomoc osobom z terenu Otwocka, które w wyniku pożarów straciły cały swój dobytek			35 000
854	85412	2360	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			95 000
854	85412	2360	realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			5 000
854	85495	2360	dotacja na działalność edukacyjno-twórczą dla osób z upośledzeniem umysłowym			12 000
900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji			500 000
900	90095	2360	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt			200 000
921	92105	2360	organizacja VI Festiwalu Pieśni Maryjnych			2 500
921	92105	2360	organizacja III Koncertu Pieśni Pasyjnych			2 500
921	92105	2360	dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie			3 000
921	92105	2360	organizacja obchodów 100 lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Otwocku			20 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej			20 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi „Świdermajer”			8 000
921	92105	2360	prowadzenie świetlicy na Ługach			30 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce”			6 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz „Światowego Dnia Seniora”			2 000
921	92105	2360	organizacja i oprawa uroczystości miejskich i świąt patriotycznych			5 000
921	92105	2360	organizacja koncertów muzycznych dla mieszkańców „Jarmarku u Wincentego”			4 000
921	92105	2360	organizacja strażackich pikników rodzinnych w różnych rejonach miasta			4 000
921	92105	2360	organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych w cyklu calorocznym			5 000
921	92105	2360	organizacja plenerowych koncertów muzycznych dla mieszkańców miasta Otwocka w różnych rejonach miasta			7 500
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie festiwalu pieśni i piosenek pn. Sacrosong'2018 -Otwock			10 000
921	92105	2360	V Otwocki zlot pojazdów zabytkowych			6 000

1	2		4	5	6	7
921	92105	2360	organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 21-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity” z udziałem bractw z kraju i zagranicy			7 000
921	92105	2360	organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym			7 000
921	92105	2360	„Szantowisko” impreza kulturalna			3 000
921	92105	2360	konkurs wiedzy o Otwocku i fotograficzny			2 000
921	92105	2360	inne dotacje			5 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie uroczystości Dnia Dziecka przy Kościele Niepokalanego Serca Maryi			7 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie uroczystości Dnia Dziecka na Ługach			7 000
921	92105	2360	organizacje festynów w różnych rejonach Miasta, w tym przy kościele przy ul. Kopernika			5 000
921	92105	2360	dofinansowanie spotkania kulturalno-religijnego dla mieszkańców Otwocka (EDK)			4 500
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki poważnej w ramach XV edycji Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku			40 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykróć Przedziwnej w Otwocku			6 000
921	92105	2360	organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pod Wezwaniem Zesłania Ducha Świętego			6 000
921	92105	2360	organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pod Wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny			6 000
921	92105	2360	organizacja zlotu BMW			8 600
921	92105	2360	organizację imprezy kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Otwocka, z udziałem m.in. kabaretu Hrabci			10 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych Miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatora zadania zlokalizowanych przy ul. Wspaniałej w Otwocku			120 000
926	92605	2360	zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów karate Jissen o Puchar Rady Miasta Otwocka			6 000
926	92605	2360	zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów karate Kyokushin o Puchar Rady Miasta Otwocka			6 000
926	92605	2360	zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów karate Fudokan o Puchar Rady Miasta Otwocka			10 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, spartakiad, prowadzenie sekcji sportowych			20 000
926	92605	2360	Organizacja „Biegu im. rtm. Pileckiego”			5 000
926	92605	2360	rozwój i prowadzenie sekcji kickboxingu dla dzieci i młodzieży			5 000
926	92605	2360	zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów Puchar Polski w Kickboxingu			7 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie „VIII Mistrzostw Otwocka w Siatkówce Plażowej”			3 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie II Otwockiego Rajdu pojazdów zabytkowych			4 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć sportowych w zakresie rolkarstwa/wrotkarstwa, przeprowadzenie imprez rolkarskich			5 000
926	92605	2360	popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży			7 000
926	92605	2360	prowadzenie sekcji siatkówki dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie turnieju młodzieżowego siatkówki plażowej o Puchar Rady Miasta Otwocka			7 000
926	92605	2360	całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa, VI Memoriał dr. C. Zakrzewskiego			10 000

1	2		4	5	6	7
926	92605	2360	Uczestnictwo i reprezentowanie Miasta Otwock w 1 lidze brydża sportowego			3 000
926	92605	2360	prowadzenie amatorskiej ligi piłkarskiej oraz przeprowadzenie amatorskich zawodów piłkarskich z wykorzystaniem obiektów sportowych przy jednostkach oświatowych w Otwocku			20 000
926	92605	2360	Organizacja i przeprowadzenie maratonów MTB XC o Puchar Rady Miasta Otwocka			10 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie maratonów MTB			10 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie wyjazdu wspinaczkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			2 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy FMX SHOW OTWOCK'2017			20 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy KJS o Puchar Rady Miasta			15 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Rady Miasta Otwocka			3 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy skimboardingowej			4 000
926	92605	2360	przeprowadzenie zawodów o Puchar Rady Miasta Otwocka w tańcu synchronicznym			2 500
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy skateboardingowej w Otwocku			3 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie zawodów kulturalnych o Puchar Rady Miasta Otwocka			2 500
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie zajęć i wydarzeń rekreacyjno-sportowych na terenie Otwocka			11 000
926	92605	2800	Dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na działalność dodatkową z zakresu kultury fizycznej			50 000
Ogółem				10 626 658	0	11 616 600


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

do
Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr LIX/461/17 z dnia 18 grudnia 2017r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych,
o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Planowane dochody 2018r.	Planowane wydatki 2018r.	w tym		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10=5+6-7
I	Szkoły podstawowe	801	80101	0	1 294 141	1 294 141	1 294 141	0	0
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				62 200	62 200	62 200	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 5				33 800	33 800	33 800	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 6				407 000	407 000	407 000	0	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 8				102 601	102 601	102 601	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 9				134 540	134 540	134 540	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 12				554 000	554 000	554 000	0	0
II	Przedszkola	801	80104	0	142 750	142 750	142 750	0	0
1	Przedszkole Nr 3				16 200	16 200	16 200	0	0
2	Przedszkole Nr 4				12 900	12 900	12 900	0	0
3	Przedszkole Nr 6				31 000	31 000	31 000	0	0
4	Przedszkole Nr 10				12 500	12 500	12 500	0	0
5	Przedszkole Nr 12				8 000	8 000	8 000	0	0
6	Przedszkole Nr 15				15 300	15 300	15 300	0	0
7	Przedszkole Nr 16				23 900	23 900	23 900	0	0
8	Przedszkole Nr 17				4 150	4 150	4 150	0	0
9	Przedszkole Nr 18				13 500	13 500	13 500	0	0
10	Przedszkole Nr 20				5 300	5 300	5 300	0	0
III	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0	3 100 500	3 100 500	3 100 500	0	0
1	SP Nr 1				500 000	500 000	500 000	0	0
2	SP Nr 5				180 000	180 000	180 000	0	0
3	SP Nr 6				280 000	280 000	280 000	0	0
4	SP Nr 12				380 000	380 000	380 000	0	0
5	P Nr 3				225 000	225 000	225 000	0	0
6	P Nr 4				130 000	130 000	130 000	0	0
7	P Nr 6				96 000	96 000	96 000	0	0
8	P Nr 10				274 500	274 500	274 500	0	0
9	P Nr 12				170 000	170 000	170 000	0	0
10	P Nr 15				175 000	175 000	175 000	0	0
11	P Nr 16				230 000	230 000	230 000	0	0
12	P Nr 17				160 000	160 000	160 000	0	0
13	P Nr 18				200 000	200 000	200 000	0	0
14	P Nr 20				100 000	100 000	100 000	0	0
Razem				0	4 537 391	4 537 391	4 537 391	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jarostaw Tomasz Margielski

Załącznik nr 3

do

Uchwały Budżetowej na rok 2018
Miasta Otwocka

Nr LIX/461/17 z dnia 18 grudnia 2017r.

