

**Zarządzenie 271/2018**  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie:  
**projektu uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miasta Otwocka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*Zbigniew Szczepaniak*

**Uchwała Budżetowa na rok 2019**

**Miasta Otwocka**

**Nr .....**

**z dnia .....**

**w sprawie:**

**uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 188 550 902 zł,  
z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 179 176 530 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 9 374 372 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**
  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 209 773 802 zł  
z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 174 205 631 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 35 538 171 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 24 436 900 zł z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
2. rozchody budżetu w kwocie 3 214 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki,
3. kwota planowanego deficytu wynosi 21 222 900 zł.

## § 3

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

1. kredytu w kwocie 3 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu,
2. kredytu w kwocie 24 436 900 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 220 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 517 000 zł,
  - 2) realizację programu Rodzinka 3+ w wysokości 100 000 zł,
  - 3) pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości 100 000 zł,
  - 4) rodzinę N w wysokości 50 000 zł,
  - 5) Budżet Obywatelski w wysokości 1 660 000 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 § 2 ust. 3 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 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*Zbigniew Szczepaniak*

14.11.2018  
Główny



do

Uchwały Budżetowej na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr ..... z dnia .....

## Planowane dochody budżetu na 2019r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Planowane dochody roku 2019		
				Ogółem	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5=6+7	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 053 728</b>	<b>2 053 728</b>	<b>0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 053 728	2 053 728	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 053 728	2 053 728	0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>185 816</b>	<b>14 616</b>	<b>171 200</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	171 200	0	171 200
		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	171 200	0	171 200
	63095		Pozostała działalność	14 616	14 616	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	14 616	14 616	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 325 940</b>	<b>1 986 500</b>	<b>5 339 440</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000	17 000	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	5 000	5 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 594 500	1 969 500	2 625 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000	60 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	600 000	
		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	1 212 500	1 212 500	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 000		125 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	0	2 500 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	
	70095		Pozostała działalność	2 714 440	0	2 714 440
		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	2 714 440	0	2 714 440

1	2	3	4	5=6+7	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>855 732</b>	<b>657 319</b>	<b>198 413</b>
	71095		Pozostała działalność	855 732	657 319	198 413
		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	9 180	9 180	0
		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	0
		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	646 519	646 519	0
		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	198 413	0	198 413
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>146 324</b>	<b>146 324</b>	<b>0</b>
	72095		Pozostała działalność	146 324	146 324	0
		2057	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	146 324	146 324	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>956 566</b>	<b>482 166</b>	<b>474 400</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 886	341 886	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 686	341 686	
		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)	24 000	24 000	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	9 000	9 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	75095		Pozostała działalność	589 680	115 280	474 400
		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	115 280	115 280	
		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	474 400		474 400

1	2	3	4	5=6+7	6	7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 794</b>	<b>8 794</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 794	8 794	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 794	8 794	0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 200	1 200	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>91 573 423</b>	<b>91 573 423</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000	155 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	150 000	
		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	13 368 950	13 368 950	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 980 000	12 980 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600	1 600	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000	22 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000	305 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350	350	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	
	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	10 408 400	10 408 400	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	28 000	28 000	
		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	2 500 000	2 500 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000	25 000	
		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	1 667 543	1 667 543	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000	780 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 243	270 243	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	
		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	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 973 530	65 973 530	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	65 073 530	65 073 530	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	900 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 368 548</b>	<b>30 368 548</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 232 488	30 232 488	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 232 488	30 232 488	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 060	136 060	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 060	126 060	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 008 333</b>	<b>3 008 333</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 200	34 200	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 350	22 350	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 050	11 050	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000	150 000	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000	50 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000	
	80104		Przedszkola	2 720 741	2 720 741	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	549 000	549 000	
		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200	9 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700	12 700	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 749 841	1 749 841	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	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	20 000	20 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	20 000	
	80195		Pozostała działalność	63 392	63 392	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	63 392	63 392	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>0</b>
	85195		Pozostała działalność	16 600	16 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 600	16 600	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 058 890</b>	<b>2 058 890</b>	<b>0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	132 500	132 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000	132 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000	315 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000	297 000	0
	85216		Zasiłki stałe	1 061 000	1 061 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 051 000	1 051 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 860	316 860	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	80	80	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 380	5 380	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 800	308 800	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 510	135 510	0
		0830	Wpływy z usług	77 000	77 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 110	58 110	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 020	78 020	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 020	75 020	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 764 130</b>	<b>36 764 130</b>	<b>0</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 907 000	23 907 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000	63 000	0
		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	23 841 000	23 841 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 413 730	11 413 730	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230	13 230	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 500	45 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 235 000	11 235 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	120 000	0
	85504		Wspieranie rodziny	1 068 000	1 068 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068 000	1 068 000	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 200	310 200	0
		0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200	1 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000	64 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000	64 000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 226 878</b>	<b>10 035 959</b>	<b>3 190 919</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 527	619 527	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	619 527	619 527	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 636 432	8 636 432	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 618 532	8 618 532	
		0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900	12 900	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 919	0	2 450 919
		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	2 450 919	0	2 450 919
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000	720 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000	70 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000	650 000	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 000	60 000	0
		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	740 000	0	740 000
<b>Razem:</b>				<b>188 550 902</b>	<b>179 176 530</b>	<b>9 374 372</b>
1.	Dotacje ogółem w tym:					
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		36 635 690	36 635 690	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.		2 053 728	2 053 728	0
	d)	dotacje na zadania własne		3 753 661	3 753 661	0
	e)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 806 606	1 056 841	6 749 372
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			780 000	780 000	0

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*Zbigniew Szczepaniak*

## Tabela nr 2

do Uchwały Budżetowej na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr ..... z dnia .....

## Planowane wydatki budżetu na 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010				76 500	76 500	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	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	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	0
500			Handel	213 101	213 101	213 101	81 355	131 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095		Pozostała działalność	213 101	213 101	213 101	81 355	131 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 689	11 689	11 689	11 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666	1 666	1 666	1 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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	19
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	78 500	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 246	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	11 429 670	9 729 670	3 869 670	0	3 869 670	5 860 000	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 192 200	7 192 200	1 332 200	0	1 332 200	5 860 000	0	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	5 860 000	5 860 000	0	0	0	5 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 200	1 332 200	1 332 200	0	1 332 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 049 470	2 349 470	2 349 470	0	2 349 470	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 720	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 250	25 250	25 250	0	25 250	0	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	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	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	188 000	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 000	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	474 535	260 535	238 400	0	238 400	13 000	0	9 135	0	0	214 000	214 000	214 000	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 000	214 000	214 000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 200	171 200	171 200	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 800	42 800	42 800	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 400	251 400	238 400	0	238 400	13 000	0	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	0
	4260		Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	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	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108	6 108	0	0	0	0	0	6 108	0	0	0	0	0	0	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527	1 527	0	0	0	0	0	1 527	0	0	0	0	0	0	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	263	263	0	0	0	0	0	263	0	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	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	37	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 109 461	1 249 478	1 249 178	10 000	1 239 178	0	300	0	0	0	12 859 983	12 859 983	9 659 983	0	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	932 400	932 400	932 400	0	932 400	0	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	0
	4260		Zakup energii	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	447 000	447 000	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	49 500	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	382 200	382 200	382 200	0	382 200	0	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	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 078	283 078	282 778	10 000	272 778	0	300	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	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	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 278	7 278	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095			Pozostała działalność	12 893 983	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	12 859 983	12 859 983	9 659 983	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	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	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 727 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 727 986	7 727 986	7 727 986	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 931 997	1 931 997	1 931 997	0	0
710			Działalność usługowa	1 525 281	1 277 265	457 112	44 000	413 112	0	0	820 153	0	0	248 016	248 016	248 016	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	289 112	289 112	289 112	5 000	284 112	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	266 112	266 112	266 112	0	266 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000	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	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	1 191 169	943 153	123 000	39 000	84 000	820 153	0	0	820 153	0	0	248 016	248 016	248 016	0	0
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668	7 668	0	0	0	7 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356	2 356	0	0	0	2 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	1 320	0	0	0	1 320	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	408	408	0	0	0	408	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0
4128		Składki na Fundusz Pracy	192	192	0	0	0	192	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0
4129		Składki na Fundusz Pracy	60	60	0	0	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	59 000	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4308		Zakup usług pozostałych	646 519	646 519	646 519	646 519	0	0	0	0	646 519	0	0	0	0	0	0	0
4309		Zakup usług pozostałych	161 630	161 630	161 630	161 630	0	0	0	0	161 630	0	0	0	0	0	0	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 413	198 413	198 413	0	0
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 603	49 603	49 603	0	0
720		Informatyka	146 324	146 324	0	0	0	0	0	0	146 324	0	0	0	0	0	0	0
72095		Pozostała działalność	146 324	146 324	146 324	146 324	0	0	0	0	146 324	0	0	0	0	0	0	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 322	24 322	24 322	24 322	0	0	0	0	24 322	0	0	0	0	0	0	0
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182	4 182	4 182	4 182	0	0	0	0	4 182	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	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	596	596	0	0	0	0	0	596	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 232	47 232	0	0	0	0	0	47 232	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	69 992	69 992	0	0	0	0	0	69 992	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	18 015 717	17 242 746	16 625 612	13 530 180	3 095 432	0	388 500	228 634	0	0	772 971	772 971	662 971	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 479 923	1 479 923	1 479 923	1 426 923	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 880	1 127 880	1 127 880	1 127 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 267	193 267	193 267	193 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 776	29 776	29 776	29 776	0	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	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 897	417 897	52 897	52 897	0	0	365 000	0	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	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	0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700	28 700	28 700	28 700	28 700	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	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	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	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	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 244 252	13 134 252	13 114 752	10 641 002	2 473 750	0	19 500	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	19 500	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 339 402	8 339 402	8 339 402	8 339 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 600	1 419 600	1 419 600	1 419 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 900	182 900	182 900	182 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 100	99 100	99 100	99 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	317 750	317 750	317 750	0	317 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	59 400	59 400	59 400	0	59 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 400	103 400	103 400	0	103 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	122 500	122 500	122 500	0	122 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000	190 000	190 000	0	190 000	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	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000	38 000	38 000	0	38 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 809 530	1 809 530	1 805 530	1 420 255	385 275	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 741	1 116 741	1 116 741	1 116 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 560	79 560	79 560	79 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 368	194 368	194 368	194 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 586	21 586	21 586	21 586	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 300	13 300	13 300	0	13 300	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	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	9 500	9 500	9 500	0	9 500	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	1 026 115	363 144	134 510	42 000	92 510	0	0	228 634	0	0	662 971	662 971	662 971	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100	35 100	35 100	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 361	9 361	0	0	0	0	0	9 361	0	0	0	0	0	0	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340	2 340	0	0	0	0	0	2 340	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040	6 040	6 040	6 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609	1 609	0	0	0	0	0	1 609	0	0	0	0	0	0	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	402	402	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	230	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	57	57	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	161 376	161 376	0	0	0	0	0	161 376	0	0	0	0	0	0	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	40 344	40 344	0	0	0	0	0	40 344	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4308		Zakup usług pozostałych	10 332	10 332	0	0	0	0	0	10 332	0	0	0	0	0	0	0
	4309		Zakup usług pozostałych	2 583	2 583	0	0	0	0	0	2 583	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	16 510	16 510	16 510	0	16 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 377	530 377	530 377	0	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 594	132 594	132 594	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 794	8 794	8 794	8 495	299	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	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 794	8 794	8 794	8 495	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221	1 221	1 221	1 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	299	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 847	417 847	337 847	51 239	286 608	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	307 847	307 847	227 847	48 239	179 608	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 672	37 672	37 672	37 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623	6 623	6 623	6 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944	944	944	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40 108	40 108	40 108	0	40 108	0	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	0
	75414		Obrona cywilna	19 000	19 000	19 000	3 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	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	19
		4400	Oplaty 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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	80 000	80 000	80 000	0	80 000	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	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	1 755 776	1 755 776	0	0	0	0	0	0	855 776	900 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776	855 776	0	0	0	0	0	0	855 776	0	0	0	0	0	0
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	855 776	855 776	0	0	0	0	0	0	855 776	0	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	2 650 000	2 650 000	2 647 000	0	2 647 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 647 000	2 647 000	2 647 000	0	2 647 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	2 647 000	2 647 000	2 647 000	0	2 647 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	72 898 045	64 898 045	55 536 626	46 651 125	8 885 501	9 147 308	157 750	56 361	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
		80101	Szkoly podstawowe	31 601 227	31 101 227	29 806 227	26 291 406	3 514 821	1 280 000	15 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		2540	Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000	1 280 000	0	0	0	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 773 406	20 773 406	20 773 406	20 773 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684 283	3 684 283	3 684 283	3 684 283	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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425 717	425 717	425 717	425 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 700	54 700	54 700	0	54 700	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	0
		4190	Nagrody konkursowe	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 400	504 400	504 400	0	504 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 000	297 000	297 000	0	297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 052 400	1 052 400	1 052 400	0	1 052 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	327 500	327 500	327 500	0	327 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 550	31 550	31 550	0	31 550	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	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	101 100	101 100	101 100	0	101 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 371	997 371	997 371	0	997 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 391 840	1 391 840	1 294 532	1 172 203	122 329	97 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 308	97 308	0	0	0	97 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 203	960 203	960 203	960 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	50 000	50 000	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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 629	53 629	53 629	53 629	53 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	17 484 379	17 484 379	12 376 479	9 831 892	2 544 587	5 100 000	7 900	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	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 900	0	0	0	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 837 392	7 837 392	7 837 392	7 837 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	560 000	560 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 100	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	70 000	70 000	0	70 000	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	19	
		4260	Zakup energii	554 800	554 800	554 800	0	554 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	208 000	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 715	14 715	14 715	0	14 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 290	255 290	255 290	0	255 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	27 400	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 432	347 432	347 432	0	347 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000	270 000	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3 124 349	3 124 349	2 813 349	2 605 412	207 937	250 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	61 000	61 000	0	0	0	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 258	1 937 258	1 937 258	1 937 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	329 375	329 375	329 375	329 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 152	300 152	300 152	300 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 627	38 627	38 627	38 627	0	0	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	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	65 000	0	65 000	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	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 937	89 937	89 937	0	89 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 611	603 611	603 211	117 136	486 075	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 749	91 749	91 749	91 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453	6 453	6 453	6 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 404	16 404	16 404	16 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530	1 530	1 530	1 530	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000	0	65 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	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	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 292	227 292	227 292	0	227 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 823	56 823	56 823	0	56 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 469	170 469	170 469	0	170 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stówki szkolne i przedszkolne	4 890 203	4 890 203	4 876 753	3 842 629	1 034 124	0	13 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	13 450	13 450	0	0	0	0	13 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 160	3 094 160	3 094 160	3 094 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	209 207	209 207	209 207	209 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 425	489 425	489 425	489 425	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	720 000	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	88 824	88 824	88 824	0	88 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 279 747	2 279 747	2 279 747	237 882	41 865	2 000 000	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	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 230	193 230	193 230	193 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903	7 903	7 903	7 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 948	32 948	32 948	32 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801	3 801	3 801	3 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 365	11 365	11 365	11 365	0	11 365	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	2 695 033	2 695 033	2 545 033	2 330 132	214 901	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 740	1 908 740	1 908 740	1 908 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 225	91 225	91 225	91 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 003	288 003	288 003	288 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 164	42 164	42 164	42 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	43 500	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 800	42 800	42 800	42 800	0	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 470	8 470	8 470	8 470	0	8 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 531	109 531	109 531	109 531	0	109 531	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	19
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	214 578	214 578	214 578	178 433	36 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 071	132 071	132 071	132 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227	18 227	18 227	18 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 954	24 954	24 954	24 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181	3 181	3 181	3 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	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	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345	7 345	7 345	0	7 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	8 115 786	615 786	499 425	44 000	455 425	0	60 000	56 361	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686	7 686	0	0	0	0	0	7 686	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858	858	0	0	0	0	0	858	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321	1 321	0	0	0	0	0	1 321	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	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148	148	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	187	187	0	0	0	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 298	37 298	0	0	0	0	0	37 298	0	0	0	0	0	0	0	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 842	6 842	0	0	0	0	0	6 842	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 440	80 440	80 440	80 440	0	80 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 690	1 690	0	0	0	0	0	1 690	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	310	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 985	320 985	320 985	320 985	0	320 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	962 320	962 320	397 320	166 421	230 899	565 000	0	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	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 720	827 720	277 720	150 141	127 579	550 000	0	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	550 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 821	69 821	69 821	69 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 675	4 675	4 675	4 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 573	21 573	21 573	21 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072	3 072	3 072	3 072	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	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 179	25 179	25 179	25 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28 500	28 500	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	44 000	44 000	0	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	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	1 600	1 600	0	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	0
	85195		Pozostała działalność	124 600	124 600	109 600	16 280	93 320	15 000	0	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															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 616	13 616	13 616	13 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349	2 349	2 349	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320	20 320	20 320	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	11 332 319	11 332 319	8 042 672	3 002 173	5 040 499	0	3 289 647	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 980	69 980	69 980	58 964	11 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 801	45 801	45 801	45 801	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	19
		4040		3 423	3 423	3 423	3 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		8 540	8 540	8 540	8 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120		1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140		1 416	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280		100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410		7 050	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440		1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213				132 000	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130		132 000	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214				1 432 000	1 432 000	135 000	0	135 000	0	1 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2950				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110				1 297 000	1 297 000	0	0	0	0	1 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300				120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215				733 000	733 000	3 000	0	3 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110				730 000	730 000	0	0	0	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300				3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216				1 061 000	1 061 000	10 000	0	10 000	0	1 051 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2950				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110				1 051 000	1 051 000	0	0	0	0	1 051 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219				3 418 163	3 418 163	3 400 662	2 943 209	457 473	0	17 481	0	0	0	0	0	0	0	0
3020				15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	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	19
		3110	Świadczenia społeczne	2 481	2 481	0	0	0	0	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 004	2 314 004	2 314 004	2 314 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 505	415 505	415 505	415 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 700	58 700	58 700	58 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 162	54 162	54 162	54 162	54 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 019	50 019	50 019	50 019	50 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32 320	32 320	32 320	32 320	32 320	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	199 240	199 240	199 240	199 240	199 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 702	49 702	49 702	49 702	49 702	0	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	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	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	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	19
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 658 110	1 658 110	1 658 110	0	1 658 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 658 110	1 658 110	1 658 110	0	1 658 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	194 166	194 166	0	0	0	0	194 166	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	194 166	194 166	0	0	0	0	194 166	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	33 900	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	33 900	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 709 114	2 709 114	2 492 364	2 324 832	167 532	176 000	40 750	0	0	0	0	0	0	0	0
85401			Świetlice szkolne	2 477 635	2 477 635	2 477 635	2 324 832	152 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 871	1 799 871	1 799 871	1 799 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 264	167 264	167 264	167 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 038	322 038	322 038	322 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35 659	35 659	35 659	35 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	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	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 503	98 503	98 503	0	98 503	0	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	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	160 000	0	0	0	160 000	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	19
	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	0
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	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	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 729	14 729	14 729	0	14 729	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 729	9 729	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	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	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	39 032 510	39 032 510	4 063 285	2 668 068	1 395 217	0	34 969 225	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	23 907 000	23 907 000	423 615	345 620	77 995	0	23 483 385	0	0	0	0	0	0	0	0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	23 483 385	23 483 385	0	0	0	0	23 483 385	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 816	262 816	262 816	262 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704	19 704	19 704	19 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 030	50 030	50 030	50 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 070	7 070	7 070	7 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 370	6 370	6 370	0	6 370	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	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625	5 625	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580		Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 362 106	11 362 106	917 066	785 098	131 988	0	10 445 040	0	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	0
		3110	Świadczenia społeczne	10 445 040	10 445 040	0	0	0	0	10 445 040	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 803	228 803	228 803	228 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370	12 370	12 370	12 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 865	522 865	522 865	522 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060	6 060	6 060	6 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 372	6 372	6 372	0	6 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	2 750	2 750	2 750	0	2 750	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 064	48 064	48 064	0	48 064	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625	5 625	5 625	0	5 625	0	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	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	1 303 919	1 303 919	266 619	242 635	23 984	0	1 037 300	0	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	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 800	1 033 800	0	0	0	0	1 033 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 550	180 550	180 550	180 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 122	35 122	35 122	35 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963	4 963	4 963	4 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	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	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	1 740 115	1 740 115	1 736 615	1 294 715	441 900	0	3 500	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 215	1 005 215	1 005 215	1 005 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500	181 500	181 500	181 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	24 000	24 000	24 000	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	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	19
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900	28 900	28 900	0	28 900	0	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	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	0
		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	0
	85508		Rodziny zastępcze	199 950	199 950	199 950	0	199 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 950	199 950	199 950	0	199 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 420	5 420	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 420	5 420	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000	64 000	64 000	0	64 000	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	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 310 752	14 537 551	14 155 551	482 894	13 632 657	320 000	0	102 000	0	0	11 773 201	11 773 201	4 374 402	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 027	380 027	380 027	0	380 027	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	50 500	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	285 527	285 527	285 527	0	285 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 035 723	9 035 723	9 035 723	472 894	8 562 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 326	371 326	371 326	371 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 429	28 429	28 429	28 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 015	64 015	64 015	64 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 124	9 124	9 124	9 124	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	8 534 329	8 534 329	8 534 329	0	8 534 329	0	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	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 000	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000	560 000	560 000	0	560 000	0	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	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 500	1 368 500	1 368 500	0	1 368 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	280 000	280 000	280 000	0	280 000	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	362 301	362 301	362 301	0	362 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	347 301	347 301	347 301	0	347 301	0	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	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	12 079 201	806 000	384 000	10 000	374 000	320 000	0	102 000	0	0	0	11 273 201	11 273 201	4 374 402	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	320 000	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 463	72 463	0	0	0	0	0	72 463	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787	12 787	0	0	0	0	0	12 787	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 457	12 457	0	0	0	0	0	12 457	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	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198	2 198	0	0	0	0	0	2 198	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781	1 781	0	0	0	0	0	1 781	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	314	314	0	0	0	0	0	314	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	0	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	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	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 898 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 898 799	6 898 799	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 719 742	3 719 742	3 719 742	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 660	654 660	654 660	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 648 576	4 648 576	287 576	9 576	278 000	4 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	497 576	497 576	287 576	9 576	278 000	210 000	0	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	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	1 380	1 380	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196	196	196	0	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	0	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000	229 000	229 000	0	229 000	0	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	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	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	0	
		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	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	1 851 000	1 851 000	0	0	0	1 851 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 851 000	1 851 000	0	0	0	1 851 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	1 057 160	1 057 160	586 160	120 160	466 000	280 000	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	261 160	261 160	261 160	80 160	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518	11 518	11 518	11 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642	1 642	1 642	1 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	796 000	796 000	325 000	40 000	285 000	280 000	191 000	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	280 000	280 000	0	0	0	280 000	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	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	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	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4260	Zakup energii	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>		<b>209 773 802</b>	<b>174 205 631</b>	<b>111 244 768</b>	<b>69 150 518</b>	<b>42 094 250</b>	<b>20 722 308</b>	<b>39 120 172</b>	<b>1 362 607</b>	<b>855 776</b>	<b>900 000</b>	<b>35 568 171</b>	<b>35 568 171</b>	<b>15 159 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PREZYDENT**  
**MIASTA OTWOCKA**  
*Zbigniew Szczępaniak*