**Plan przychodów i kosztów na 2018 rok samorządowego zakładu budżetowego
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej**

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	3	4	5	6	7	8
		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje/*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	306 128,00	7 848 000,00	7 848 000,00	0,00	306 128,00	0,00
	Ogółem	306 128,00	7 848 000,00	7 848 000,00	0,00	306 128,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

UZASADNIENIE

Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane do zrealizowania dochody w 2018 roku wynoszą 175 829 162 złotych

w tym:

- dochody bieżące 169 680 004 zł,
- dochody majątkowe 6 149 158 zł.

i obejmują:

1. dochody własne realizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne,
2. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
3. dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
4. dotacje na zadania zlecone,
5. dotacje na zadania własne,
6. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

Dochody własne wynoszą **39 073 714** złotych i obejmują:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 800 000 zł |
| 2. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 60 000 zł |
| 3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 923 000 zł |
| 4. wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 46 500 zł |
| 5. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 170 000 zł |
| 6. wpływy z podatku od nieruchomości | 19 650 000 zł |
| 7. wpływy z podatku rolnego | 56 200 zł |
| 8. wpływy z podatku leśnego | 48 000 zł |
| 9. wpływy z podatku od środków transportowych | 360 000 zł |
| 10. wpływy z opłaty od posiadania psów | 400 zł |
| 11. wpływy z opłaty targowej | 610 000 zł |
| 12. wpływy z opłaty skarbowej | 600 000 zł |
| 13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 700 000 zł |
| 14. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (m.in. renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami) | 9 021 464 zł |
| <i>w tym wpływy związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami</i> | <i>8 756 221 zł</i> |
| 15. odsetki od środków na rachunkach bankowych | 131 660 zł |
| 16. opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach | 583 000 zł |
| 17. dochody realizowane przez Oświatę Miejską | 54 000 zł |
| 18. dochody realizowane przez OPS | 184 490 zł |
| 19. dochody realizowane przez Żłobek Miejski | 310 200 zł |
| 20. wpływy z mandatów | 30 000 zł |
| 21. odsetki od zaległości podatkowych i opłat | 80 700 zł |

22. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 400 zł
23. wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 010 000 zł
24. wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania mieszkańców innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Otwocku	400 000 zł
25. pozostałe	183 700 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą **3 220 000** złotych i obejmują:

1. wpływy z karty podatkowej	120 000 zł
2. podatek od spadków i darowizn	300 000 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050 000 zł
4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000 zł

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Nr ST3.4750.37.2017 wynoszą **86 427 595** złotych i obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	57 676 866 zł
2. subwencję ogólną na zadania oświatowe	28 750 729 zł

Dotacje na zadania zlecone, własne oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowane zostały zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. i Nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30.10.2017 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-3112-32/17 z dnia 27.09.2017 r. i wynoszą **39 035 286** złotych, obejmują one dotacje na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej	343 181 zł
2. prowadzenie stałego rejestru wyborców	8 805 zł
3. realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	10 000 zł
4. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	51 400 zł
5. opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe	127 200 zł
6. wypłatę zasiłków okresowych	289 000 zł
7. wypłatę zasiłków stałych	1 031 000 zł
8. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	1 700 zł
9. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania OPS-u	337 000 zł
10. pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla podopiecznych	50 000 zł
11. realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na lata 2014-2020	90 000 zł
12. realizację programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 275 000 zł
13. realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna prawnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 421 000 zł



Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **1 780 878** złotych.

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla wynosi **1 998 368** złotych i obejmuje dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM.

Ponadto dochody budżetu obejmują dotacje na realizację projektu:

1. w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	10 796 zł
2. realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”	18 508 zł
3. pn: "E-Usługi w Mieście Otwock"	503 189 zł
4. pn.: „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”.	229 028 zł
5. pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	31 800 zł
6. pn: „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	3 500 000 zł

Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych

Planowane do zrealizowania wydatki w 2018 roku wynoszą 180 715 162 złotych

w tym:

– wydatki bieżące	157 236 762 złote
– wydatki majątkowe	23 478 400 złotych

Plan w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010		Rolnictwo i łowiectwo	23 200
	01008	Melioracje wodne	21 700
	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszenie rowów melioracyjnych oraz inne prace związane z lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów</i>	14 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>analizy, ekspertyzy, opinie niezbędne do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego</i>	2 500
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>koszty dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe</i>	4 700
	01030	Izby rolnicze	1 500
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000
	40002	Dostarczanie wody	85 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja</i>	85 000
500		Handel	187 630
	50095	Pozostała działalność	187 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na targowisku</i>	12 240
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890

		<i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na targowisku</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie porządku na targowisku</i>	65 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, chemii gospodarczej, materiałów budowlanych i biurowych na potrzeby targowiska</i>	10 000
	4260	Zakup energii – <i>opłaty za energię elektryczną i wodę na potrzeby targowiska</i> – <i>koszty dostawy wody do pawilonów handlowych znajdujących się przy ul. Batorego</i>	30 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>koszty remontów na targowisku</i>	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych – <i>opłaty za odbiór ścieków i odpadów komunalnych, opłaty za przesyłki, monitoring systemu alarmowego budynku administracyjnego, przegląd budowlany i przewodów kominowych, przegląd stanu bezpieczeństwa i zabezpieczeń ppoż. oraz przegląd i czyszczenie separatora</i> – <i>koszty odprowadzanie ścieków z pawilonów handlowych znajdujących się przy ul. Batorego</i>	63 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie targowiska</i>	1 500
600		Transport i łączność	19 423 502
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 015 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>koszty linii autobusowej 702, konserwacja infrastruktury przystankowej, dofinansowanie oferty "Wspólny bilet ZTM-KM", dofinansowanie SKM</i>	5 335 000
	4300	Zakup usług pozostałych – <i>koszty linii autobusowych L-20 i L-22 (w tym zobowiązanie wynikające z zawartej umowy w 2017 roku w kwocie 500.000 zł)</i> – <i>koszty uruchomienia dodatkowej linii autobusowej L</i>	680 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 386 498
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej</i> – <i>remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8</i> – <i>budowa peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej</i> – <i>poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych</i>	386 498 188 000 100 000 30 000 68 498
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder</i>	4 000 000 4 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 784 004
	4260	Zakup energii <i>zakup energii do zasilenia sygnalizacji świetlnej przy SP 12</i>	1 720
	4270	Zakup usług remontowych <i>utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej, remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej, konserwacja sygnalizacji świetlnej, konserwacja znaków drogowych pionowych, wymiana tabliczek z nazwami ulic, poziome oznakowanie jezdni na drogach gminnych, remonty cząstkowe chodników oraz innych elementów ulic</i>	700 000
	4300	Zakup usług pozostałych – <i>czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne wraz z wymianą materiału filtracyjnego</i> – <i>wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5</i> – <i>projekty organizacji ruchu drogowego</i> – <i>opłaty za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Warszawskiej</i> – <i>usługi obejmujące regulację stanu prawnego ulic</i> – <i>opłaty pocztowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi</i>	140 000



4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
	– ocena <i>prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących określania wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych nabywanych pod drogi</i>	
	– usługi obejmujące regulację stanu prawnego ulic	
4430	Różne opłaty i składki	21 000
	<i>ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami</i>	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000
	<i>odszkodowania za grunty pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne oraz odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy - wypłaty na rzecz osób fizycznych</i>	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000
	<i>odszkodowanie za grunty pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne oraz odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy</i>	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900
	– <i>odpłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, za zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach oraz zaliczki na opinię biegłych sądowych i opłaty za ustanowienia kuratora i inne opłaty sądowe</i>	
	– <i>koszty postępowania związane z regulacją stanu prawnego ulic</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 384
	– <i>nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy)</i>	30 000
	– <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej</i>	144 465
	– <i>projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza</i>	492 400
	– <i>budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I</i>	400 000
	– <i>budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej</i>	430 000
	– <i>projekt i budowa ul. Zielnej</i>	150 000
	– <i>projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder</i>	500 000
	– <i>projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej</i>	250 000
	– <i>budowa ul. Czarskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego</i>	340 000
	– <i>projekt i budowa ul. Łąkowej III etap</i>	130 000
	– <i>projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej</i>	400 000
	– <i>projekt i budowa ul. Nałkowskiej</i>	115 000
	– <i>projekt i budowa chodnika w ul. Prostej</i>	55 000
	– <i>projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego</i>	180 000
	– <i>projekt i budowa parkingu przy ul. Czaplickiego 7 oraz projekt i zmiana org. ruchu w ul. Reymonta i ul. Kościuszki</i>	100 000
	– <i>wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej)</i>	130 000
	– <i>przebudowa ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kollątaja do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)</i>	450 000
	– <i>projekt i budowa ul. Gorzowskiej</i>	100 000
	– <i>utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czarskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei)</i>	120 000
	– <i>projekt budowy ul. Mazurskiej</i>	27 000
	– <i>projekt i przebudowa drogi - ul. Komunardów (jezdni asfaltowa)</i>	500 000
	– <i>projekt budowy ul. Pivnej</i>	22 000
	– <i>remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasińskiego)</i>	300 000
	– <i>projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap</i>	145 000
	– <i>budowa ul. Andrzeja Sołtana</i>	600 000
	– <i>projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej</i>	195 000
	– <i>projekt budowy ul. Poznańskiej</i>	18 519
	– <i>projekt budowy ul. Kwiatowej</i>	20 000

		– projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 69 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)	170 000
		– projekt budowy ul. Lelewela	18 000
	<i>budżet obywatelski</i>	– poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej	250 000
	60095	Pozostała działalność	238 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>remont wiat przystankowych</i>	15 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata za wyłączenia z produkcji leśnej gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej, chodnika i parkingów przy ul. Andriollego w Otwocku</i>	5 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic powiatowych, gminnych oraz drodze krajowej</i>	168 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup i posadowienie trzech zadaszeń przystanków autobusowych na ulicy Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej</i>	50 000
	<i>budżet obywatelski</i>	Turystyka	221 185
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	11 200
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	2 800
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198 050
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000
		– organizacja rajdów turystycznych upamiętniających wydarzenia związane z historią Otwocka	4 000
		– organizacja Big Jump Świder 2018	2 000
		– zorganizowanie rajdu turystycznego dla osób niepełnosprawnych pn. Razem pod Żaglami	7 000
	4260	Zakup energii	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
		– wypożyczalnia rowerów miejskich - program pilotażowy	
		– usługa prowadzenia plaży miejskiej	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata za dzierżawę gruntu leśnego zlokalizowanego przy ul. Turystycznej pod miejsce do plażowania</i>	1 050
	63095	Pozostała działalność	9 135
	4017	Wynagrodzenia bezosobowe <i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	6 107
	4019	Wynagrodzenia bezosobowe <i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	1 528
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	1 051
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	262
	4127	Składki na Fundusz Pracy <i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	150
	4129	Składki na Fundusz Pracy <i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	37
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 782 100
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	748 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy związane z administracją nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie</i>	1 000
	4260	Zakup energii	5 500
		– opłaty za energię dostarczaną do lokali niezasiedlonych	
		– opłaty z tytułu eksploatacji lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej w Warszawie, pozyskanego w wyniku spadkobrania oraz opłaty za energię elektryczną dostarczaną dla części wspólnych budynku przy ul. Grochowskiej	

	4270	Zakup usług remontowych	260 000
		– remont pustostanów	
		– remont budynku przy ul. Bagatela 24 (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków) oraz remont kominów w budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		– usługi transportowe, opłaty eksploatacyjne i wykonanie dokumentacji budowlanej i branżowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych (budynki przy ul. Sosnowej i ul. Karczewskiej 51)	
		– koszty administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej w Warszawie	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
		opłaty za lokal przy ul. Kieleckiej w Warszawie	
	4430	Różne opłaty i składki	421 500
		– udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych	
		– fundusz remontowych dla lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej w Warszawie	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
		odszkodowania w związku z niedostarczeniem lokalu zamiennego lub socjalnego	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000
		opłaty sądowe i egzekucyjne	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
		koszty dzierżawy gruntu przeznaczonego na cel publiczny	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na inwentaryzację lokali, opinie architektoniczne oraz certyfikaty energetyczne	
	4260	Zakup energii	2 500
		opłaty za energię elektryczną dostarczaną do lokalu przy ul. Warszawskiej w Otwocku	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800
		– zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Powstańców W-wy, Andriollego i Staszica	
		– wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, monitorowanie systemu alarmowego lokalu przy ul. Warszawskiej, porządkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy administrowanych przez ZGM a przeznaczonych na sprzedaż, udroźnienie dojazdów do nowoutworzonych działek gminnych, rozbiórka budynków	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		wykonanie opracowań i analiz technicznych budynków przeznaczonych do rozbiórki	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000
		ubezpieczenie lokali użytkowych	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000
		opłaty z tytułu dzierżawy gruntów leśnych, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej oraz opisy taksacyjne	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000
		odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach, koszty apelacji, zaliczki na opinię biegłych sądowych, ustanowienie kuratora i inne opłaty sądowe	
70095		Pozostała działalność	805 500
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500
		– mapy do celów prawnych związane z wyjaśnieniem stanu prawnego nieruchomości w celu sporządzenia kart inwentaryzacyjnych, mapy podziałowe związane z komunalizacją części działek leśnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi administrowanymi przez ZGM i związane z regulacją stanu prawnego ulic w związku z art. 73; opłaty za kopie dokumentów archiwalnych niezbędne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, odbitki z mapy zasadniczej miasta Otwocka nieruchomości podlegających regulacji i komunalizacji, opłata za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, inne sprawy związane z komunalizacją i regulacją stanów prawnych;	
		– rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	50 000
budżet obywatelski	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii geodezyjno-prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu	

		sądowym i administracyjnym oraz i wyjaśnienia rozbieżności między treścią ksiąg wieczystych a zapisami w ewidencji gruntów	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
		zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych, sprostowania działu I oraz ujawniania własności Gminy w księgach wieczystych, ogłoszenia, ekspertyzy, opłaty zaliczek na ustanowienie kuratora przy sprawach dot. regulowania stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe z tytułu składanych wniosków o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock lub Skarbu Państwa (podlegających komunalizacji na rzecz gminy) oraz uzgodnienia stanu prawnego ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, opłaty sądowe z tytułu postępowań związanych z nabywaniem ustawowym spadków	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000
		– aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	20 000
		– zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	160 000
		– Projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	500 000
		– zagospodarowanie narożnika dz. ew. 18 obr. 138 oraz usytuowanie popiersia rtm. Pileckiego	42 000
710		Działalność usługowa	1 074 061
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	352 155
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym	
	4300	Zakup usług pozostałych	334 155
		opracowania planistyczne	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Centrum”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Wólka Mładzka”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Emilii Plater”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Obręb 32”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Karczewska”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Cmentarz”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Ługi Północne - bis”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP I”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Klonowa”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka m.in. dla terenu składowiska odpadów	
		– zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka	
		Uchwała reklamowa	
		mapy	
		ogłoszenia w prasie	
		wypisy z rejestru gruntów	
		odbitki kserograficzne	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		analizy i opinie, w tym. m.in. analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia nowych opracowań planistycznych, oceny dokumentów planistycznych pod względem formalno-prawnym, specjalistyczne opinie do wykonywanych opracowań planistycznych	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		mapy d/c prawnych, mapy podziałowe, wznowienie granic, mapy d/c projektowych, wykonanie map działek nabywanych pod drogi i do zasobu, opracowania geodezyjno-kartograficzne zawierające zmiany danych ewidencyjnych, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja bazy mapy numerycznej, odbitki z mapy zasadniczej, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	

71035	Cmentarze	15 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>utrzymanie miejsc pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu</i>	15 000
71095	Pozostała działalność	681 906
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	7 668
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	2 356
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	1 320
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	408
4128	Składki na Fundusz Pracy <i>projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	188
4129	Składki na Fundusz Pracy <i>projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej decyzje o warunkach zabudowy - analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu inne umowy zlecenia</i>	32 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	5 474
4218	Zakup materiałów i wyposażenia <i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	21 205
4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	5 301
4300	Zakup usług pozostałych – operaty szacunkowe do opłaty planistycznej – zakup usług m.in. przygotowania i dostosowania do nowej perspektywy finansowej ze środków UE dokumentów takich jak: wnioski o dofinansowanie, dokumenty strategiczne oraz inne dokumenty z wytycznych aplikacyjnych – opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego – realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"	26 000
4308	Zakup usług pozostałych <i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	16 100
4309	Zakup usług pozostałych <i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	60 526
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	15 132
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	25 000
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	67 896
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	326 098
		81 524
750	Administracja publiczna	14 747 718
75011	Urzędy wojewódzkie	1 376 290
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – własne – zlecane	1 038 845
		774 473
		264 372

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 660
		– własne	58 188
		– zlecone	22 472
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 178
		– własne	133 869
		– zlecone	49 309
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 107
		– własne	19 079
		– zlecone	7 028
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		<i>honoraria za oprawę akustyczną podczas uroczystości jubileuszowych oraz honorarium za występy artystyczne</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		<i>zakup art.. spożywczych, kwiatów, upominków dla jubilatów obchodzących 100. rocznicę urodzin oraz wieloletnie pożycie małżeńskie</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		<i>usługi gastronomiczne na uroczystości jubileuszowe i z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego oraz oprawa i renowacja ksiąg USC i wykonanie teczek na dokumenty zbiorowe</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
		<i>opłaty sądowe za wyznaczenie przedstawiciela w toczącym się postępowaniu administracyjnym oraz opłaty za odpisy postanowień sądowych</i>	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 897
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 323 054
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
		– <i>zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników obsługi Urzędu Miasta (w tym dot. pracowników targowiska miejskiego)</i>	
		– <i>zakup okularów do pracy przy komputerze</i>	
		– <i>zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim</i>	
		– <i>odszkodowania wynikające ze stosunku pracy</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110 740
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 487
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 215
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 883
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 329
		– <i>wynagrodzenia za dostarczenie korespondencji podatkowej</i>	
		– <i>koszty powołania biegłego</i>	
		– <i>um. zlecenie za obsługę PKZP</i>	
		– <i>um. zlecenie za prowadzenie ZFŚS</i>	
		– <i>pozostałe um. zlecenia</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000
		– <i>zakup art. biurowych (art. piśmiennicze, papier xero i inne)</i>	
		– <i>zakup art. eksploatacyjnych (tonery, atramenty do drukarek)</i>	
		– <i>zakup art. chemicznych</i>	
		– <i>zakup mebli biurowych, krzeseł obrotowych innych dla potrzeb Urzędu Miasta</i>	
		– <i>zakup kalendarzy oraz terminarzy książkowych na 2019 rok</i>	
		– <i>dostawa wody do budynków UM A, B i C dla interesantów</i>	
		– <i>zakup paliwa do sam. służbowych</i>	
		– <i>zakup wyposażenia (rolety, wykładziny, biurka, szafy, lampki i inne)</i>	
		– <i>zakup regałów metalowych do archiwum i magazynów urzędu</i>	
		– <i>zakup art. do warsztatu</i>	

	– zakup druków	
	– zakupy pozostałego wyposażenia oraz art. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	
	– zakup urządzeń do łączności telefonicznej, telefonów stacjonarnych i komórkowych, faxów	
	– aktualizacja licencji	
	– zakup nowych licencji na oprogramowanie użytkowe, licencje na systemy operacyjne	
	– zakup komputerów z oprogramowaniem – wymiana wyeksploatowanych komputerów	
	– zakup części do naprawy komputerów, drukarek, akcesoriów komputerowych, switche	
4260	Zakup energii	270 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000
	– konserwacja urządzeń c. o. budynków Urzędu Miasta	
	– konserwacja klimatyzacji	
	– konserwacja systemu alarmowego dot. Urzędu Miasta	
	– konserwacja systemu alarmowego dot. lokalu przy ul. Kruczej 5	
	– naprawa pojazdów służbowych	
	– naprawa maszyn do liczenia	
	– konserwacja i naprawa ekspresów do kawy	
	– prace remontowo – malarskie w budynkach A, B i C Urzędu Miasta	
	– konserwacje i naprawy zasilaczy awaryjnych – niezbędny jest przegląd i wymiana części eksploatacyjnych zasilaczy awaryjnych	
	– konserwacje i naprawy drukarek, wymiana części eksploatacyjnych – wymagane są przeglądy 2x/rok	
	– konserwacja i naprawa kserokopiarek	
	– konserwacje i naprawy sieci telefonicznej i komputerowej	
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
	badania pracowników Urzędu Miasta (okresowe)	
4300	Zakup usług pozostałych	700 000
	– wypisy z ewidencji gruntów	
	– prowizje opłaty skarbowej	
	– usługi związane z obsługą Budżetu Obywatelskiego	
	– obsługa prawna Urzędu	
	– pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu	
	– opłata za ścieki	
	– opłata za odpady komunalne	
	– monitorowanie lokalu ul. Krucza 5	
	– pranie tkanin i firan	
	– pranie wykładzin dywanowych	
	– wyłożenie mat w budynkach A, B i C Urzędu Miasta	
	– przegląd klimatyzatorów w bud. B Urzędu Miasta	
	– badania techniczne, naprawy, wymiana części, opon w sam. służbowych	
	– opłaty parkingowe dot. sam. służbowych UM	
	– wykonanie wraz montażem mebli biurowych do pomieszczeń UM	
	– przeglądy roczne budynków UM	
	– przeglądy kominiarskie budynków UM	
	– przegląd hydrantów w bud. B UM	
	– przegląd gaśnic w budynkach UM	
	– aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż. dot. terenu i budynków UM	
	– wykonanie pieczętek urzędowych w tym referentek na potrzeby wydziałów	
	– obsługa IT Urzędu Miasta	
	– aktualizacja i wdrożenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym i instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w przypadku zmian organizacyjnych lub prawnych, wraz z przygotowaniem procedur i wewnętrznej dokumentacji do RODO	
	– usługi hostingowe	
	– dostosowanie oprogramowania użytkowego	
	– usługi pocztowe	
	– pozostałe wydatki	



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłata eksploatacyjna (czynsz) za lokal przy ul. Kruczej 5</i>	15 200
	4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników – ryczałty samochodowe	32 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
	4430	Różne opłaty i składki – opłaty komornicze z tyt. egzekucji należności podatkowych – opłaty komornicze – opłaty RTV za rok 2018 i opłaty różne – ubezpieczenie mienia	100 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty za wpis do ksiąg wieczystych w celu ustanowienia hipoteki przymusowej, opłata sądowa od pozwów o nakaz zapłaty zaległości z dzierżawy i użytkowania wieczystego – opłaty sądowe – pozostałe opłaty	46 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000
	2360	<i>promocja miasta podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych</i>	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych</i>	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych – Final WOŚP – materiały informacyjno - promocyjne oraz kalendarze na rok 2019 – ogłoszenia drobne w prasie – dofinansowanie wyjazdów promocyjnych - koncerty, wydarzenia, targi (m.in. wniosek Parafii Zesłania Ducha Świętego)	13 000
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 438 152
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 857
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 487
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 433
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla drugiego kierowcy, pracownika obsługi zatrudnionego w czasie wakacji oraz na wykonanie drobnych prac remontowych w nowej siedzibie</i>	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa i części do samochodu, środków czystości, materiałów biurowych, komputerów, akcesoriów komputerowych, niszczarki, drukarki, zakup publikacji oraz zakup mebli do nowej siedziby</i>	55 000
	4260	Zakup energii <i>opłaty za energię dostarczaną do budynków przy ul. Skłodowskiej i Lennona</i>	34 600
	4270	Zakup usług remontowych <i>usuwanie drobnych awarii, remont samochodu służbowego oraz naprawy sprzętu biurowego</i>	3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi informatyczne, pocztowe, obsługa prawna, badania techniczne samochodu, opłatność za odprowadzanie ścieków, obsługa strony internetowej, opłata za podpis elektroniczny, usługi w zakresie BHP, utylizacja dokumentów</i>	110 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	3 500

		<i>ubezpieczenie mienia Oświaty</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 307
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia pracowników - nowe zasady finansowania oświaty</i>	10 000
75095		Pozostała działalność	178 325
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100
		– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	35 100
		– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	16 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
		<i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650
		– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	6 040
		– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	3 610
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375
		– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	860
		– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	515
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	5 000
		– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	4 500
	4270	Zakup usług remontowych	18 000
		– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	13 000
		– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200
		– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	7 000
		– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000
		– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	45 000
		– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	24 000
		– <i>składki na Związek Miast Polskich</i>	16 000
		– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	8 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	1 000
		– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 805
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 805
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175
	4410	Podróże służbowe krajowe	304
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 572
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów z KP Policji w Otwocku w rejonach szczególnie zagrożenia na terenie miasta Otwocka</i>	10 000