## Tabela nr 2a

do

Uchwały Budżetowej na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr ..... z dnia .....

## Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2019	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	600	60016	6050	budowa chodnika w ul. Geisslera na odc. od ul. Kopernika do ul. Reymonta oraz projekt i przebudowa kolidujących słupów energetycznych	200 000,00	200 000			WGK	
2	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej II etap	150 000,00	150 000			WIN	
3	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	1 236 900,00	600 000	636 900,00		WIN	
4	600	60016	6050	budowa ul. Inwalidów Wojennych	250 000,00	250 000			WIN	
5	600	60016	6050	budowa ciągu ulic Wojskiego i Bernardyńskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Poniatowskiego	500 000,00	500 000			WIN	
6	630	63001	6057 6059	"E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800,00 182 700,00	171 200 42 800		559 600,00 139 900,00	BFZ	
7	700	70095	6050	program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	6 604 404,78	3 200 000	154 404,78	3 250 000,00	WIN	
8	700	70095	6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 819 248,00 1 954 813,00	7 727 986 1 931 997	91 262,00 22 816,00		WIN	
9	710	71095	6058 6059	realizacja projektu pn: "E-Archiwum"	198 413,00 49 603,00	198 413 49 603			BFZ	
10	750	75023	6050	ewidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czytników+ obsługa sesji	110 000,00	110 000			WOR	
11	750	75095	6058 6059	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	706 377,00 227 194,00	530 377 132 594		176 000,00 94 600,00	WIN	
12	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zsysem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	100 000,00	100 000			SP 1	
13	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz generalnym remontem kotłowni w SP2	250 000,00	200 000	50 000,00		SP 2	
14	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP 6	250 000,00	200 000	50 000,00		SP 6	
15	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młagzkiej	15 209 820,12	7 500 000	209 820,12	7 500 000,00	WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
16	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000	1 486 000,00	2 500 000,00	WOS	
17	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	9 358 799,00	6 898 799	2 460 000		WIN	
			6057		4 168 742,00	3 719 742	449 000			
			6059		735 660,00	654 660	81 000			
<b>Razem</b>					<b>55 479 473,90</b>	<b>35 568 171</b>	<b>5 691 202,90</b>	<b>14 220 100,00</b>		

PREZYDENT  
 MIASTA OTWOCKA  
*Zbigniew Szczepaniak*



do

Uchwały Budżetowej na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr ..... z dnia .....

**Szczególne zasady wykonywania budżetu  
w roku budżetowym 2019  
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			780 000	Zwalczanie narkomanii			10 000	
756	75618	0480	780 000	851	85153	4300	10 000	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			827 720	
				851	85154	2360	550 000	
							4010	69 821
							4040	4 675
							4110	21 573
							4120	3 072
							4170	51 000
							4210	25 179
							4220	10 000
							4260	28 500
							4300	44 000
							4360	1 800
							4430	1 500
							4440	1 600
							4610	15 000

**b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska**

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0570	70 000	900	90001	4270	25 000	bieżące remonty ujęć wód, remonty przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach adm. przez ZGM
		0690	650 000	900	90001	4300	25 000	usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na nieruchomościach adm. przez ZGM
			900	90001	4300	20 000	inwentaryzacja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Otwocka	
			900	90005	4300	60 000	inwentaryzacja rodzajów pieców i kotłów grzewczych	
			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 Ograniczania Niskiej Emisji dla M.Otwocka	
			900	90026	4300	40 000	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych,	
			900	90026	4390	10 000	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej	
			900	90095	4210	35 000	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcji "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne	
			900	90095	4300	5 000	Usługi związane z edukacją ekolog. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi	
ogółem			720 000	ogółem			720 000	

**c) system gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	8 618 532	900	90002	4010	371 326
		0640	5 000	900	90002	4040	28 429
		0910	12 900	900	90002	4110	64 015
			900	90002	4120	9 124	
			900	90002	4210	18 000	
			900	90002	4300	8 534 329	
			900	90002	4430	10 000	
			900	90002	4610	500	
			ogółem			8 636 432	ogółem

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

do

Uchwały Budżetowej na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr ..... z dnia .....

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>188 550 902</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	179 176 530
<i>majątkowe</i>	9 374 372
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>209 773 802</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	174 205 631
<i>majątkowe</i>	35 568 171
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-21 222 900</b>
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	21 222 900
<b>D. Przychody</b>	<b>24 436 900</b>
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	24 436 900
<b>E. Rozchody</b>	<b>3 214 000</b>
w tym:	
<i>spłaty pożyczki</i>	2 114 000
<i>spłaty kredytu</i>	1 100 000

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

do

Uchwały Budżetowej na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr ..... z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych w roku 2019 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>4 151 000</b>	<b>0</b>	<b>5 960 000</b>
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			5 860 000
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			100 000
921	92113	2480	Otwockie Centrum Kultury	2 300 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 851 000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>9 047 308</b>	<b>0</b>	<b>2 064 000</b>
630	63003	2360	wspieranie inicjatyw z zakresu popularyzowania walorów turystycznych miasta i okolic, w szczególności poprzez wspomaganie organizowanych rajdów, zlotów oraz innych form z zakresu turystyki i krajoznawstwa			8 000
630	63003	2360	przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu terenów do uprawiania turystyki (trasy i ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i spacerowe) oraz wydawanie publikacji promujących walory turystyczne miasta			2 000
630	63003	2360	realizacja zadań związanych z propagowaniem aktywnego wypoczynku			2 000
630	63003	2360	realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			1 000
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	1 200 000		
801	80103	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 308		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	5 000 000		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	270 000		
801	80110	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	250 000		
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	2 000 000		
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	150 000		
851	85154	2360	prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka			250 000
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia			20 000

1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka			25 000
851	85154	2360	wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu			10 000
851	85154	2360	realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych			40 000
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport			75 000
851	85154	2360	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra			100 000
851	85154	2360	prowadzenie zajęć wychowawczych przy kościele św. Wincentego A'Paulo			30 000
851	85195	2360	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			15 000
854	85412	2360	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			155 000
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	organizacja imprez edukacyjnych i konkursów o charakterze gminnym			3 000
854	85495	2360	wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych			10 000
854	85495	2360	realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			3 000
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	dotacja celowa na zapobieganie bezdomności psów na terenie Otwocka wraz z opieką			250 000
900	90095	2360	dotacja celowa na opiekę nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			70 000
921	92105	2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			30 000
921	92105	2360	zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzację edukacji obywatelskiej i patriotycznej			175 000
921	92105	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
926	92605	2360	organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszkolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych			9 000
926	92605	2360	organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszkolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych			80 000
926	92605	2360	wspieranie działań służących modernizacji i rozwojowi bazy sportowej			2 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania			189 000
<b>Ogółem</b>				<b>13 198 308</b>	<b>0</b>	<b>8 024 000</b>

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

do  
Uchwały Budżetowej na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr ..... z dnia .....

**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 2019r.	Planowane wydatki 2019r.	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
<b>I</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>1 571 125</b>	<b>1 571 125</b>	<b>1 556 125</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				65 000	65 000	65 000	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2				26 900	26 900	26 900	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 3				43 100	43 100	43 100	0	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 4				90 000	90 000	90 000	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 5				24 300	24 300	24 300	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 6				427 000	427 000	412 000	15 000	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 7				34 800	34 800	34 800	0	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 8				153 900	153 900	153 900	0	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 9				147 125	147 125	147 125	0	0
10	Szkoła Podstawowa Nr 12				559 000	559 000	559 000	0	0
<b>II</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>0</b>	<b>147 950</b>	<b>147 950</b>	<b>147 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				37 500	37 500	37 500	0	0
4	Przedszkole Nr 10				12 500	12 500	12 500	0	0
5	Przedszkole Nr 12				6 600	6 600	6 600	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				2 650	2 650	2 650	0	0
9	Przedszkole Nr 18				15 100	15 100	15 100	0	0
10	Przedszkole Nr 20				5 300	5 300	5 300	0	0
<b>III</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0</b>	<b>3 949 960</b>	<b>3 949 960</b>	<b>3 949 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	SP Nr 1				400 000	400 000	400 000	0	0
2	SP Nr 2				400 000	400 000	400 000	0	0
3	SP Nr 3				126 000	126 000	126 000	0	0
4	SP Nr 4				140 000	140 000	140 000	0	0
5	SP Nr 5				200 000	200 000	200 000	0	0
6	SP Nr 6				317 700	317 700	317 700	0	0
7	SP Nr 7				65 000	65 000	65 000	0	0
8	SP Nr 12				380 000	380 000	380 000	0	0
9	P Nr 3				277 000	277 000	277 000	0	0
10	P Nr 4				135 000	135 000	135 000	0	0
11	P Nr 6				101 000	101 000	101 000	0	0
12	P Nr 10				321 500	321 500	321 500	0	0
13	P Nr 12				170 000	170 000	170 000	0	0
14	P Nr 15				180 000	180 000	180 000	0	0
15	P Nr 16				245 000	245 000	245 000	0	0
16	P Nr 17				170 000	170 000	170 000	0	0
17	P Nr 18				221 760	221 760	221 760	0	0
18	P Nr 20				100 000	100 000	100 000	0	0
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>5 669 035</b>	<b>5 669 035</b>	<b>5 654 035</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*Zbigniew Szczepaniak*

do

Uchwały Budżetowej na rok 2019  
Miasta Otwocka

Nr ..... z dnia .....

**Plan przychodów i kosztów na 2019 rok samorządowego zakładu budżetowego  
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej**

Lp.	Wyszególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	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	7 698 910,00	7 725 038,00	0,00	280 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>306 128,00</b>	<b>7 698 910,00</b>	<b>7 725 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*Zbigniew Szczepaniak*

## UZASADNIENIE

### Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane do zrealizowania dochody w 2019 roku wynoszą 188 550 902 złotych

w tym:

- dochody bieżące 179 176 530 zł,
- dochody majątkowe 9 374 372 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 **39 125 502** złotych i obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000 zł
2. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000 zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 846 027 zł
4. wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000 zł
5. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000 zł
6. wpływy z podatku od nieruchomości	19 680 000 zł
7. wpływy z podatku rolnego	56 600 zł
8. wpływy z podatku leśnego	50 000 zł
9. wpływy z podatku od środków transportowych	445 000 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	780 000 zł
14. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (m.in. renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami)	8 888 775 zł
<i>w tym wpływy związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami</i>	<i>8 618 532 zł</i>
15. odsetki od środków na rachunkach bankowych	126 060 zł
16. opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach	599 000 zł
17. dochody realizowane przez Oświatę Miejską	57 100 zł
18. dochody realizowane przez OPS	259 990 zł
19. dochody realizowane przez Żłobek Miejski	310 200 zł
20. odsetki od zaległości podatkowych i opłat	108 900 zł
21. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120 600 zł



22. wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	720 000 zł
23. wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania mieszkańców innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Otwocku	400 000 zł
24. pozostałe	181 850 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą **3 870 000** złotych i obejmują:

1. wpływy z karty podatkowej	150 000 zł
2. podatek od spadków i darowizn	300 000 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	2 520 000 zł
4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	900 000 zł

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Nr ST3.4750.41.2018 wynoszą **95 306 018** złotych i obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	65 073 530 zł
2. subwencję ogólną na zadania oświatowe	30 232 488 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.3111.23.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. i Nr FIN-I.3111.24.23.2018 A z dnia 25.10.2018 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-3112-13/2018 z dnia 08.10.2018 r. i wynoszą **38 499 510** 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	341 686 zł
2. prowadzenie stałego rejestru wyborców	8 794 zł
3. realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	16 600 zł
4. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	132 000 zł
5. wypłatę zasiłków okresowych	297 000 zł
6. wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych	1 051 000 zł
7. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki	2 500 zł
8. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania OPS-u	308 800 zł
9. pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla podopiecznych	58 110 zł
10. realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na lata 2014-2020	75 020 zł
11. realizację programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 841 000 zł
12. realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 235 000 zł
13. realizację rządowego programu „Dobry start”	1 068 000 zł
14. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	64 000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **1 889 841** złotych.

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla wynosi **2 053 728** złotych i obejmuje dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM.

Ponadto dochody budżetu obejmują wpływy na realizację projektu:

1. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka – refundacja poniesionych wydatków	2 450 919 zł
2. realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – refundacja poniesionych wydatków	185 816 zł
3. pn.: „Termomodernizacja obiegów użyteczności publicznej miasta Otwocka” – refundacja poniesionych wydatków	2 714 440 zł
4. pn.: „E-Archiwum”	844 932 zł
5. pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”	146 324 zł
6. pn.: "Rozwój e-usługi w Otwocku"	589 680 zł
7. 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”.	59 792 zł
8. pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	3 600 zł
9. pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku” – refundacja poniesionych wydatków	800 000 zł
10. pn.: „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – refundacja poniesionych wydatków	10 800 zł

### Omówienie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych

Planowane do zrealizowania wydatki w 2019 roku wynoszą 209 773 802 złotych

w tym:

- wydatki bieżące 174 205 631 złotych
- wydatki majątkowe 35 568 171 złotych

Plan w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 500</b>
	01008	Melioracje wodne	75 000
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000
		<i>koszenie rowów melioracyjnych oraz inne prace związane z lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów</i>	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
		<i>analizy, ekspertyzy, opinie niezbędne do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego</i>	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
		<i>koszty dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe</i>	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
		<i>odszkodowanie za grunt wydzielony pod nowe drogi, który w wyniku scalenia i podziału</i>	

		<i>przeszedł z mocy prawa na własność Gminy Otwock</i>	
	01030	Izby rolnicze	1 500
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>213 101</b>
	50095	Pozostała działalność	213 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 689
		<i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na targowisku</i>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666
		<i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na targowisku</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie porządku na targowisku</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		<i>zakup środków czystości, chemii gospodarczej, materiałów budowlanych i biurowych na potrzeby targowiska</i>	
	4260	Zakup energii	32 500
		<i>- opłaty za energię elektryczną i wodę na potrzeby targowiska</i>	
		<i>- koszty dostawy wody do pawilonów handlowych znajdujących się przy ul. Batorego</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
		<i>koszty remontów na targowisku</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500
		<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>	
	4430	Różne opłaty i składki	1 246
		<i>ubezpieczenie targowiska</i>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 429 670</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 192 200
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 860 000
		<i>koszty linii autobusowej 702, konserwacja infrastruktury przystankowej, dofinansowanie oferty "Wspólny bilet ZTM-KM", dofinansowanie SKM oraz linii autobusowej uzupełniającej ZTM na terenie Otwock-Karczew (w tym zobowiązania wynikające z Porozumienia w 2018 roku - 106 668zł)</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332 200
		<i>- koszty linii autobusowych L-20 i L-22</i>	
		<i>- dofinansowanie biletów długookresowych w ramach projektu "Warszawa</i>	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 049 470
	4260	Zakup energii	1 720
		<i>zakup energii do zasilenia sygnalizacji świetlnej przy SP 12</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000
		<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>	
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000
		<i>- czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne</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>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500
		<i>usługi obejmujące regulację stanu prawnego ulic</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	25 250
		<i>ubezpieczenie OC z tytułu zarządzenia 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	16 000
		<i>odpłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, za zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach oraz zaliczki na opiny 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	1 700 000
		<i>- budowa chodnika w ul. Geisslera na odc. od ul. Kopernika do ul. Reymonta oraz projekt i przebudowa kolidujących słupów energetycznych</i>	200 000
		<i>- budowa ul. Łąkowej II etap</i>	150 000
		<i>- nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)</i>	600 000
		<i>- budowa ul. Inwalidów Wojennych</i>	250 000
		<i>- budowa ciągu ulic Wojskiego i Bernardyńskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Poniałowskiego</i>	500 000
	60095	Pozostała działalność	188 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000

		remont wiat przystankowych	
	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
630		<b>Turystyka</b>	<b>474 535</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	214 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	171 200 171 200
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	42 800 42 800
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 400
	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
		- wspieranie inicjatyw z zakresu popularyzowania walorów turystycznych miasta i okolic, w szczególności poprzez wspomaganie organizowanych rajdów, zlotów oraz innych form z zakresu turystyki i krajoznawstwa	8 000
		- przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu terenów do uprawiania turystyki (trasy i ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i spacerowe) oraz wydawanie publikacji promujących walory turystyczne miasta	2 000
		- realizacja zadań związanych z propagowaniem aktywnego wypoczynku	2 000
		- realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	1 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Otwocki Rower Miejski Plaza Miejska</i>	230 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata za dzierżawę gruntu leśnego zlokalizowanego przy ul. Turystycznej pod miejsce do plażowania</i>	2 400
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 135</b>
	4017	Wynagrodzenia bezosobowe <i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	6 108
	4019	Wynagrodzenia bezosobowe <i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	1 527
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	1 050
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	263
	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 109 461</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	932 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy związane z administracją nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie</i>	1 000
	4260	Zakup energii <i>opłaty za energię dostarczaną do lokali niezasiedlonych</i> - 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	20 500
	4270	Zakup usług remontowych - remont pustostanów - remont budynku przy ul. Bagatela 24 (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków) oraz remont kominów w budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie	447 000
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, opłaty eksploatacyjne i wykonanie dokumentacji budowlanej i branżowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych (budynek przy ul. Sosnowej i ul. Karczewskiej 51) koszty administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej w Warszawie	49 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłaty za lokal przy ul. Kieleckiej w Warszawie</i>	7 200
	4430	Różne opłaty i składki <i>udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych</i> - fundusz remontowych dla lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej w Warszawie	382 200
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>odszkodowania w związku z niedostarczeniem lokalu zamiennego lub socjalnego</i>	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe i egzekucyjne</i>	20 000
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>283 078</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>koszty dzierżawy gruntu przeznaczonego na cel publiczny</i>	300

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		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	100 000
		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, udrożnienie dojazdów do nowoutworzonych działek gminnych, rozbiórka budynków	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		wykonanie opracowań i analiz technicznych budynków przeznaczonych do rozbiórki	
	4430	Różne opłaty i składki	7 278
		ubezpieczenie lokali użytkowych	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000
		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).	120 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		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	12 893 983
	4270	Zakup usług remontowych	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		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, opłaty za kopie dokumentów archiwalnych niezbędne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, odbitki z mapy zasadniczej miasta Otwocka nieruchomości podlegających regulacji i komunalizacji, opłata za wyrzysy i wypisy z ewidencji gruntów, inne sprawy związane z komunalizacją i regulacją stanów prawnych,	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		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	5 000
		zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000
		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	3 200 000
		program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	3 200 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 727 986
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 727 986
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 997
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	1 931 997
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 525 281</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	289 112
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym	
	4300	Zakup usług pozostałych	266 112
		opracowania planistyczne	
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Centrum”	
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Wólka Młódzka”	
		- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Emilii Plater”	
		- 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 pod nazwą "Soplicowo"	
		- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Świder Zachodni-bis"	
		- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Składowisko odpadów komunalnych"	
		- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej "Ługi" miasta Otwocka pod nazwą "Osiedle Ługi"	
		- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar dz. ew. 19/1, 19/2 obr. 48 w Otwocku	
		zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka	
		mapy	
		ogłoszenia w prasie	
		wypisy z rejestru gruntów	
		odbitki kserograficzne	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000

		<i>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</i>	
71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000
71035	4300	Zakup usług pozostałych <i>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 wyrysy z ewidencji gruntów</i>	25 000
		Cmentarze	20 000
71095	4270	Zakup usług remontowych <i>naprawa i malowanie obiektów pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu</i>	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>utrzymanie czystości i porządku miejsc pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu</i>	10 000
720		Pozostała działalność	1 191 169
	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	4 000
	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>	192
	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>	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- 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-Usługi w Mieście Otwock" - trwałość projektu</i>	59 000
	4308	Zakup usług pozostałych <i>realizacja projektu pn.: "E-Archiwum"</i>	646 519
	4309	Zakup usług pozostałych <i>realizacja projektu pn.: "E-Archiwum"</i>	161 630
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	25 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja projektu pn.: "E-Archiwum"</i>	198 413 198 413
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja projektu pn.: "E-Archiwum"</i>	49 603 49 603
72095	<b>Informatyka</b>	<b>146 324</b>	
	Pozostała działalność	146 324	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>realizacja projektu; "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"</i>	24 322	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu; "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"</i>	4 182	
4127	Składki na Fundusz Pracy <i>realizacja projektu; "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"</i>	596	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>realizacja projektu; "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"</i>	47 232	
4307	Zakup usług pozostałych <i>realizacja projektu; "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"</i>	69 992	
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 015 717</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 479 923	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>własne -- zlecone</i>	1 127 880 862 112 265 768	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>-- własne -- zlecone</i>	70 000 50 419 19 581	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 267
		- własne	143 958
		- zlecone	49 309
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 776
		- własne	22 746
		- zlecone	7 028
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		<i>honoraria za oprawę akustyczną podczas uroczystości jubileuszowych oraz honorarium za występy artystyczne</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		<i>zakup kwiatów, upominków dla jubilatów obchodzących 100. rocznicę urodzin oraz wieloletnie pożyście małżeńskie</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		<i>usługi gastronomiczne na uroczystości jubileuszowe i z okazji wieloletniego pożyścia małżeńskiego</i>	
		<i>oprawa i renowacja ksiąg USC, teczki na dokumenty</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		<i>opłaty sądowe za wyznaczenie przedstawiciela w toczącym się postępowaniu administracyjnym oraz opłaty za odpisy postanowień sądowych</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 897
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 244 252
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500
		- zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników obsługi Urzędu Miasta	
		- zakup okularów do pracy przy komputerze	
		- zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 339 402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 100
		- wynagrodzenia za dostarczenie korespondencji podatkowej	
		- koszty powołania biegłego	
		- um. zlecenie za obsługę PKZP	
		- um. zlecenie za prowadzenie ZFSS	
		- pozostałe um. zlecenia	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000
		- zakup art. biurowych ( art. piśmiennicze, papier xero i inne)	
		- zakup art. eksploatacyjnych (tonery, atramenty do drukarek)	
		- zakup art. chemicznych	
		- zakup mebli biurowych, krzeseł obrotowych innych dla potrzeb Urzędu Miasta	
		- zakup kalendarzy oraz terminarzy książkowych na 2019/2020 rok	
		- dostawa wody do budynków UM A, B i C dla interesantów	
		- zakup paliwa do sam. służbowych	
		- zakup regałów metalowych do archiwum i magazynów Urzędu	
		- zakup druków	
		- zakupy art. gospodarczych i przemysłowych oraz pozostałego wyposażenia oraz art. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	
		- zakup urządzeń do łączności telefonicznej, telefonów stacjonarnych i komórkowych, faxów	
		- Aktualizację licencji (opłata roczna): publikacja uchwał, Symantec Antywirus, Ochrona dostępu do Internetu (firewall, fortianalyzer, fortigate)	
		- zakup nowych licencji na oprogramowanie użytkowe, licencje na systemy operacyjne	
		- zakup komputerów z oprogramowaniem – wymiana wyeksploatowanych komputerów	
		- zakup kompletów baterii, kondensatorów i wentylatorów do USB w budynku C	
		- zakup części do naprawy komputerów, drukarek, akcesoriów komputerowych	
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4260	Zakup energii	317 750
	4270	Zakup usług remontowych	59 400
		- 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	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prace remontowo -- malarskie w budynkach A, B i C Urzędu Miasta</li> <li>- konserwacje i naprawy zasilaczy awaryjnych – niezbędny jest przegląd i wymiana części eksploatacyjnych zasilaczy awaryjnych</li> <li>- konserwacje i naprawy drukarek, kserokopiarek wymiana części eksploatacyjnych – wymagane są przeglądy 2x/rok</li> <li>- konserwacje i naprawy sieci telefonicznej i komputerowej</li> </ul>	
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	20 000
	badania pracowników Urzędu Miasta (okresowe), badania psychotechniczne	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	800 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypisy z ewidencji gruntów</li> <li>- przewizie opłaty skarbowej</li> <li>- obsługa serwera aplikacyjnego i wsparcie techniczne aplikacji do obsługi Budżetu Obywatelskiego oraz zakup usług dotyczących działań informacyjno-promocyjnych</li> <li>- obsługa prawna Urzędu</li> <li>- obsługa IT Urzędu Miasta</li> <li>- usługi pocztowe</li> <li>- pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu</li> <li>- opłata za ścieki</li> <li>- opłata za odpady komunalne</li> <li>- monitorowanie lokalu ul. Krucza 5</li> <li>- pranie tkanin i firan</li> <li>- wyłożenie mat w budynkach A, B i C Urzędu Miasta</li> <li>- badania techniczne, naprawy, wymiana części, opon w sam. służbowych</li> <li>- opłaty parkingowe, żetony na myjnię, karnety dot. samochodów służbowych</li> <li>- wykonanie wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń UM</li> <li>- wymiana odświeżaczy powietrza w łazienkach dla interesantów</li> <li>- przeglądy techniczne wewnętrznej instalacji wodociągowej</li> <li>- przeglądy kominiarskie budynków UM</li> <li>- przeglądy roczne budynków</li> <li>- przeglądy hydrantów</li> <li>- przegląd gaśnic w budynkach UM</li> <li>- przegląd instalacji elektrycznej</li> <li>- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poz. dot. terenu i budynków UM</li> <li>- wykonanie pieczętek urzędowych w tym referentek na potrzeby wydziałów</li> <li>- usługi gastronomiczne oraz wykonanie kalendarzy</li> <li>- certyfikaty do podpisów elektronicznych</li> <li>- opłata abonamentowa oprogramowania GEO-System</li> <li>- usługi hostingowe (opłata domeny www.bip.otwock.pl, www.otwock.pl, serwer poczty elektronicznej), podpis elektroniczny</li> <li>- konserwacja i dostosowanie oprogramowania użytkowego – umowy podpisywane i negocjowana corocznie, przewidywany minimalny wzrost kosztów każdej umowy 10%, w tym: SEL – Ewidencja Ludności, USC, EI-Dok Obieg dokumentów, LEX – system prawny, INFOSYS -- Budżet, podatki, iMPA (portal mapowy), SIGID – Kadr i Plac, Mandaty, WIDOM, hosting www.otwock.pl, obsługa konta e-mail w domenie, Audyt informatyczny</li> <li>- audyt informatyczny</li> <li>- pozostałe wydatki</li> </ul>	
4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	103 400
4400	<b>Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	16 000
	opłata eksploatacyjna (czynsz) za lokal przy ul. Kruczej 5	
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	45 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- delegacje pracowników</li> <li>- ryczałty samochodowe</li> </ul>	
4420	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	1 200
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	122 500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty komornicze z tyt. egzekucji należności podatkowych</li> <li>- opłaty komornicze</li> <li>- opłaty RTV za rok 2019 i opłaty różne</li> <li>- ubezpieczenie mienia</li> </ul>	
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	190 000
4530	<b>Podatek od towarów i usług (VAT).</b>	500
4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	270 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty za wpis do ksiąg wieczystych w celu ustanowienia hipoteki przymusowej, opłata sądowa od pozwów o nakaz zapłaty zaległości z dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntów oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet egzekucji</li> <li>- opłaty sądowe</li> <li>- obsługa zastępstwa procesowego Urzędu Miasta Otwocka</li> </ul>	
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	48 000
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	110 000
	ewidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czynników+ obsługa sesji	110 000
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	38 000
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	15 000
	zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	23 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Final WOSP</li> <li>- materiały informacyjno promocyjne oraz kalendarze na rok 2020, w tym publikacja pt. "Moje korzenie" - ze wspomnień dziadków, bliskich oraz znajomych - kwota 5 500 zł</li> <li>- ogłoszenia drobne w prasie (zyczenia, okolicznościowe)</li> </ul>	
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 809 530
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	4 000
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	1 116 741



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 368
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 586
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa i części do samochodu, środków czystości, materiałów biurowych, komputerów, akcesoriów komputerowych, licencji, niszczarek specjalistycznych w związku z obowiązującą ochroną danych osobowych, drukarki, zakup poradników, ksero, regałów i pudełek do archiwum, programów do obsługi sekretariatów, programu do archiwizacji dokumentacji pracowniczej</i>	70 000
	4260	Zakup energii <i>opłaty za energię dostarczaną do budynków przy ul. Lennona</i>	45 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>usuwanie drobnych awarii, remont samochodu służbowego, naprawy sprzętu biurowego, remont okablowania strukturalnego w związku z aktualizacjami programów księgowych i bankowych</i>	13 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	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, usługi w zakresie danych osobowych</i>	110 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie mienia Oświaty</i>	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 307
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia pracowników</i>	10 000
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 026 115</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	35 100
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	9 361
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	2 340
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	6 040
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	1 609
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	402
	4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	860
	4128	Składki na Fundusz Pracy <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	230
	4129	Składki na Fundusz Pracy <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	10 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	161 376
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	40 344
	4270	Zakup usług remontowych <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	7 000
	4308	Zakup usług pozostałych <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	10 332
	4309	Zakup usług pozostałych <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	2 583
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	45 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>- składki na Związek Miast Polskich</i> <i>- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	16 510
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	1 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	530 377
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	132 594
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 794</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 794

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174
	4410	Podróże służbowe krajowe	299
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417 847</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 847
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
		- OSP Jabłonna	40 000
		- OSP Wólka Mładzka	40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 672
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
		- OSP Jabłonna	22 500
		- OSP Wólka Mładzka	28 500
	4260	Zakup energii	18 000
		- OSP Jabłonna	12 000
		- OSP Wólka Mładzka	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	43 000
		- OSP Jabłonna	20 000
		- OSP Wólka Mładzka	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		- OSP Jabłonna	3 000
		- OSP Wólka Mładzka	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
		- OSP Jabłonna	9 000
		- OSP Wólka Mładzka	7 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		- OSP Jabłonna	2 000
		- OSP Wólka Mładzka	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	40 108
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
	75414	Obrona cywilna	19 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		<i>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</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		<i>zakup masek pędzących, narzędzi i urządzeń dla ratownictwa ogólnego, materiałów do konserwacji sprzętu OC oraz sprzętu kwatermistrzowskiego (Łóżka polowe, spiwory, itp.)</i>	
	4260	Zakup energii	4 000
		<i>opłaty za wodę oraz centralne ogrzewanie schronu</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		<i>szkolenia i ćwiczenia kurierów Urzędu i kierowników formacji obrony cywilnej z zakładów pracy, demontaż starych syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta</i>	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
		<i>opłaty za wynajem lokalu przy ul. Kmicica 5</i>	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	75495	Pozostała działalność	80 000
	4260	Zakup energii	10 000
		<i>opłaty za wodę zużyta przez KP PSP w Otwocku oraz OSP Wólka Mładzka i OSP Jabłonna do celów gaśniczych</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		<i>utrzymanie systemu monitoringu</i>	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 755 776</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000
	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
		<i>poręczenie dla OPWiK</i>	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 650 000</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		<i>świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych</i>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 647 000
	4810	Rezerwy	2 647 000
		- rezerwa ogólna	220 000

	- rezerwa celowa na Rodzinę 3+	100 000
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	517 000
	- rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań wynikających z ustawowego spadkobrania	100 000
	- rezerwa na rodzinę N	50 000
	- rezerwa na Budżet Obywatelski	1 660 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 898 045</b>
80101	Szkoły podstawowe	31 601 227
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	
	- odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy, w związku z reformą oświaty i niżem demograficznym	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 773 406
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684 283
4120	Składki na Fundusz Pracy	425 717
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
4190	Nagrody konkursowe	9 400
	zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 400
	zakup środków czystości, dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, stołków, krzesełek, art. biurowych, oleju opałowego, licencji, programów oraz ławek i krzeseł (w tym 11.400 zł zakup paliwa do hali pneumatycznej SP9)	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 000
	zakup prasy metodycznej, tablic, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych do geografii, chemii, fizyki, biologii, historii oraz lektur (w tym 10.000 zł wkład własny do programu Rozwój Czytelnictwa)	
4260	Zakup energii	1 052 400
4270	Zakup usług remontowych	90 000
	usuwanie awarii, naprawa drobnego sprzętu, konserwacja sprzętu, środki niezbędne na pokrycie zaleceń Sanepidu, Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego i Straży Pożarnej	
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700
4300	Zakup usług pozostałych	327 500
	usługi kominarskie, p.poż., przeglądy elektryczne, gazowe, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, monitoring, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi leśne, badania szczelności instalacji gazowej, opłaty za strony internetowe, usługi BHP, przeglądy budynków, usługi w zakresie ochrony danych osobowych (w tym 9.000 zł na wkład własny do projektu "Zajęcia sportowe dla uczniów - upowszechnianie sportów zimowych 2019" oraz 15.500 zł na wkład własny do projektu "Umiem pływać dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych")	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 550
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
	wykonanie ekspertyz, opinii, badanie wody w związku z wyposażeniem szkół w źródła wody pitnej	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900
4430	Różne opłaty i składki	101 100
	- ubezpieczenie mienia	
	- opłata środowiskowa	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 371
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	- przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	100 000
	- doprowadzenie gazu ziemnego wraz z generalnym remontem kotłowni w SP2	200 000
	- wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca W SP 6	200 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 391 840
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 308
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 203
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000
4190	Nagrody konkursowe	500
	zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	zakup wyposażenia do sal, papieru ksero, tonerów do drukarek, materiałów do drobnych napraw, tablic korkowych	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
4260	Zakup energii	18 000
4270	Zakup usług remontowych	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	6 500
	przeгляд sprzętu: drukarek, komputerów, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów, monitoring	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 629

80104	Przedszkola	17 484 379
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
2310		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	7 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 837 392
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie drobnych remontów i porządków	4 500
4190	Nagrody konkursowe zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 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	219 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek zakup: zabawek, pomocy do zajęć logopedycznych, gier, drobnego wyposażenia sportowego, wyposażenia kąpielnic, płyt z muzyką i bajkami	70 000
4260	Zakup energii	554 800
4270	Zakup usług remontowych - 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 wykonanie zaleceń z decyzji KP PSP w Otwocku w P4	208 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 715
4300	Zakup usług pozostałych 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	255 290
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do placówek w innych gminach	750 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia	27 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 432
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000
80110	Gimnazja	3 124 349
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - odprawy z tytułu likwidacji etatów	61 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 258
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 375
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 152
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 627
4190	Nagrody konkursowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup oleju opałowego, środków czystości, dzienników lekcyjnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, art., biurowych,	19 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup sprzętu sportowego	6 000
4260	Zakup energii	65 000
4270	Zakup usług remontowych naprawa i konserwacja drobnego sprzętu	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
4300	Zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, p.poż., przeglądy techniczne, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przewozy bankowe, usługi leśne, badania szczelności instalacji gazowej, obsługa dziennika elektronicznego, usługi BHP, przeglądy gazowe i elektryczne	19 000

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 937
		Dowożenie uczniów do szkół	603 611
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 749
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 404
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa i części do autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	65 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>remont autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych <i>dowóz uczniów do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek, koszty przeglądów autobusu</i>	385 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 227 292
	4300	Zakup usług pozostałych <i>refundacja za studia nauczycieli - zgodnie z KN</i>	56 823
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia nauczycieli i zwrot kosztów podróży na szkolenia - zgodnie z KN</i>	170 469
		Stółki szkolne i przedszkolne	4 890 203
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	13 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 160
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 207
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 425
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 737
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na zastępstwo personelu</i>	5 100
	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>	96 000
	4220	Zakup środków żywności	720 000
	4260	Zakup energii	33 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>usuwanie awarii, naprawy i konserwacje sprzętu i remonty - środki niezbędne na pokrycie kosztów zaleceń sanepidu, Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego, Straży Pożarnej</i>	65 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350
	4300	Zakup usług pozostałych <i>przeгляд urządzeń kuchennych, ostrzenie noży i maszynek</i>	17 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	88 824
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie intendentów i pracowników kuchni</i>	3 750
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	2 279 747
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 948
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <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>	15 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	15 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 365
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 695 033
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	150 000

	oświaty	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 740
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 225
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288 003
	4120 Składki na Fundusz Pracy	42 164
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500
	<i>zakup: papieru ksero, art. piśmiennych na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych i innego wyposażenia dla uczniów niepełnosprawnych, wyposażenia pracowni integracji sensorycznej: drabinki, huśtawki, tunelu, zjeżdżalni, materaca, równoważni</i>	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 800
	<i>zakup: komputerów i monitorów wraz z oprogramowaniem dostosowanym dla dzieci z orzeczeniami, rower rehabilitacyjny i sprzętu na zajęcia w-fu, specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
	4260 Zakup energii	10 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600
	4300 Zakup usług pozostałych	8 470
	<i>usługi kominiarskie, p. poż., przeglądy techniczne, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, monitoring, opłaty pocztowe, dowóz dzieci na zajęcia hipoterapii i basen oraz montaż urządzeń rehabilitacyjnych</i>	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 531
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	214 578
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 071
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 954
	4190 Nagrody konkursowe	500
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 181
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	<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	13 000
	<i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000
	<i>przeglądy sprzętu, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków</i>	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345
80195	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Pozostała działalność	8 115 786
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
	<i>wypłaty zapomóg zarobkowych dla nauczycieli, zgodnie z KN</i>	
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686
	- realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	4 676
	- realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	3 010
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	858
	<i>realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	858
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321
	- realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	804
	- realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	517
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	148
	<i>realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	148
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000
	4127 Składki na Fundusz Pracy	187
	- realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	114
	- realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	73
	4129 Składki na Fundusz Pracy	21
	<i>realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	21
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
	<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	8 000
	<i>nagrody dla zwycięzców Międzyszkolnej Spartakiady Sportowej i zwycięzców konkursów organizowanych dla uczniów szkół</i>	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000
	<i>zakup nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce oraz art., na potrzeby zorganizowania Dnia Edukacji Narodowej, opłata za program Arkusz Organizacyjny i do rozliczania dotacji na podręczniki</i>	
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	37 298

		<i>realizacji projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	37 298
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 842
		<i>realizacji projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	6 842
	4300	Zakup usług pozostałych	80 440
		<i>obsługa prawna szkół, wypożyczanie łóżek dla uczniów szkół, dowóz uczniów na łodowisko, usługi informatyczne dla szkół - obsługa arkuszy organizacyjnych, przewóz dzieci na zawody sportowe, obsługa programu (nabor do przedszkoli i szkół podstawowych), nadzór budowlanych na robotami remontowymi</i>	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 690
		<i>realizacji projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	1 690
	4309	Zakup usług pozostałych	310
		<i>realizacji projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	310
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 985
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000
		<i>projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej</i>	7 500 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>962 320</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		<i>realizacja programów i działań profilaktycznych dla mieszkańców Otwocka</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 720
	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	550 000
		<i>- prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka</i>	250 000
		<i>- realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia</i>	20 000
		<i>- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka</i>	25 000
		<i>- wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu</i>	10 000
		<i>realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych</i>	40 000
		<i>- profilaktyka poprzez sport</i>	75 000
		<i>- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Swidra</i>	100 000
		<i>- prowadzenie zajęć wychowawczych przy kościele św. Wincentego A'Paulo</i>	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 821
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 573
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie oraz wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 179
		<i>zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie oraz zakupy na potrzeby realizacji działań profilaktycznych</i>	
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4260	Zakup energii	28 500
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000
		<i>monitoring, realizacja działań profilaktycznych w szkołach podstawowych, wyjazdy terapeutyczne dla osób wychodzących z uzależnienia, udział ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, udział ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, zorganizowanie Koncertu Laureatów kolejnej Edycji Przeglądów Przedstawień Profilaktycznych</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
	85195	Pozostała działalność	124 600
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
		<i>Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego</i>	
<i>zlecone</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 616
		<i>dodatki specjalne dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	8 816
		<i>- wynagrodzenie za wydawanie decyzji</i>	4 800
<i>zlecone</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349
		<i>- składki od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 529
		<i>- składki od wynagrodzeń za wydawanie decyzji</i>	820
<i>zlecone</i>	4120	Składki na Fundusz Pracy	315
		<i>- składki od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	215
		<i>składki od wynagrodzeń za wydawanie decyzji</i>	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320
		<i>- zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań zleconych</i>	320

		<i>- zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych w otwoczkach szkołach podstawowych</i>	20 000
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> <i>zakup usług zdrowotnych zgodnie z programem zdrowotnym realizowanym na terenie miasta Otwocka w 2019 roku</i>	55 000
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> <i>zakup programów zdrowotnych w otwoczkach szkołach podstawowych</i>	18 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 332 319</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	2 600 000
	<i>własne</i> 4330	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>pobyt osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej</i>	2 600 000
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	69 980
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	45 801
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	3 423
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	8 540
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	1 200
	4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	1 416
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> <i>zakup druków, w tym Niebieskiej Karty, materiałów piśmiennych i biurowych, tonerów,</i>	600
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	100
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b> <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, usługa za korzystanie z programu do obsługi Zespół Interdyscyplinarny</i>	7 050
	4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	1 250
	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	600
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> <i>niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	132 000
	4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> <i>dotacja na własne</i> <i>- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe</i>	132 000
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	1 432 000
	2950	<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	15 000
	3110	<b>Świadczenia społeczne</b> <i>wpłata zasiłków celowych i zasiłków okresowych</i> <i>- własne</i>	1 297 000
		<i>- dotacja na własne</i>	1 000 000
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> <i>usługi pogrzebowe dla osób nie posiadających prawa do zasiłku pogrzebowego</i>	297 000
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	120 000
	3110	<b>Świadczenia społeczne</b> <i>dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	733 000
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> <i>wydatki związane z wypłatą dodatków</i>	730 000
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	3 000
	2950	<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	1 061 000
	3110	<b>Świadczenia społeczne</b> <i>wypłata zasiłku stałego</i> <i>- dotacja na własne</i>	10 000
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 051 000
	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> <i>własne</i>	3 418 163
	3110	<b>Świadczenia społeczne</b> <i>zlecone</i> <i>- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej</i>	15 000
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> <i>- własne</i>	2 481
		<i>- dotacja na własne</i>	2 314 004
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> <i>- własne</i>	2 082 158
		<i>- dotacja na własne</i>	231 846
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> <i>- własne</i>	150 000
		<i>- dotacja na własne</i>	128 288
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> <i>- własne</i>	415 505
		<i>- dotacja na własne</i>	371 872
	4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> <i>własne</i>	43 633
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> <i>własne</i>	58 700
			52 599
			6 101
			54 162
			5 000



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 019
		- własne	50 000
		- zlecone	19
	4260	Zakup energii	32 320
		własne	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
		własne	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		własne	
	4300	Zakup usług pozostałych	199 240
		własne	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800
		własne	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200
		własne	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250
		własne	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
		własne	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 702
		własne	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700
		własne	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580
		własne	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		własne	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
		własne	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 658 110
	4300	Zakup usług pozostałych	1 658 110
		- własne	1 600 000
		- zlecone	58 110
85230		Pomoc w zakresie żywienia	194 166
	3110	Świadczenia społeczne	194 166
		własne	119 146
		- odpłatność za posiłki wydawane dla dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach oraz dla osób dorosłych potrzebujących gorącego posiłku oraz wypłacane zasiłki celowe na żywność	
		dotacja na własne	75 020
85295		Pozostała działalność	33 900
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900
		własne	
		- odpłatność za pobyt w placówkach dla bezdomnych osób z gminy Otwock	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 709 114</b>
85401		Świetlice szkolne	2 477 635
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 871
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 264
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 038
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 659
	4190	nagrody jubileuszowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500
		zakup śr. czystości, art. papierniczych, tonerów do drukarek, drobnego wyposażenia, stolików, krzesełek	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
		drobne naprawy sprzętu	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	zakup usług pozostałych	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 503
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000
	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	160 000
		- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim	155 000
		- realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000
		stypendia szkolne dla uczniów	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750
		wypłata zasiłków szkolnych dla uczniów	

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 729
4300	Zakup usług pozostałych <i>refundacja za studia nauczycieli</i>	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia nauczycieli i zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>	9 729
85495	Pozostała działalność	16 000
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	16 000
	- <i>organizacja imprez edukacyjnych i konkursów o charakterze gminnym</i>	3 000
	- <i>wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych</i>	10 000
	- <i>realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	3 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 032 510</b>
<i>zlec</i>	85501 Świadczenia wychowawcze	23 907 000
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 000
	3110 Świadczenia społeczne <i>wypłata świadczeń wychowawczych</i>	23 483 385
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 816
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 030
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 070
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 370
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625
	4580 Pozostałe odsetki	3 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 362 106
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 500
	3110 Świadczenia społeczne <i>zlecone</i>	10 445 040
	- <i>świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia dla opiekuna prawnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>własne</i>	228 803
	<i>zlecone</i>	48 895
		179 908
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>własne</i>	12 370
	<i>zlecone</i>	3 370
		9 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne <i>własne</i>	522 865
	<i>zlecone</i>	9 065
		513 800
	4120 Składki na Fundusz Pracy <i>własne</i>	6 060
	<i>zlecone</i>	1 280
		4 780
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>własne</i>	6 372
	<i>zlecone</i>	1 416
		4 956
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe <i>zlecone</i>	15 000
		15 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>zlecone</i>	5 000
	- <i>zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakup wyposażenia, sprzętu i programów komputerowych</i>	
	4260 Zakup energii <i>zlecone</i>	2 750
	4270 Zakup usług remontowych <i>zlecone</i>	500
	4280 Zakup usług zdrowotnych <i>własne</i>	200
	<i>zlecone</i>	100
		100
	4300 Zakup usług pozostałych <i>własne</i>	48 064
	<i>zlecone</i>	3 000
		45 064
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>zlecone</i>	1 377
	4430 Różne opłaty i składki <i>zlecone</i>	1 600
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>własne</i>	5 625
	<i>zlecone</i>	1 250
		4 375
	4580 Pozostałe odsetki	13 230

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		<i>zleczone</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250
		<i>zleczone</i>	
własne	85504	Wspieranie rodziny	1 303 919
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
		<i>własne</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	1 033 800
		<i>zleczone</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 550
		- <i>własne</i>	167 340
		- <i>zleczone</i>	13 210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
		<i>własne</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 122
		- <i>własne</i>	30 750
		- <i>zleczone</i>	4 372
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963
		- <i>własne</i>	4 345
		- <i>zleczone</i>	618
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 664
		<i>własne</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		<i>zleczone</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420
		- <i>własne</i>	920
		- <i>zleczone</i>	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		<i>własne</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		- <i>własne</i>	7 500
		- <i>zleczone</i>	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		<i>własne</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		<i>własne</i>	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 740 115
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
		<i>świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 215
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		<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>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		<i>zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Żłobka, w tym 2 szt. oczyszczaczy powietrza</i>	
	4220	Zakup środków żywności	102 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4260	Zakup energii	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
		<i>konserwacja dźwigów, remont kserokopiarki, remonty bieżące, w tym: remont sieci grzewczej, prace remontowo-malarskie pomieszczeń Żłobka, prace remontowo-naprawcze dachu, konserwacja zabawek na placu zabaw</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		<i>badania okresowe pracowników</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		<i>wywóz odpadów komunalnych, przeglądy techniczne i przeciwpożarowe, dozór techniczny, serwis oprogramowania, sprzątanie terenu, usługi ogrodnicze, odśnieżanie, wymiana piasku w piaskownicach, wykonanie osłon na grzejniki, wsparcie specjalistów: lekarza terapeuty z zakresu integracji sensorycznej - usprawnienie motoryki u małych dzieci, porady prawne, usługi związane z RODO</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 600
		<i>ubezpieczenie mienia</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900
	4520	Opłaty 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	199 950
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 950
		<i>własne</i>	
		<i>współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnych domach dziecka</i>	

85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 420
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>własne</i> <i>współfinansowanie pobytu dzieci w interwencyjnych ośrodku preadapcyjnym</i>	5 420
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>własne</i> <i>współfinansowanie pobytu dzieci w domach dziecka i zakładach opiekuńczo-jezniczych</i>	450 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>zlecone</i> <i>opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów</i>	64 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 310 752</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 027
4270	Zakup usług remontowych <i>bieżące remonty ujęć wód, remonty istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów ziemnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	25 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z likwidacją dołów ziemnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM, inwentaryzacja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Otwocka, okresowe badanie wody w Świdrze przy Plaży Miejskiej</i>	50 500
4480	Podatek od nieruchomości <i>Podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dzierżawionej przez Miasto Otwock od Gminy Karczew</i>	285 527
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>koszty dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Karczewa</i>	19 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 035 723
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 326
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi</i>	28 429
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi</i>	64 015
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi</i>	9 124
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>udostępnienie programu komputerowego MGAV3</i> <i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	8 534 329
4430	Różne opłaty i składki <i>opłaty komórkowe</i>	10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>koszty postępowania sądowego związanego z gospodarką odpadami</i>	500
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 760 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup koszy ulicznych, słupów ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych oraz altan śmietnikowych</i>	50 000
4270	Zakup usług remontowych <i>naprawa ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz altan śmietnikowych</i>	10 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>utylicacja zwłok zwierzęcych, montaż pojemników na odpady zwierzęce, likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenach gminnych, w tym z terenów przy budynkach ZGM-u, usuwanie wraków samochodów i motocykli z terenów miejskich wraz z utrzymaniem rocznego parkingu na czas ich magazynowania oraz ich złomowanie</i> <i>zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli</i> <i>oczyszczenie po okresie zimowym nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli</i> <i>comiesięczne mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli</i> <i>wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych</i> <i>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</i> <i>utrzymanie czystości chodników i parkingów z kosztem utrzymania zamiatarki</i>	1 700 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup ławek i donic kwiatowych oraz sadzonek dla nowo urodzonych i nowo zawartych małżeństw</i>	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	560 000

	<p><i>pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej, w tym: uzupełnienie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz zieleni niskiej w pasach drogowych, usuwanie chwastów z ciągów pieszo-rowerowych, otwieranie i pielęgnacja zieleni miejskiej na osiedlach mieszkaniowych, oraz na skwerze pomiędzy ul. Staszica a ul. Andriollego, wykonanie nasadzeń zieleni przy Teatrze Miejskim, nasadzenie kwiatów jednorocznych wraz z całoroczną pielęgnacją na rabatach i w donicach stojących, nasadzenie bylin wraz z całoroczną pielęgnacją na rabatach, ukwiecenie latarni i wieże stojące z kwiatami, odtworzenie, pielęgnacja i zakup nowych nasadzeń w miejscach pamięci narodowej (w tym miejsca na Cmentarzu), odtworzenie zdegradowanych terenów zieleni miejskiej, wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenach miejskich, pielęgnacja pomników przyrody, inwentaryzacja roślin gatunków chronionych, inwentaryzacja drzew w ramach dobrej gospodarki drzewostanem - eliminacja zagrożeń, wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na podstawie wydanych decyzji, nasadzenia drzew i krzewów fitoremediacyjnych, całoroczne podlewanie wykonanych rabatów kwiatowych, donic, nasadzeń zieleni na terenach zieleni miejskiej</i></p>		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
90005		opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu dla celów administracyjnych	720 000
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		zakup mierników do kontroli stężenia substancji szkodliwych w paleniskach, piecach zlokalizowanych na terenie Otwocka oraz detektorów gazu alarmujących o podwyższonym stężeniu tlenku węgla, tlenku azotu, siarkowodoru i amoniaku na wyposażenie eko-patruli	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		inwentaryzacja rodzajów pieców i kotłów grzewczych	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
		opracowanie opinii, ekspertyz w zakresie zanieczyszczenia powietrza, badania monitoringowe odorów, ekspertyzy i audyty energetyczne	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
		„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		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 368 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	1 000 000
		energia na potrzeby oświetlenia ulicznego	
	4270	Zakup usług remontowych	280 000
		naprawa, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	
	4430	Różne opłaty i składki	8 500
		ubezpieczenie oświetlenia ulicznego	
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	362 301
	4300	Zakup usług pozostałych	347 301
		- odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku o dotację do WFOŚiGW), odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych, porządkowanie i odbiór odpadów w ramach wykonania zastępczego decyzji administracyjnych	
		- organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		koszty postępowania sądowego m.iri. w sprawie składowiska odpadów	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	12 079 201
		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	
	2360		320 000
		- dotacja celowa na zapobieganie bezdomności psów na terenie Otwocka wraz z opieką	250 000
		- dotacja celowa na opiekę nad kotami wolno bytującymi w Otwocku	70 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 463
		Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - wynagrodzenia pracowników zarządzających projektem	72 463
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787
		Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - wynagrodzenia pracowników zarządzających projektem	12 787
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 457
		Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - składki od wynagrodzeń pracowników zarządzających projektem	12 457
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198
		Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - składki od wynagrodzeń pracowników zarządzających projektem	2 198
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781
		Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - składki od wynagrodzeń pracowników zarządzających projektem	1 781
	4129	Składki na Fundusz Pracy	314
		Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - składki od wynagrodzeń pracowników zarządzających projektem	314
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych zlecane osobom fizycznym	
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
		zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000

		zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” i „Święto Sosny” oraz inne akcje ekologiczne (rękawice, worki, tabliczki, nagrody, plakaty itp.) oraz zakup karmy dla psów i kotów, nowych klatek do transportu zwierząt, czytnika do mikroczipów, rowerów terenowych na potrzeby eko-patrolu i wyposażenia (latarki, rękawice, itp.)	
	4260	<b>Zakup energii</b> dostawa wody do: źródeł ulicznych, fontanny w Parku miejskim oraz do kurtyn wodnych	45 000
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b> – naprawy okresowe i bieżąca eksploatacja źródeł ulicznych, fontanny w parku miejskim oraz kurtyn wodnych – konserwacja i realizacja napraw wskazanych w protokołach przeglądów urządzeń zabawowych dla dzieci na miejskich placach zabaw – konserwacja i naprawy stacji napraw rowerów	85 000
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> – usługi związane z edukacją ekologiczną, w tym prowadzenie szkoleń, usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi, opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych i dzikich zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, czipowanie, sterylizacja i kastracja przygarniętych psów i kotów przez mieszkańców Otwocka, stworzenie komputerowej bazy danych zawierającej wszelkie informacje na temat terenów zagrożonych, zinwentaryzowanych elementów środowiska wraz z jej obsługą i serwerem – odprowadzenie ścieków z fontanny w Parku miejskim przeeglądy urządzeń zabawowych, muzyki koncertowej w Parku miejskim oraz urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	165 000
	4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b> opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych, koreferatów do raportów o oddziaływaniu na środowisko niezbędnych dla celów administracyjnych	16 000
	4430	<b>Różne opłaty i składki</b> opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Miasto Otwock do Urzędu Marszałkowskiego	3 000
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	6 898 799
	6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	6 898 799 3 719 742
	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	654 660 654 660
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 648 576</b>
	92105	<b>Pozostałe celowania w zakresie kultury</b> 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	497 576
	2360	– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, – zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzacja edukacji obywatelskiej i patriotycznej, – realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	210 000 30 000 175 000 5 000
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	1 380
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	196
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> umowy z artystami, prelegentami, tłumaczami dot. zadań z zakresu kultury	8 000
	4190	<b>Nagrody konkursowe</b> nagrody w konkursach gminnych oraz w związku z objętymi patronatami	4 000
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> zgodne z planem na rok 2019, zakup papierów, upominków, kwiatów itp.	27 000
	4220	<b>Zakup środków żywności</b>	5 000
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> – realizacja programu wymiany z miastami bliźniaczymi Lennestadt, Saint Amand Montrond obchody 100 lecia CECHu w Otwocku - czerwiec 2019 Obchody 100 Lecia PCK w Polsce oraz 25 lecia PCK w Otwocku - Maj 2019 – Dzień Kobiet - organizacja – prowadzenie zajęć kulturalnych w klubach Perta i Batory OSM wraz z dopłatą za wyżywienie dzieci w ferie i wakacje – realizacja kina z klimatem - lato 2019 – oprawa uroczystości państwowych i religijnych z udziałem Miasta – organizacja lub dofinansowanie uroczystości, koncertów, wydarzeń kulturalnych i religijnych wg wniosków do WKP (m.in. Parafia Zesłania Ducha Świętego, Chór Andromeda, Klub Motocyklowy Zryw, Fundacja Wspierania Kultury "Brzezi Andriollego", Szkoły Podstawowe, – druk oraz ekspozycja materiałów dot. realizowanych wydarzeń	229 000
	4380	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b> związane z programem współpracy z miastami partnerskim	4 000
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b> delegacje na kursy, konferencje, seminaria	2 000
	4420	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b> delegacje związane ze współpracą miast bliźniaczych	5 000
	4430	<b>Różne opłaty i składki</b> opłaty, polisy ubezpieczeniowe	2 000
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	2 300 000
	2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki</b>	2 300 000
	92116	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki</b>	1 851 000
	2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki</b>	1 851 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 057 160</b>

92601	Obiekty sportowe	261 160
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000
	<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	10 000
	<i>zakup urządzeń sportowych</i>	
	<i>zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, statuetek</i>	
4260	Zakup energii	44 000
	<i>opłata za energię elektryczną (boiska sportowe Orlik, boisko pełnowymiarowe) oraz odpłatność za wodę</i>	
4270	Zakup usług remontowych	45 000
	<i>- remont urządzeń sportowych</i>	
	<i>- remont i konserwacja boisk</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	<i>- utrzymanie czystości na boiskach Orlika oraz odprowadzanie ścieków</i>	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000
	<i>opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów na których znajdują się obiekty sportowe</i>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	796 000
	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	280 000
2360	<i>organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszkolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych</i>	9 000
	<i>- wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów itd.</i>	80 000
	<i>wspieranie działań służących modernizacji i rozwojowi bazy sportowej</i>	2 000
	<i>- prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania</i>	189 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
	<i>nagrody dla trenerów, przyznawane na podstawie uchwały</i>	
3250	Stypendia różne	190 000
	<i>stypendia sportowe przyznawane na podstawie uchwały</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu sportu (organizacja imprez)</i>	
4190	Nagrody konkursowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	<i>zakup sprzętu sportowego na potrzeby Orlików oraz imprez sportowych</i>	
4260	Zakup energii	95 000
	<i>opłaty za energię na potrzeby realizacji Programu Miejskie Lodowisko</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	185 000
	<i>realizacja Programu Miejskie Lodowisko, usługa doprowadzenia prądu, równanie terenu</i>	
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>209 773 802</b>

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*Zbigniew Szczepaniak*