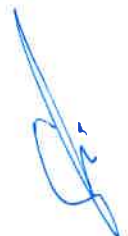
75412	Ochotnicze straże pożarne	925 803
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000
	– OSP Jabłonna	28 810
	– OSP Wólka Mładzka	26 190
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 284
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581
4120	Składki na Fundusz Pracy	938
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	– OSP Jabłonna	29 600
	– OSP Wólka Mładzka	20 400
4260	Zakup energii	19 000
	– OSP Jabłonna	13 000
	– OSP Wólka Mładzka	6 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000
	– OSP Jabłonna	18 260
	– OSP Wólka Mładzka	31 740
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	– OSP Jabłonna	3 000
	– OSP Wólka Mładzka	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	– OSP Jabłonna	8 500
	– OSP Wólka Mładzka	1 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	– OSP Jabłonna	1 700
	– OSP Wólka Mładzka	1 300
4430	Różne opłaty i składki	35 000
	– OSP Jabłonna	17 000
	– OSP Wólka Mładzka	18 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000
	– Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)	250 000
	<u>OSP Wólka Mładzka</u>	
	– dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego z napędem 4x4	400 000
75414	Obrona cywilna	21 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na remont i konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w schronie i magazynie OC oraz konserwację syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta Otwocka	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	zakup masek p/gaz, narzędzi i urządzeń dla ratownictwa ogólnego oraz materiałów do konserwacji sprzętu OC	
4260	Zakup energii	3 000
	opłaty za wodę oraz centralne ogrzewanie schronu	
4270	Zakup usług remontowych	4 000
	przeгляд i konserwacja sterowania radiowego syrenami alarmowymi	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	szkolenia i ćwiczenia kurierów Urzędu i kierowników formacji obrony cywilnej z zakładów pracy, wywóz śmieci ze schronu oraz demontaż starych syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta Otwocka	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
	opłaty za wynajem lokalu przy ul. Kmicica 5	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
	szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego	5 000
75416	Straż gminna (miejska)	256 769
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
	– ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania służbowego strażników	
	– zakup umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 248
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 075
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		– zakup wyposażenia dla pracowników	
		– zakup części i akcesoriów związanych z eksploatacją pojazdów służbowych oraz doposażenia pomieszczeń Straży Miejskiej	
		– zakup paliwa do pojazdów służbowych	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
		usługi związane z eksploatacją i naprawą pojazdów służbowych	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		koszty badań okresowych i specjalistycznych kierowców	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 598
		usługi związane z działalnością Straży Miejskiej, opłaty za przeglądy techniczne pojazdów oraz koszty mycia i dezaktywacji pojazdów po transporcie zwierząt	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500
		– opłaty za używanie częstotliwości radiowej	
		– ubezpieczenie pojazdów służbowych oraz systemu monitoringu	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		szkolenia z wybranych i niezbędnych zagadnień z programu szkolenia w działaniach Straży Miejskiej w ramach doskonalenia zawodowego oraz strzeleckiego, a także koszty delegacji tych szkoleń w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia w związku z aktualizacją przepisów w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego -w tym koszty delegacji tych szkoleń	
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
75495		Pozostała działalność	70 000
	4260	Zakup energii	10 000
		opłaty za wodę zużyta przez KP PSP w Otwocku oraz OSP Wólka Młudzka i OSP Jabłonna do celów gaśniczych	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		monitoring	
757		Obsługa długu publicznego	2 055 776
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	855 776
		poręczenie dla OPWiK	
758		Różne rozliczenia	1 022 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 020 000
	4810	Rezerwy	1 020 000
		– rezerwa ogólna	170 000
		– rezerwa celowa na Rodzinkę 3+	100 000
		– rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000
		– rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań wynikających z ustawowego spadkobrania	200 000
		– rezerwa na rodzinie N	50 000
801		Oświata i wychowanie	58 845 021
	80101	Szkoły podstawowe	25 494 796
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000
		– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	
		– odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy, w związku z reformą oświaty i niżem demograficznym	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 796 101
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163 353
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023 715
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321 839
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500
	4190	Nagrody konkursowe	7 900
		<i>zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000
		<i>zakup środków czystości, dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, stolików, krzesełek, art.. biurowych, oleju opałowego, licencji, programów oraz ławek i krzeseł</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 500
		<i>zakup prasy metodycznej, tablic, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych do geografii, chemii, fizyki, biologii, historii oraz lektur dla klasy VII i VIII</i>	
	4260	Zakup energii	896 500
	4270	Zakup usług remontowych	105 000
		<i>usuwanie awarii, naprawa drobnego sprzętu, konserwacja sprzętu, środki niezbędne na pokrycie zaleceń Sanepidu, Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego i Straży Pożarnej</i>	
		<i>remont postumentu i popiersia gen. T. Kościuszki na terenie SP nr 2</i>	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000
		<i>usługi kominiarskie, p.poż., przeglądy elektryczne, gazowe, wywóz odpadów, monitoring, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi leśne, badania szczelności instalacji gazowej, opłaty za strony internetowe, usługi BHP, przeglądy budynków, usługi związane z obchodami 100-lecia SP1</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
		<i>wykonanie ekspertyz, opinii, badanie wody</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	88 000
		– ubezpieczenie mienia	
		– opłata środowiskowa	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 688
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000
		– budowa placu zabaw w SP4	140 000
		– projekt sali gimnastycznej w SP nr 9	50 000
		– budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)	50 000
budżet obywatelski	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 843
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 695
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 691
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 219
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500
		<i>zakup wyposażenia do sal, papieru ksero, tonerów do drukarek, materiałów do drobnych napraw, zakup telewizora oraz tablic korkowych</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100
	4260	Zakup energii	24 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		<i>przeгляд sprzętu: drukarek, komputerów, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów, monitoring</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 303
80104		Przedszkola	15 336 590
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 980 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800
		<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 775 395



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 112
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 272
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie drobnych remontów i porządków</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000
		<i>zakup środków czystości, materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, drobnego wyposażenia, materiałów do remontów, oleju opałowego, piasku do piaskownic, programów i licencji oraz mebli do sal i prasy</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000
		<i>zakup: zabawek, pomocy do zajęć logopedycznych, gier, drobnego wyposażenia sportowego, wyposażenia kąpieliska tematycznego, płyt z muzyką i bajkami</i>	
	4260	Zakup energii	511 000
	4270	Zakup usług remontowych	180 000
		<i>– naprawa i konserwacja sprzętu oraz dźwigu towarowego, usuwanie awarii, naprawa drobnego sprzętu oraz środki na pokrycie kosztów zaleceń Sanepidu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Straży Pożarnej</i>	
		<i>– remont przedszkola nr 17</i>	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 615
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000
		<i>usługi kominiarskie, p.poż., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, monitoring, przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych oraz przeglądy kotłowni, opłaty pocztowe i RTV, wsparcie techniczne programu Punktualny Przedszkolak, usługi w zakresie nauki język angielskiego dla dzieci 4,5 i 6 letnich w przedszkolach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN</i>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000
		<i>pokrycie kosztów ucześnień mieszkańców Otwocka do placówek w innych gminach</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	21 000
		<i>ubezpieczenie mienia</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 721
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000
		<i>– wykonanie górnej opaski wokół budynku P15</i>	30 000
		<i>– wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15</i>	10 000
		<i>– wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16</i>	20 000
		<i>– usuwanie drewnianych sufitów P18</i>	20 000
		<i>– obróbki blacharskie dachu P20</i>	15 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 623
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 623
80110		Gimnazja	6 403 480
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
		<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 501
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 742
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 681
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4190	Nagrody konkursowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500
		<i>zakup oleju opałowego, środków czystości, dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, regałów do sal i biblioteki szkolnej, art.. biurowych, zakup tablic, stolików i krzesełek oraz leków i środków opatrunkowych</i>	



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy i filmów dydaktycznych, zakup komputerów i oprogramowania do pracowni komputerowych oraz zakup sprzętu sportowego</i>	20 000
	4260	Zakup energii	201 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>usuwanie awarii, naprawa i konserwacja drobnego sprzętu oraz koszty na pokrycie zaleceń Sanepidu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Straży Pożarnej</i>	42 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, p.poż., przeglądy techniczne, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi leśne, badania szczelności instalacji gazowej, obsługa dziennika elektronicznego, usługi BHP, przeglądy gazowe i elektryczne</i>	50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 476
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 548
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 921
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 151
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa i części do autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	43 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>remont autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych <i>dowóz uczniów do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek i koszty przeglądów autobusu</i>	325 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 252
	4300	Zakup usług pozostałych <i>refundacja za studia nauczycieli - zgodnie z KN</i>	25 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia nauczycieli i zwrot kosztów podróży na szkolenia - zgodnie z KN</i>	110 252
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 234 832
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	10 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 450
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 287
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 649
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 737
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na zastępstwo personelu</i>	3 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup: środków czystości i wyposażenia kuchni, licencji, sprzętu AGD, szafek do kuchni, materiałów do napraw i drobnych remontów</i>	78 600
	4220	Zakup środków żywności	613 837
	4260	Zakup energii	26 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>usuwanie awarii, naprawy i konserwacje sprzętu i remonty</i>	65 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000

	<i>przeгляд urządzeń kuchennych, ostrzenie noży i maszynek</i>	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 252
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<i>szkolenie intendentów i pracowników kuchni w zakresie procedury HACCP</i>	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	<i>zakup urządzeń gastronomicznych do placówek</i>	20 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 566 050
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 431
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 292
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 272
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 984
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 202
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 200
	<i>zakup środków czystości, papieru ksero, art. piśmiennych na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sprzętu dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	<i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
	4270 Zakup usług remontowych	20 000
	<i>konserwacja i naprawy sprzętu, remont sal dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000
	<i>przeгляdy sprzętu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków</i>	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 785 709
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 604
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 678
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 398
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 389
	4120 Składki na Fundusz Pracy	36 282
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500
	<i>wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za zajęcia usprawniające sferę fizyczną i psychiczną uczniów z dysfunkcjami</i>	
	4190 Nagrody konkursowe	500
	<i>zakup nagród dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego za udział w konkursach</i>	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 500
	<i>zakup: środków czystości, materiałów do remontu i napraw, drukarki, puł do sali rewalidacji indywidualnej, papieru ksero, art. piśmiennych na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programów komputerowych i akcesoriów komputerowych</i>	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 900
	<i>zakup: komputerów i monitorów wraz z oprogramowaniem dostosowanym dla dzieci z orzeczeniami, sprzętu na zajęcia w-f, specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
	4260 Zakup energii	25 000
	4270 Zakup usług remontowych	15 000
	<i>usuwanie awarii, naprawa drobnego sprzętu, konserwacja sprzętu, remont sal do zajęć rewalidacji indywidualnej dla uczniów z orzeczeniami</i>	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	750
	4300 Zakup usług pozostałych	15 500
	<i>usługi kominiarskie, p.poż., przeгляdy techniczne, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, monitoring, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi leśne, badania szczelności instalacji gazowej, opłaty za strony internetowe</i>	
	4430 Różne opłaty i składki	1 500
	<i>opłata za dozór techniczny dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 008
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	285 783
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 721
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 413
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		<i>zakup środków czystości, papieru ksero, art. piśmiennych na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sprzętu dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
		<i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		<i>przeeglądy sprzętu, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków</i>	
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669
		Pozostała działalność	1 767 515
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
		<i>wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zgodnie z KN</i>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 654
		– realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	21 852
		– realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	23 802
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785
		– realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	4 008
		– realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	2 777
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848
		– realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	3 756
		– realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	4 092
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167
		– realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	689
		– realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	478
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 118
		– realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	535
		– realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	583
	4129	Składki na Fundusz Pracy	166
		– realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	98
		– realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		<i>wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla: koordynatora sportu, za pracę udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego, usługę medyczną na zawodach sportowych w ramach rozgrywek międzyszkolnych</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
		<i>nagrody dla zwycięzców Międzyszkolnej Spartakiady Sportowej i zwycięzców konkursów organizowanych dla uczniów szkół</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		<i>zakup nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce oraz art. na potrzeby zorganizowania Dnia Edukacji Narodowej i zakup programu</i>	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 386
		<i>zakupy w ramach realizacji projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	167 386
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 704
		<i>zakupy w ramach realizacji projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	30 704

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		<i>obsługa prawna szkół, wypożyczanie łóżek dla uczniów szkół, dowóz uczniów na lodowisko, usługi informatyczne dla szkół - obsługa arkuszy organizacyjnych, przewóz dzieci na zawody sportowe, obsługa programu (nabór do przedszkoli i szkół podstawowych), nadzór budowlanych na robotami remontowymi</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 495
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000
		– projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej	500 000
		– ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3	500 000
		– rowerowy garaż (SP12)	10 000
		Ochrona zdrowia	1 004 160
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		<i>realizacja programów i działań profilaktycznych dla mieszkańców Otwocka</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	854 160
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	598 000
		– prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka	250 000
		– realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia	25 000
		– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka	30 000
		– wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu	10 000
		– realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych	50 000
		– profilaktyka poprzez sport - prowadzenie sekcji podnoszenia ciężarów dla dzieci i młodzieży	30 000
		– profilaktyka poprzez sport - prowadzenie sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży	60 000
		– prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra	110 000
		– prowadzenie zajęć wychowawczych przy kościele św. Wincentego A'Paulo	33 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620
		– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie	
		– wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 726
		– zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie	
		– zakupy na potrzeby realizacji działań profilaktycznych	
	4260	Zakup energii	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 777
		– monitoring	
		– realizacja działań profilaktycznych w szkołach podstawowych	
		– wyjazdy terapeutyczne dla osób wychodzących z uzależnienia	
		– udział ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej	
		– usługi z zakresu profilaktyki, w tym przedstawienia profilaktyczne	
		– zorganizowanie Koncertu Laureatów kolejnej Edycji Przeglądów Przedstawień Profilaktycznych	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
	85195	Pozostała działalność	140 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	30 000

		realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		<i>Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego</i>	
<i>zlecone</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350
<i>zlecone</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452
<i>zlecone</i>	4120	Składki na Fundusz Pracy	198
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		<i>zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych w otwoczkich szkołach podstawowych</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000
		– <i>szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie i pneumokokom</i>	
		– <i>edukacyjny program kształtowania nawyków higienicznych dla dzieci</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		<i>zakup programów zdrowotnych w otwoczkich szkołach podstawowych</i>	
852		Pomoc społeczna	10 413 986
85202		Domy pomocy społecznej	2 150 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000
		<i>pobyt osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej</i>	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 190
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		<i>zakup druków, w tym Niebieskiej Karty, materiałów piśmiennych i biurowych, tonerów, programu do obsługi zespołów interdyscyplinarnych</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590
		<i>szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych, wydruk ulotek i broszur na temat przemocy w rodzinie, opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję do osób objętych Niebieską Kartą</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	178 600
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 600
		<i>zlecone</i>	<i>51 400</i>
		– <i>opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	<i>127 200</i>
		– <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe</i>	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 561 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500
	3110	Świadczenia społeczne	1 442 500
		<i>wpłata zasiłków celowych i zasiłków okresowych</i>	
		– <i>własne</i>	<i>1 153 500</i>
		– <i>dotacja na własne</i>	<i>289 000</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		<i>usługi pogrzebowe dla osób nie posiadających prawa do zasiłku pogrzebowego</i>	
		– <i>własne</i>	<i>110 000</i>
85215		Dodatki mieszkaniowe	781 300
	3110	Świadczenia społeczne	780 000
		<i>dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300
		<i>wydatki związane z wypłatą dodatków</i>	
85216		Zasiłki stałe	1 035 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 000
		<i>wypłata zasiłku stałego</i>	

	– dotacja na własne	1 031 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 964 520
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń własne	13 000
	– świadczenia wynikające z przepisów BHP w tym ekwiwalenty za odzież	13 000
3110	Świadczenia społeczne zlecone	1 675
	– wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	1 675
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 325
	– własne	1 795 479
	– dotacja na własne	245 846
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 838
	– własne	112 126
	– dotacja na własne	21 712
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 771
	– własne	302 692
	– dotacja na własne	46 079
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 708
	– własne	29 153
	– dotacja na własne	6 555
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 300
	własne	48 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	własne	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 025
	– własne	31 000
	– zlecone	25
4260	Zakup energii	26 930
	własne	26 930
4270	Zakup usług remontowych	7 000
	własne	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	własne	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	– własne	168 700
	– dotacja na własne	11 300
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
	własne	12 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200
	własne	13 200
4410	Podróże służbowe krajowe	250
	własne	250
4430	Różne opłaty i składki	3 000
	własne	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 218
	– własne	39 710
	– dotacja na własne	5 508
4480	Podatek od nieruchomości	4 700
	własne	4 700
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580
	własne	5 580
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	własne	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	własne	6 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 415 230
4300	Zakup usług pozostałych	1 415 230
	własne	1 365 230
	– usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób niepełnosprawnych, wymagających opieki i pielęgnacji osób	

		<i>zlecone</i>	50 000
		– <i>usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób psychicznie chorych w miejscu ich zamieszkania</i>	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 146
	3110	Świadczenia społeczne własne	209 146
		– <i>odpłatność za posiłki wydawane dla dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach oraz dla osób dorosłych potrzebujących gorącego posiłku oraz wypłacane zasiłki celowe na żywność</i>	119 146
		<i>dotacja na własne</i>	90 000
		– <i>realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	
85295		Pozostała działalność	55 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
		<i>pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych – działania, wynikające z art. 11a ustawy, mające na celu m. in. pomoc osobom z terenu Otwocka, które w wyniku pożarów straciły cały swój dobytek</i>	35 000
4300		Zakup usług pozostałych własne	20 000
		– <i>odpłatność za pobyt w placówkach dla bezdomnych osób z gminy Otwock</i>	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 669 920
85401		Świetlice szkolne	2 467 143
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 834
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 854
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 631
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 128
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
		<i>zakup śr. czystości, art., papierniczych, tonerów do drukarek, drobnego wyposażenia, stolików, krzesełek oraz sprzętu nagłaśniającego dla SP1</i>	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
4270		Zakup usług remontowych	50 000
		<i>drobne naprawy sprzętu oraz remont pomieszczeń zwolnionych przez lokatorów a przeznaczonych na pomieszczenia świetlicy - SP5</i>	
4280		Zakup usług zdrowotnych	800
4300		zakup usług pozostałych	500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 396
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 300
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
		– <i>organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim</i>	95 000
		– <i>realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	5 000
4220		Zakup środków żywności	35 300
4300		Zakup usług pozostałych	5 000
		<i>żywienie dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji</i>	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750
3240		Stypendia dla uczniów	40 000
		<i>stypendia szkolne dla uczniów</i>	
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	750
		<i>wypłata zasiłków szkolnych dla uczniów</i>	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 727
4300		Zakup usług pozostałych	3 000
		<i>refundacja za studia nauczycieli</i>	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 727
		<i>szkolenia nauczycieli i zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>	
85495		Pozostała działalność	12 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000

		<i>dotacja na działalność edukacyjno-twórczą dla osób z upośledzeniem umysłowym</i>	12 000
855		Rodzina	39 235 989
<i>zlec</i>	85501	Świadczenia wychowawcze	26 281 290
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000
		3110 Świadczenia społeczne	25 880 875
		<i>wypłata świadczeń wychowawczych</i>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 455
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 910
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 210
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 520
		<i>zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakup wyposażenia, sprzętu i programów komputerowych</i>	
		4260 Zakup energii	2 740
		4270 Zakup usług remontowych	500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000
		<i>opłaty pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna, ochrona mienia, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości</i>	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380
		4430 Różne opłaty i składki	500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630
		4580 Pozostałe odsetki	1 000
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 545 035
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 500
		3110 Świadczenia społeczne	9 686 497
		<i>zleczone</i>	9 686 497
		<i>– świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia dla opiekuna prawnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 142
		<i>– własne</i>	46 741
		<i>– zleczone</i>	152 401
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 315
		<i>– własne</i>	3 565
		<i>– zleczone</i>	11 750
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488 502
		<i>– własne</i>	8 800
		<i>– zleczone</i>	479 702
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 421
		<i>– własne</i>	1 250
		<i>– zleczone</i>	4 171
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 210
		<i>– własne</i>	1 380
		<i>– zleczone</i>	4 830
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		<i>zleczone</i>	6 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 092
		<i>zleczone</i>	12 092
		<i>– zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakup wyposażenia, sprzętu i programów komputerowych</i>	
		4260 Zakup energii	2 750
		<i>zleczone</i>	2 750
		4270 Zakup usług remontowych	500
		<i>zleczone</i>	500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400
		<i>zleczone</i>	400
		4300 Zakup usług pozostałych	52 729

		- <i>własne</i>	2 319
		- <i>zlecone</i>	50 410
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>zlecone</i>	1 377
	4430	Różne opłaty i składki <i>zlecone</i>	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630
		- <i>własne</i>	1 250
		- <i>zlecone</i>	4 380
	4580	Pozostałe odsetki	13 230
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>zlecone</i>	990
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>zlecone</i>	2 250
<i>własne</i>	85504	Wspieranie rodziny	229 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną oraz za pranie odzieży</i>	2 940
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup papieru, art. biurowych i druków</i>	820
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 639 754
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP</i>	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na naukę języka angielskiego, usługi informatyczne, zatrudnienie pracownika gospodarczego i inne usługi oraz inne zajęcia dla dzieci np. rytmika</i>	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i>	47 000
<i>budżet obywatelski</i>		- <i>pomagamy dzieciom i rodzicom - terapia z zakresu integracji sensorycznej (Żłobek Miejski)</i>	5 000
	4220	Zakup środków żywności	102 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4260	Zakup energii	130 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>konserwacja dźwigów, remonty bieżące, w tym: remont sieci grzewczej (odcięcie zbędnych kaloryferów ze ścian)</i>	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych <i>badania okresowe pracowników</i>	500
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		- <i>wywóz odpadów komunalnych, przeglądy techniczne i przeciwpożarowe, dozór techniczny, usługi pocztowe, monitoring, serwis oprogramowania, sprzątnięcie terenu, usługi ogrodnicze, odśnieżanie, wymiana piasku w piaskownicach, wymiana oświetlenia zewnętrznego, wykonanie osłon na grzejniki, usługi specjalistyczne (zajęcia z integracji sensorycznej) oraz usługi obejmujące teatrzyki imprezy dla dzieci</i>	
<i>budżet obywatelski</i>		- <i>pomagamy dzieciom i rodzicom - terapia z zakresu integracji sensorycznej (Żłobek Miejski)</i>	45 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000

		<i>ubezpieczenie mienia</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
85508		Rodziny zastępcze	143 890
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 890
		<i>własne</i>	143 890
		– <i>współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnych domach dziecka</i>	
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	14 420
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 420
		<i>własne</i>	14 420
		– <i>współfinansowanie pobytu dzieci w interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym</i>	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	382 500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 500
		<i>własne</i>	382 500
		– <i>współfinansowanie pobytu dzieci w domach dziecka i zakładach opiekuńczo-leczniczych</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 705 921
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000
		<i>bieżące remonty ujęć wód, remonty istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		<i>usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
		<i>koszty dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Karczewa</i>	
	90002	Gospodarka odpadami	8 820 921
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 453
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 247
		<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 594
		<i>składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi</i>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 208
		<i>składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 351 419
		– <i>odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku o dotacje do WFOŚiGW), odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych, porządkowanie i odbiór odpadów w ramach wykonania zastępczego decyzji administracyjnych</i>	
		– <i>udostępnienie programu komputerowego MGAV3</i>	
		– <i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	
		– <i>organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		<i>wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
		<i>opłaty komornicze</i>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		<i>koszty postępowania sądowego m.in. w sprawie składowiska odpadów</i>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 438 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000

	zakup koszy ulicznych, słupów ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych	
4270	Zakup usług remontowych naprawa ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000
	– utylizacja zwłok zwierzęcych	
	– zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli	
	– oczyszczenie po okresie zimowym nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli	
	– mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli	
	– wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych	
	– utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w tym : wywóz śmieci z koszy ulicznych, likwidacja rozlewisk z ulic po opadach deszczu, prace porządkowe na terenie miasta i parku, sprzątanie przystanków autobusowych, utrzymanie w czystości wiat przystankowych, tablic i słupów ogłoszeniowych, likwidacja dzikich wysypisk, zbieranie śmieci nad rzeką Świder, inne prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta	
	– utrzymanie czystości chodników i parkingów z kosztem utrzymania zmiataarki	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	– zakup sadzonek drzew sosnowych do posadzenia na terenach zieleni miejskiej	
	– zakup ławek i donic kwiatowych	
	– zakup sadzonek dla nowo urodzonych i nowo zawartych małżeństw	
4300	Zakup usług pozostałych	430 000
	– utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni	
	– odtworzenie, pielęgnacja i zakup nowych nasadzeń w miejscach pamięci narodowej na terenie Miasta Otwocka	
	– wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu dla celów administracyjnych	5 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 105 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000
	– „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	310 000
	– „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	250 000
	– „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	15 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 309
	– „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	1 923 309
	– „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	1 760 000
	– „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	104 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 691
	– „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	776 691
	– „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	440 000
	– „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	26 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	500 000

	finansów publicznych	
	– „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	500 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 000
4260	Zakup energii <i>energia na potrzeby oświetlenia ulicznego</i>	1 050 000
4270	Zakup usług remontowych <i>remont i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	240 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, dzierżawa słupów, naprawa oświetlenia świątecznego</i>	50 000
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulicznego</i>	22 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000
	– budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty	40 000
	– budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)	50 000
	– projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia	12 000
	– projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej	35 000
	– projekt i budowa oświetlenia dojazdu do budynku przy ul. Zamenhofska 11	12 000
	– projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7	7 000
90095	Pozostała działalność	2 281 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>dotacja na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt</i>	200 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych zlecane osobom fizycznym</i>	9 000
4190	Nagrody konkursowe <i>zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych</i>	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” i „Święto Sosny” oraz inne akcje ekologiczne (rękawice, worki, tabliczki, nagrody, plakaty itp.) a także na Otwockie Centrum Edukacji Ekologicznej</i>	14 000
4260	Zakup energii <i>dostawa wody do: źródeł ulicznych, fontanny w Parku miejskim oraz do kurtyn wodnych</i>	40 000
4270	Zakup usług remontowych	36 000
	– naprawy okresowe i bieżąca eksploatacja źródeł ulicznych, fontanny w parku miejskim oraz kurtyn wodnych	
	– konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci w Parku miejskim	
	– konserwacja i naprawy muszli koncertowej w parku miejskim	
	– konserwacja i naprawy urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	
4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	– usuwanie wraków pojazdów z miasta	
	– usługi związane z edukacją ekologiczną, prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi	
	– opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych	
	– opieka weterynaryjna dzikich zwierząt, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych	
	– odprowadzenie ścieków z fontanny w Parku miejskim	
	– przeglądy urządzeń zabawowych, muszli koncertowej w Parku miejskim oraz urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych, koreferatów do raportów o oddziaływaniu na środowisko niezbędnych dla celów administracyjnych</i>	30 000
4430	Różne opłaty i składki <i>opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Miasto Otwock do Urzędu</i>	5 000

	Marszałkowskiego		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 850 000
	"PARK+" - rewitalizacja zabytkowego parku w Otwocku - Etap Ia (w tym m.in. budowa nawierzchni z płyt gresowych, budowa przyłączy sanitarnych, budowa oświetlenia placu wokół fontanny oraz instalacji elektrycznej zasilającej: muszlę, fontannę, tężnię solankową)	1 850 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 109 028
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		477 028
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		259 600
	– organizacja VI Festiwalu Pieśni Maryjnych		2 500
	– organizacja III Koncertu Pieśni Pasyjnych		2 500
	– dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie		3 000
	– organizacja obchodów 100 lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Otwocku		20 000
	– organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej		20 000
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi „Świdermajer”		8 000
	– prowadzenie świetlicy na Ługach		30 000
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce”		6 000
	– organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz „Światowego Dnia Seniora”		2 000
	– organizacja i oprawa uroczystości miejskich i świąt patriotycznych		5 000
	– organizacja koncertów muzycznych dla mieszkańców „Jarmarku u Wincentego”		4 000
	– organizacja strażackich pikników rodzinnych w różnych rejonach miasta		4 000
	– organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych w cyklu całorocznym		5 000
	– organizacja plenerowych koncertów muzycznych dla mieszkańców miasta Otwocka w różnych rejonach miasta		7 500
	– organizacja i przeprowadzenie festiwalu pieśni i piosenek pn. Sacrosong'2018 -Otwock		10 000
	– V Otwocki zlot pojazdów zabytkowych		6 000
	– organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 21-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity” z udziałem bractw z kraju i zagranicy		7 000
	– organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym		7 000
	– „Szantowisko” impreza kulturalna		3 000
	– konkurs wiedzy o Otwocku i fotograficzny		2 000
	– inne dotacje		5 000
	– organizacja i przeprowadzenie uroczystości Dnia Dziecka przy Kościele Niepokalanego Serca Maryi		7 000
	– organizacja i przeprowadzenie uroczystości Dnia Dziecka na Ługach		7 000
	– organizacje festynów w różnych rejonach Miasta, w tym przy kościele przy ul. Kopernika		5 000
	– dofinansowanie spotkania kulturalno-religijnego dla mieszkańców Otwocka (EDK)		4 500
	– organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki poważnej w ramach XV edycji Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku		40 000
	– organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykróć Przedziwnej w Otwocku		6 000
	– organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pod Wezwaniem Zesłania Ducha Świętego		6 000
	– organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pod Wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny		6 000
	– organizacja zlotu BMW		8 600
	– organizację imprezy kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Otwocka, z udziałem m.in. kabaretu Hrabi		10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 438
4120	Składki na Fundusz Pracy		490
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000
	umowy z artystami, prelegentami, tłumaczami dot. zadań z zakresu kultury		
4190	Nagrody konkursowe		5 500

		<i>nagrody w konkursach gminnych oraz w związku z objętymi patronatami</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000
		<i>zakup papierów, upominków, art.. spożywczych, kwiatów itp..</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		155 000
		<i>– realizacja programu wymiany z miastami bliźniaczymi</i>	
		<i>– uroczyste obchody dnia Święta Niepodległości 11.11.2018 w 100 rocznicę odzyskania niepodległości</i>	
		<i>– cykliczne (co dwa miesiące) koncerty i wydarzenia upamiętniające odzyskanie niepodległości</i>	
		<i>– prowadzenie zajęć kulturalnych w klubie Perła i Batory</i>	
		<i>– realizacja kina z klimatem</i>	
		<i>– oprawa uroczystości Państwowych i religijnych z udziałem Miasta</i>	
		<i>– usługi graficzne oraz druk materiałów dot. realizowanych wydarzeń</i>	
		<i>– pozostałe usługi</i>	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 000
		<i>związane z programem współpracy z miastami partnerskim</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		<i>delegacje na kursy, konferencje, seminaria</i>	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000
		<i>delegacje związane ze współpracą miast bliźniaczych</i>	
4430	Różne opłaty i składki		2 000
		<i>opłaty, polisy ubezpieczeniowe</i>	
92113	Centra kultury i sztuki		1 850 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 850 000
92116	Biblioteki		1 672 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 645 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		27 000
		<i>– zakup pieca gazowego do filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	7 000
		<i>– projekt i budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca w filii nr 2 Biblioteki publicznej</i>	20 000
92195	Pozostała działalność		110 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		<i>odhamiacz (hamaki przy teatrze)</i>	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		<i>odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim</i>	100 000
926	Kultura fizyczna		1 803 588
92601	Obiekty sportowe		657 280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 180
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000
		<i>wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z koordynatorem sportu na kompleksach boisk sportowych Orlik, z zarządcami boisk oraz dla sędziów turniejów sportowych</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		<i>zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, statuetek</i>	
4260	Zakup energii		44 000
		<i>opłacenie energii elektrycznej (3 komplekсы boisk sportowych Orlik 2012, boisko pełnowymiarowe) oraz odpłatność za wodę</i>	
4270	Zakup usług remontowych		45 000
		<i>– remont urządzeń zabawowych na Skateparku</i>	
		<i>– remont i konserwacja boisk</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		11 500
		<i>– przegląd urządzeń zabawowych na Skateparku</i>	
		<i>– utrzymanie czystości na boiskach Orlika oraz odprowadzanie ścieków</i>	
4430	Różne opłaty i składki		3 000
		<i>ubezpieczenie boisk sportowych oraz Skateparku</i>	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		52 000
		<i>opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów na których znajdują się obiekty sportowe</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000
		<i>projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi</i>	360 000



92605	projekt i budowa boiska do minipilki nożnej na terenie osiedla przy ul. Kruczej	50 000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 308
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	321 000
	– prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych Miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych realizatora zadania zlokalizowanych przy ul. Wspanialej w Otwocku	120 000
	– zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów karate Jissen o Puchar Rady Miasta Otwocka	6 000
	– zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów karate Kyokushin o Puchar Rady Miasta Otwocka	6 000
	– zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów karate Fudokan o Puchar Rady Miasta Otwocka	10 000
	– prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, spartakiad, prowadzenie sekcji sportowych	20 000
	– Organizacja „Biegu im. rtm. Pileckiego”	5 000
	– rozwój i prowadzenie sekcji kickboxingu dla dzieci i młodzieży	5 000
	– zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów Puchar Polski w Kickboxingu	7 000
	– organizacja i przeprowadzenie „VIII Mistrzostw Otwocka w Siatkówce Piłkowej”	3 000
	– organizacja i przeprowadzenie II Otwockiego Rajdu pojazdów zabytkowych	4 000
	– prowadzenie zajęć sportowych w zakresie rolkarstwa/wrotkarstwa, przeprowadzenie imprez rolkarskich	5 000
	– popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży	7 000
	– prowadzenie sekcji siatkówki dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie turnieju młodzieżowego siatkówki piłkowej o Puchar Rady Miasta Otwocka	7 000
	– całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o puchar Hefajstosa, VI Memoriał dr. C. Zakrzewskiego	10 000
	– Uczestnictwo i reprezentowanie Miasta Otwock w 1 lidze brydża sportowego	3 000
	– prowadzenie amatorskiej ligi piłkarskiej oraz przeprowadzenie amatorskich zawodów piłkarskich z wykorzystaniem obiektów sportowych przy jednostkach oświatowych w Otwocku	20 000
	– Organizacja i przeprowadzenie maratonów MTB XC o Puchar Rady Miasta Otwocka	10 000
	– organizacja i przeprowadzenie maratonów MTB	10 000
	– organizacja i przeprowadzenie wyjazdu wspinaczkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2 000
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy FMX SHOW OTWOCK’2017	20 000
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy KJS o Puchar Rady Miasta	15 000
	– organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Rady Miasta Otwocka	3 000
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy skimboardingowej	4 000
	– przeprowadzenie zawodów o Puchar Rady Miasta Otwocka w tańcu synchronicznym	2 500
	– organizacja i przeprowadzenie imprezy skateboardingowej w Otwocku	3 000
	– organizacja i przeprowadzenie zawodów kulturystycznych o Puchar Rady Miasta Otwocka	2 500
	– organizacja i przeprowadzenie zajęć i wydarzeń rekreacyjno-sportowych na terenie Otwocka	11 000
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	Dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na działalność dodatkową z zakresu kultury fizycznej	50 000
3250	Stypendia różne	210 000
	stypendia sportowe przyznawane na podstawie uchwały	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 918
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu sportu (organizacja imprez)	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	zakup sprzętu sportowego na potrzeby Orlików oraz imprez sportowych	
4260	Zakup energii	53 000

	<i>opłaty za energię na potrzeby realizacji Programu Miejskie Lodowisko</i>	
4300	Zakup usług pozostałych <i>realizacja Programu Miejskie Lodowisko</i>	157 000
92695	Pozostała działalność	300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
<i>budżet obywatelski</i>	- <i>siłownia zewnętrzna oraz rozbudowa placu zabaw (ul. Żeromskiego 235)</i>	150 000
<i>budżet obywatelski</i>	- <i>park sportowo-rekreacyjny na Kresach</i>	150 000
	Wydatki razem:	180 715 162

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski