

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zarządzenie 324/2020
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie:
projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 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
Jarosław Tomasz Margielski



Uchwała Budżetowa na rok 2021

Miasta Otwocka

Nr

z dnia

w sprawie:

uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 239 776 425 zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 225 723 072 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 14 053 353 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 254 936 133 zł
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 224 553 997 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 30 382 136 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 ogółem w kwocie 18 873 708 zł z tytułu:
 - 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 000 000 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 083 281 zł,
 - 3) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 790 427 zł.
2. Rozchody ogółem w kwocie 3 714 000 zł, z tytułu spłaty:
 - 1) pożyczki w kwocie 2 114 000 zł,
 - 2) kredytów w kwocie 1 600 000 zł.
3. Kwota planowanego deficytu wynosi 15 159 708 zł.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

1. kredytu w kwocie 8 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu,
2. kredytu w kwocie 6 286 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 714 000 zł,
3. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 4 790 427 zł.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 260 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 750 000 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości 20 000 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 i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 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

Upoważnia się Prezydenta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8 000 000 zł.
2. Zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 6 286 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 3 714 000 zł.
3. Zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 4 790 427 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. 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.
6. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2021

Miasta Otwocka

Nr z dnia

Planowane dochody budżetu na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Ogółem dochody roku 2021	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5=6+7	6	7
600			Transport i łączność	2 635 815	2 635 815	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 175 815	2 175 815	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 815	2 175 815	
	60095		Pozostała działalność	460 000	460 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000	460 000	
630			Turystyka	146 609	15 196	131 413
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	138 965	7 552	131 413
		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	7 552	7 552	
		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	131 413		131 413
	63095		Pozostała działalność	7 644	7 644	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 644	7 644	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 871 500	2 196 500	11 675 000
	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	6 854 500	2 179 500	4 675 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	50 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	700 000	
		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	1 312 500	1 312 500	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000		75 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000		4 600 000
		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	100 000	100 000	
	70095		Pozostała działalność	7 000 000	0	7 000 000
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000 000		7 000 000
710			Działalność usługowa	8 400	8 400	0
	71095		Pozostała działalność	8 400	8 400	0
		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	4 200	4 200	
		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	3 570	3 570	
		2059	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	630	630	
750			Administracja publiczna	1 151 976	600 912	551 064
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 912	562 912	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 712	562 712	
		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)	37 000	37 000	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	
		0830	Wpływy z usług	500	500	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	2 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	75095		Pozostała działalność	551 064	0	551 064
		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	551 064		551 064
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 177 894	95 177 894	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000	210 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000	200 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 953 100	12 953 100	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000	12 500 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300	1 300	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000	23 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000	370 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	700	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100	100	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	
	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	11 871 600	11 871 600	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000	6 900 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000	60 000	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000	25 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000	140 000	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000	650 000	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100	1 100	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000	850 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000	3 200 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 097 543	2 097 543	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000	650 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000	750 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 243	680 243	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 045 651	68 045 651	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 845 651	66 845 651	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	
758			Różne rozliczenia	30 883 145	30 883 145	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 825 805	30 825 805	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 825 805	30 825 805	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 340	57 340	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 340	27 340	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
801			Oświata i wychowanie	8 108 680	8 108 680	0
	80101		Szkoły podstawowe	561 890	561 890	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400	
		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	283 640	283 640	
		0830	Wpływy z usług	81 500	81 500	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 500	23 500	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200	5 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 150	155 150	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000	320 000	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000	170 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000	150 000	
	80104		Przedszkola	2 980 380	2 980 380	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	604 900	604 900	
		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	53 450	53 450	
		0830	Wpływy z usług	700 000	700 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 830	8 830	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200	200	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800	2 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200	10 200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600 000	1 600 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	40 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000	40 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 151 410	4 151 410	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2 509 700	2 509 700	
		0830	Wpływy z usług	1 641 710	1 641 710	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	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	55 000	55 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000	55 000	
851			Ochrona zdrowia	16 600	16 600	0
	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	
852			Pomoc społeczna	2 953 280	2 953 280	0
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000	33 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	136 500	136 500	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)	136 000	136 000	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000	560 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 000	540 000	
	85216		Zasiłki stałe	1 435 000	1 435 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 428 000	1 428 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 880	443 880	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80	80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800	8 800	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 400	432 400	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000	225 000	0
		0830	Wpływy z usług	97 000	97 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 000	128 000	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 900	119 900	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 900	116 900	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	178 455	0	178 455
	85395		Pozostałe zadania	178 455	0	178 455
		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	178 455		178 455
855			Rodzina	63 922 380	63 922 380	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	50 327 000	50 327 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000	53 000	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 267 000	50 267 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 638 230	11 638 230	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230	13 230	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	70 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 555 000	11 555 000	
	85504		Wspieranie rodziny	1 648 100	1 648 100	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 647 000	1 647 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800	800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	
	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	58 000	58 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000	58 000	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 250	250 250	0
		0830	Wpływy z usług	250 000	250 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	250	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 721 691	19 204 270	1 517 421
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000	620 000	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	620 000	620 000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 269 270	17 269 270	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 748 640	16 748 640	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		0740	Wpływy z dywidendy	500 000	500 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 630	20 630	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000	300 000	0
		0740	wpływy z dywidendy	300 000	300 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 015 000	1 015 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	
	90095		Pozostała działalność	1 517 421	0	1 517 421
		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	1 517 421		1 517 421
Razem:				239 776 425	225 723 072	14 053 353
1	Dotacje ogółem, w tym:					
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		64 243 112	64 243 112	0
	b)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i pomiędzy j.s.t.		2 175 815	2 175 815	0
	c)	dotacje na zadania własne		4 498 300	4 498 300	0
	d)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		9 401 949	23 596	9 378 353
2	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			750 000	750 000	0


**PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA**
Jarosław Tomasz Margielski

Tabela nr 2

do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Miasta Otwocka

Nr z dnia

Planowane wydatki budżetu na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whislenie 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			Rolnictwo i leśnictwo	84 500	84 500	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	82 730	82 730	82 730	0	82 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 730	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	1 770	1 770	1 770	0	1 770	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	1 770	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			Handel	276 866	276 866	276 866	88 366	188 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095		Pozostała działalność społeczna	276 866	276 866	276 866	88 366	188 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	11 700	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666	1 666	1 666	1 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	75 000	75 000	75 000	75 000	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	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
600		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Transport i łączność	12 635 262	10 991 720	4 491 720	50 000	4 441 720	6 500 00C	0	0	0	0	1 643 542	1 643 542	0	0	0
60004			Lokality transport zbiorowy	8 350 000	8 350 000	1 850 000	0	1 850 000	6 500 00C	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	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 00C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Drogi publiczne gminne	3 936 262	2 352 720	2 352 720	0	2 352 720	C	0	0	0	0	1 583 542	1 583 542	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 720	1 720	1 720	0	1 720	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 210 000	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	745 000	745 000	745 000	0	745 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583 542	1 583 542	0	0	0
			Pozostała działalność społeczna	349 000	289 000	289 000	50 000	239 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka	535 626	373 988	364 428	1 197	363 231	0	0	9 560	0	0	161 638	161 638	161 638	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	161 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 638	161 638	161 638	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 413	131 413	131 413	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 225	30 225	30 225	0	0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	364 428	364 428	364 428	1 197	363 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	25	25	25	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
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 231	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095			Pozostała działalność	9 560	9 560	0	0	0	0	0	9 560	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314	6 314	0	0	0	0	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579	1 579	0	0	0	0	0	1 579	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086	1 086	0	0	0	0	0	1 086	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272	272	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152	152	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92	92	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 404 375	904 100	904 000	10 000	894 000	0	100	0	0	0	4 500 275	4 500 275	4 400 724	0	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 16 500	5 16 500	5 16 500	0	5 16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45 500	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	332 000	332 000	332 000	0	332 000	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 600	270 600	270 500	10 000	260 500	C	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	C	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	C	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	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	11 000	0	11 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000	16 000	16 000	0	16 000	C	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	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095			Pozostała działalność	4 617 275	117 000	117 000	0	117 000	C	0	0	0	0	4 500 275	4 500 275	4 400 724	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	C	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	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 551	0	0	0	0	C	0	0	0	0	99 551	99 551	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 456	0	0	0	0	C	0	0	0	0	3 499 456	3 499 456	3 499 456	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 268	0	0	0	0	C	0	0	0	0	901 268	901 268	901 268	0	0
710			Działalność usługowa	750 556	750 556	744 481	55 000	689 481	C	0	0	6 075	0	0	0	0	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	471 181	471 181	471 181	10 000	461 181	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 181	450 181	450 181	0	450 181	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	8 000	8 000	0	8 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	C	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ornamentarze	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	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	224 375	224 375	218 300	45 000	173 300	0	0	6 075	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984	2 984	0	0	0	0	0	2 984	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030	2 030	0	0	0	0	0	2 030	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	513	0	0	0	0	0	513	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351	351	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73	73	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49	49	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	173 300	173 300	173 300	0	173 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	18 957 679	18 434 910	17 757 260	14 485 274	3 271 986	0	428 000	249 650	0	0	522 769	522 769	430 999	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 843 437	1 843 437	1 843 437	1 769 656	73 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 828	1 313 828	1 313 828	1 313 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000	244 000	244 000	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 040	33 040	33 040	33 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 315	57 315	57 315	57 315	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
		4220	Zakup środków zymności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	31 781	31 781	31 781	0	31 781	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	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 473	21 473	21 473	21 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 900	404 900	29 900	0	29 900	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000	375 000	0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 084 300	14 084 300	14 034 300	11 324 300	2 710 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660 000	8 660 000	8 660 000	8 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 300	114 300	114 300	114 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300 000	300 000	300 000	0	300 000	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	70 000	70 000	70 000	0	70 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 000	1 093 000	1 093 000	0	1 093 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	C	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	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	25 000	0	25 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	103 000	103 000	103 000	0	103 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 000	244 000	244 000	0	244 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252 000	252 000	252 000	0	252 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	50 000	0	50 000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 000	130 000	130 000	130 000	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 707 162	1 707 162	1 704 162	1 391 318	312 844	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 440	83 440	83 440	83 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 476	25 476	25 476	0	25 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 878	15 878	15 878	15 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	854 880	332 111	82 461	0	82 461	0	0	249 650	0	0	522 769	522 769	430 999	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 461	57 461	57 461	0	57 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	199 684	199 684	0	0	0	0	0	199 684	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	49 966	49 966	0	0	0	0	0	49 966	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 770	91 770	0	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 200	351 200	351 200	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 799	79 799	79 799	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 552	397 552	166 552	51 301	115 251	131 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochronicze straze pozarnie	325 852	325 852	94 852	48 301	46 551	131 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000	131 000	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 220	35 220	35 220	35 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 501	3 501	3 501	3 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 797	7 797	7 797	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112	1 112	1 112	1 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	-0	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801																			
	80101		Oświata i wychowanie	93 138 752	75 645 195	66 465 396	51 785 998	14 679 398	9 020 000	160 799		0	0	0	17 492 557	17 492 557	0	0	0
			Szkoły podstawowe	37 608 970	37 608 970	36 278 290	31 465 259	4 813 031	1 300 000	30 680		0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 680	30 680	0	0	0	0	30 680		0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 187 162	24 187 162	24 187 162	24 187 162	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 493 381	4 493 381	4 493 381	4 493 381	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499 944	499 944	499 944	499 944	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800	32 800	32 800	32 800	0	32 800	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850	27 850	27 850	27 850	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	19 600	19 600	19 600	19 600	0	19 600	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 355	740 355	740 355	740 355	0	740 355	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 350	95 350	95 350	95 350	0	95 350	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 439 434	1 439 434	1 439 434	1 439 434	0	1 439 434	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	343 000	343 000	343 000	343 000	0	343 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200	35 200	35 200	35 200	0	35 200	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	892 535	892 535	892 535	892 535	0	892 535	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 400	42 400	42 400	42 400	0	42 400	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	91 485	91 485	91 485	91 485	0	91 485	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045 922	1 045 922	1 045 922	1 045 922	0	1 045 922	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 550	6 550	6 550	6 550	0	6 550	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356 922	356 922	356 922	356 922	0	356 922	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 514 226	2 514 226	2 392 426	2 076 400	316 026	120 000	1 800		0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	120 000	0	0	0	120 000	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 857	1 572 857	1 572 857	1 572 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 738	133 738	133 738	133 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 445	306 445	306 445	306 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 971	38 971	38 971	38 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	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	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 046	90 046	90 046	90 046	90 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 389	24 389	24 389	24 389	24 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	19 311 899	19 311 899	13 633 699	10 644 726	2 988 973	5 670 000	8 200	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	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	8 200	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230 109	8 230 109	8 230 109	8 230 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 408	642 408	642 408	642 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600	31 600	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	593 175	593 175	593 175	0	593 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	289 000	289 000	289 000	0	289 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000	299 000	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	27 000	27 000	0	27 000	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	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 448	350 448	350 448	0	350 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 909	126 909	126 909	126 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	150 000	0	0	0	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
80113			Dowozienie uczniów do szkół	533 720	533 720	532 720	127 195	405 525	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 165	99 165	99 165	99 165	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 572	7 572	7 572	7 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148	17 148	17 148	17 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823	823	823	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000	335 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225	2 225	2 225	2 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 487	1 487	1 487	1 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 457	249 457	249 457	249 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Zakup usług pozostałych	74 766	74 766	74 766	74 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 691	174 691	174 691	174 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	8 979 427	8 979 427	8 964 427	3 930 332	5 034 095	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki 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	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 871	251 871	251 871	251 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 549	545 549	545 549	545 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 361	54 361	54 361	54 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000	157 000	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4 551 410	4 551 410	4 551 410	4 551 410	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
	4260	Zakup energii	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	161 700	161 700	161 700	161 700	0	161 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 685	99 685	99 685	99 685	0	99 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 951	44 951	44 951	44 951	44 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 019 921	2 019 921	519 921	438 175	81 746	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 637	338 637	338 637	338 637	338 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 193	23 193	23 193	23 193	23 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 326	63 326	63 326	63 326	63 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	30 500	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 250	31 250	31 250	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 996	19 996	19 996	19 996	0	19 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 545 764	3 545 764	3 265 764	3 026 671	239 093	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 469	142 469	142 469	142 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 395	57 395	57 395	57 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 144	47 144	47 144	47 144	47 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 289	53 289	53 289	53 289	53 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 300	119 300	119 300	119 300	119 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 807	26 807	26 807	26 807	26 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	18 225 368	732 811	628 692	77 240	551 452	0	104 119	0	0	0	0	17 492 557	17 492 557	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 119	104 119	0	0	0	0	104 119	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735	5 735	5 735	5 735	5 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 975	69 975	69 975	69 975	69 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 752	385 752	385 752	385 752	385 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 492 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 492 557	17 492 557	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	819 080	819 080	274 080	77 430	196 650	545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000	740 000	210 000	61 150	148 850	530 000	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	530 000	530 000	0	0	0	530 000	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760	8 760	8 760	8 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430	1 430	1 430	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960	50 960	50 960	50 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	69 080	69 080	54 080	16 280	37 800	15 000	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	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422	13 422	13 422	13 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327	2 327	2 327	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329	329	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	12 520 204	12 520 204	8 433 504	3 121 477	5 312 027	0	4 086 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 713 000	2 713 000	2 713 000	0	2 713 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 713 000	2 713 000	2 713 000	0	2 713 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 285	74 285	74 285	63 484	10 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 647	48 647	48 647	48 647	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735	3 735	3 735	3 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027	9 027	9 027	9 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245	1 245	1 245	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	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	6 650	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	136 500	136 500	136 500	0	136 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności zdrowotne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 633 200	1 633 200	1 633 200	0	1 633 200	0	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200	176 200	176 200	0	176 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	753 000	753 000	3 000	0	3 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	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
85216			Zasiłki stałe	1 435 000	1 435 000	7 000	0	7 000	0	1 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 428 000	1 428 000	0	0	0	0	1 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 526 699	3 526 699	3 502 899	3 057 993	444 906	0	23 800	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
		3110	Świadczenia społeczne	8 800	8 800	0	0	0	0	8 800	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 444	2 340 444	2 340 444	2 340 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 493	160 493	160 493	160 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 893	448 893	448 893	448 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 390	63 390	63 390	63 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800	46 800	46 800	46 800	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 238	34 238	34 238	34 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37 700	37 700	37 700	37 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370	2 370	2 370	2 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	205 902	205 902	205 902	205 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760	14 760	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 268	65 268	65 268	65 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 638	4 638	4 638	4 638	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 773	39 773	39 773	39 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 808 765	1 808 765	1 808 765	1 808 765	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	128 000	128 000	0	0	0	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 765	1 680 765	1 680 765	1 680 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	316 900	316 900	0	0	0	0	316 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	316 900	316 900	0	0	0	0	316 900	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	122 855	122 855	122 855	122 855	0	122 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	35 000	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	87 855	87 855	87 855	87 855	0	87 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 500	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	219 500	219 500	219 500	0	0
	85395	4300	Pozostała działalność	229 500	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	219 500	219 500	219 500	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 455	178 455	178 455	0	0
854			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 045	41 045	41 045	0	0
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 953 197	2 953 197	2 892 447	2 661 706	2 661 706	230 741	40 750	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świetlice szkolne	2 841 027	2 841 027	2 841 027	2 661 706	2 661 706	179 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 499	2 052 499	2 052 499	2 052 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	172 861	172 861	172 861	172 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	368 105	368 105	368 105	368 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 602	38 602	38 602	38 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300	25 300	25 300	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 521	95 521	95 521	95 521	0	95 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 639	29 639	29 639	29 639	0	29 639	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	43 000	43 000	35 000	35 000	0	35 000	8 000	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	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750	40 750	0	0	0	0	40 750	0	0	0	0	0	0	0	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 420	16 420	16 420	0	16 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 926	4 926	4 926	0	4 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 494	11 494	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	66 671 589	66 671 589	4 660 213	3 180 649	1 499 564	0	61 991 376	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 320 000	50 320 000	479 669	385 581	94 088	0	49 840 331	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	49 839 731	49 839 731	0	0	0	0	49 839 731	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 723	294 723	294 723	294 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 177	17 177	17 177	17 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 123	55 123	55 123	55 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 789	7 789	7 789	7 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	5 400	5 400	0	5 400	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 561	17 561	17 561	0	17 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977	6 977	6 977	0	6 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 769	4 769	4 769	4 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	-0	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	65502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 719 777	11 719 777	1 169 882	1 027 163	142 719	0	10 549 895	0	0	0	0	0	0	0	0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	10 549 895	10 549 895	0	0	0	0	10 549 895	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 733	264 733	264 733	264 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 612	19 612	19 612	19 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	725 349	725 349	725 349	725 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 114	7 114	7 114	7 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	5 400	5 400	0	5 400	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	3 451	3 451	3 451	0	3 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	38 769	38 769	38 769	0	38 769	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977	6 977	6 977	0	6 977	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	1 865	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 355	4 355	4 355	4 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	1 917 677	1 917 677	320 277	288 905	31 372	0	1 597 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	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
	3110		Świadczenia społeczne	1 593 900	1 593 900	0	0	0	0	1 593 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 476	218 476	218 476	218 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 717	13 717	13 717	13 717	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	41 303	41 303	41 303	41 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 836	5 836	5 836	5 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	4 800	4 800	0	4 800	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	12 170	12 170	12 170	0	12 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	6 202	6 202	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 573	3 573	3 573	3 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	211 000	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	444 435	444 435	444 435	0	444 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 435	444 435	444 435	0	444 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 950 700	1 950 700	1 946 950	1 479 000	467 950	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	84 000	84 000	84 000	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	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	101 000	101 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	132 000	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595		4300	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 186 768	26 344 913	26 134 913	348 905	25 786 008	210 000	0	0	0	0	0	5 841 855	267 428	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 500	359 500	359 500	359 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 806 805	19 806 805	19 806 805	334 805	19 472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 143	25 143	25 143	25 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700	6 700	6 700	6 700	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	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 397 000	19 397 000	19 397 000	19 397 000	0	19 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	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	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 962	4 962	4 962	4 962	4 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 584 200	2 584 200	2 584 200	2 584 200	0	2 584 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 574 000	2 574 000	2 574 000	2 574 000	0	2 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	943 000	943 000	943 000	943 000	2 000	941 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000	860 000	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 408	70 408	70 408	70 408	0	70 408	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408	7 408	7 408	7 408	0	7 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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	0	500 000	500 000	0	0
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 520 327	1 729 900	1 729 900	1 729 900	0	1 729 900	0	0	0	0	0	0	4 790 427	4 790 427	0	0
	4260	Zakup energii	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	419 900	419 900	419 900	419 900	0	419 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790 427	4 790 427	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 317 528	766 100	556 100	12 100	544 000	210 000	0	0	0	0	0	551 428	267 428	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 pozarządową	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	12 100	12 100	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
	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	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	348 000	348 000	348 000	0	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 421	217 421	0	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 007	50 007	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 065 766	4 065 766	3 15 076	14 576	300 500	3 750 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	475 076	475 076	315 076	14 576	300 500	160 000	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 organizcom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	160 000	0	0	0	160 000	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	196	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	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	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 885 000	1 885 000	0	0	0	1 885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 885 000	1 885 000	0	0	0	1 885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	1 705 690	1 705 690	0	0	0	1 705 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 705 690	1 705 690	0	0	0	1 705 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	668 085	668 085	398 085	63 685	334 400	220 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	267 100	267 100	267 100	57 700	209 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600	48 600	48 600	48 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	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
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000	52 000	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 985	400 985	130 985	5 985	125 000	220 000	50 000	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	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125	125	125	125	0	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	0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	88 000	88 000	88 000	0	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:			254 936 133	224 553 997	135 423 521	75 995 564	59 427 957	20 396 690	66 862 725	265 285	855 776	750 000	30 382 136	30 382 136	5 480 289	0	0	

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Tarosław Tomasz Margielski

Tabela nr 2a

do

Uchwały Budżetowej na rok 2021

Miasta Otwocka

Nr z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2021	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	przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	719 286,00	719 286,00			WIN	
2	600	60016	6050	przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	265 455,00	265 455,00			WIN	
3	600	60016	6050	przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	248 801,00	248 801,00			WIN	
4	600	60016	6050	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/44 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego	350 000,00	350 000,00			WIN	
5	600	60095	6060	zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000,00	60 000,00			WGK	
6	630	63001	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ; E-turystyka	131 413,00 30 225,00	131 413,00 30 225,00			WIN	
8	700	70095	6050 6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	9 921 927,00	99 551,00 3 499 456,00 901 268,00	5 421 652,00		WIN	
11	750	75095	6060 6068 6069	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	105 542,00 371 277,00 94 019,00	91 770,00 351 200,00 79 799,00	13 772,00 20 077,00 14 220,00		WIN	
12	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej	20 009 820,12	17 492 557,00	2 517 263,12		WIN	
13	853	85395	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność	178 455,00 41 045,00	178 455,00 41 045,00			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
14	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	500 000,00	2 486 000,00	1 500 000,00	WOŚ	
15	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	4 790 427,00	3 300 000,00	425 812,00	WGK	
16	900	90095	6060	zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	34 000,00	34 000,00			WOŚ	
17	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E-	288 735,00	217 421,00		71 314,00	WIN	
			6059	środowisko	67 838,00	50 007,00		17 831,00		
18	900	90095	6150	zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000,00	272 100,00	250 000,00	WGK	
Razem					46 692 177,12	30 382 136,00	14 045 084,12	2 264 957,00		


 PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA
 Jarosław Tomasz Margielski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2021

Miasta Otwocka

Nr z dnia

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2021
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			750 000	Zwalczanie narkomanii			10 000
756	75618	0480	750 000	851	85153	4300	10 000
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			740 000
				851	85154	2360	530 000
							4110
							8 760
							4120
							1 430
							4170
							50 960
							4210
							9 000
							4260
							60 000
							4300
							50 000
							4360
							2 500
							4390
							13 350
							4430
							1 000
							4610
							13 000

b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	1 000 000	900	90004	4300	440 000	wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, pielęgnacja pomników przyrody, utrzymanie terenów zieleni
		0920	15 000	900	90005	6230	500 000	dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka
				900	90026	4300	50 000	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych,
				900	90026	4390	5 000	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej
				900	90095	4210	10 000	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcji "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne
				900	90095	4300	10 000	Usługi związane z edukacją ekolog. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi
ogółem			1 015 000	ogółem			1 015 000	

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan		
900	90002	0490	16 748 640	900	90002	4010	250 000		
		0910	20 630	900	90002	4040	25 143		
				900	90002	4110	48 000		
				900	90002	4120	6 700		
				900	90002	4210	50 000		
				900	90002	4300	19 397 000		
				900	90002	4430	10 000		
				900	90002	4610	15 000		
		ogółem			16 769 270	ogółem			19 801 843

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2021

Miasta Otwocka

Nr z dnia

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
A. Dochody ogółem	239 776 425
w tym:	
<i>bieżące</i>	225 723 072
<i>majątkowe</i>	14 053 353
B. Wydatki ogółem	254 936 133
w tym:	
<i>bieżące</i>	224 553 997
<i>majątkowe</i>	30 382 136
C. Nadwyżka/Deficyt	-15 159 708
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	6 286 000
<i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	4 083 281
<i>pożyczka</i>	4 790 427
D. Przychody	18 873 708
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	10 000 000
<i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	4 083 281
<i>pożyczka</i>	4 790 427
E. Rozchody	3 714 000
w tym:	
<i>spląty pożyczki</i>	2 114 000
<i>spląty kredytu</i>	1 600 000

PREZIDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2021

Miasta Otwocka

Nr z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych w roku 2021 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 590 690	0	6 670 000
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			6 500 000
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			170 000
921	92113	2480	Otwockie Centrum Kultury	1 885 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 705 690		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	8 850 000	0	1 786 000
754	75412	2830	dotacja na zadania związane bezpośrednio z zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Otwock - Wólka Mładzka i Otwock - Jabłonna.			131 000
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	1 300 000		
801	80103	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	5 500 000		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	150 000		
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500 000		
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	280 000		
851	85154	2360	prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka			250 000
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia			15 000
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka			15 000
851	85154	2360	wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu;			15 000
851	85154	2360	realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych			12 000
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport;			25 000
851	85154	2360	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;			168 000

1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2360	prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży			30 000
851	85195	2360	dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ratownictwa medycznego			15 000
854	85412	2360	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			8 000
854	85495	2360	organizacja imprez edukacyjnych i konkursów o charakterze gminnym			2 000
854	85495	2360	wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych			2 000
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			8 000
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	opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			90 000
900	90095	2360	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			120 000
921	92105	2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym:			
			organizacja festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, seminariów itp. o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, mające na celu inicjację, kontynuację i podtrzymywanie tradycji historycznych, wartości humanistycznych i religijnych			100 000
			realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			10 000
921	92105	2360	zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzację edukacji obywatelskiej i patriotycznej, w tym:			
			wspieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, w tym koncertów			40 000
			realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			10 000
926	92605	2360	upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Otwocka w dni wolne od pracy i nauki;			20 000
926	92605	2360	organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszkolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych;			20 000
926	92605	2360	wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów itd.;			30 000
926	92605	2360	wspieranie działań służących modernizacji i rozwojowi bazy sportowej;			20 000
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;			120 000
926	92605	2360	realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.			10 000
Ogółem				12 440 690	0	8 456 000

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

do
Uchwały Budżetowej na rok 2021

Miasta Otwocka

Nr z dnia

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Plan dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	562 712
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 712
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 712
851			Ochrona zdrowia	16 600
	85195		Pozostała działalność	16 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600
852			Pomoc społeczna	136 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000
855			Rodzina	63 527 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 267 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 267 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 555 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 555 000
	85504		Wspieranie rodziny	1 647 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 647 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000
Razem:				64 243 112

Plan wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	562 712
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 712
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 816
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 551
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 048
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 667
851			Ochrona zdrowia	16 600
	85195		Pozostała działalność	16 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202
852			Pomoc społeczna	136 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 800
		3110	Świadczenia społeczne	8 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000
		3110	Świadczenia społeczne	128 000
855			Rodzina	63 527 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 267 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		3110	Świadczenia społeczne	49 839 731
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 723
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 177
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 123
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 789
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4300	Zakup usług pozostałych	17 561
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 769
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 555 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 549 895
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 507
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 349
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 701
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4300	Zakup usług pozostałych	30 769
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490
	85504		Wspieranie rodziny	1 647 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 024
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000
Razem:				64 243 112


**PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA**
Jarosław Tomasz Margielski

do


Uchwały Budżetowej na rok 2021

Miasta Otwocka

Nr z dnia

**Plan przychodów i kosztów na 2021 rok samorządowego zakładu budżetowego
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej – w likwidacji**

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001		234 008,00	9 640 020,00	9 640 020,00	0,00	234 008,00	0,00
	Ogółem		234 008,00	9 640 020,00	9 640 020,00	0,00	234 008,00	0,00


 PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

UZASADNIENIE

Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane do zrealizowania dochody w 2021 roku wynoszą 239 776 425 złotych

w tym:

- dochody bieżące 225 723 072 zł,
- dochody majątkowe 14 053 353 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 **56 485 793** złotych i obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000 zł
2. wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	50 000 zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 946 500 zł
4. wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000 zł
5. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000 zł
6. wpływy z podatku od nieruchomości	19 400 00 zł
7. wpływy z podatku rolnego	61 300 zł
8. wpływy z podatku leśnego	48 000 zł
9. wpływy z podatku od środków transportowych	510 000 zł
10. wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100 zł
11. wpływy z opłaty targowej	850 000 zł
12. wpływy z opłaty skarbowej	650 000 zł
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000 zł
14. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (m.in. renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami)	17 428 883 zł
<i>w tym wpływy związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami</i>	<i>16 748 640 zł</i>
15. odsetki od środków na rachunkach bankowych	27 340 zł
16. opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach	81 500 zł
17. dochody realizowane przez Oświatę Miejską i jednostki oświatowe	5 483 180 zł
18. dochody realizowane przez OPS	308 310 zł
19. dochody realizowane przez Żłobek Miejski	250 250 zł
20. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowych i opłat	64 630 zł
21. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200 zł

22. wpływy z dywidend	800 000 zł
23. wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000 zł
24. wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania mieszkańców innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Otwocku	700 000 zł
25. pozostałe	699 600 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą **5 300 000** złotych i obejmują:

1. wpływy z karty podatkowej	200 000 zł
2. podatek od spadków i darowizn	650 000 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	3 250 000 zł
4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000 zł

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Nr ST3.4750.30.2020 wynoszą **97 671 456** złotych i obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	66 845 651 zł
2. subwencję ogólną na zadania oświatowe	30 825 805 zł

Dotacje na zadania zlecone, własne oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowane zostały zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. i wynoszą **66 896 412** 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	562 712 zł
2. realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	16 600 zł
3. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	136 000 zł
4. wypłatę zasiłków okresowych	540 000 zł
5. wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych	1 428 000 zł
6. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki	8 800 zł
7. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania OPS-u	432 400 zł
8. pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla podopiecznych	128 000 zł
9. realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	116 900 zł
10. realizację programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 267 000 zł
11. realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 555 000 zł
12. realizację rządowego programu „Dobry start”	1 647 000 zł
13. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	58 000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **1 845 000** złotych.

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla wynosi **2 175 815** 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. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka, E-dostępność, E-środowisko	534 841 zł
2. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	7 644 zł
3. pn.: „Termomodernizacja obiegów użyteczności publicznej miasta Otwocka” – refundacja poniesionych wydatków	7 000 000 zł
4. Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej	8 400 zł
5. "Rozwój e-usługi w Otwocku"	551 064 zł
6. pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku” – refundacja poniesionych wydatków	1 300 000 zł

Omówienie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych

Planowane do zrealizowania wydatki w 2021 roku wynoszą 254 936 133 złotych

w tym:

- wydatki bieżące 224 553 997 złotych
- wydatki majątkowe 30 382 136 złotych

Plan w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010		Rolnictwo i łowiectwo	84 500
	01008	Melioracje wodne	82 730
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000
		<i>koszenie rowów melioracyjnych, wałów 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	30 000
		<i>analizy, ekspertyzy, opinie niezbędne do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa Wodnego</i>	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 730
		<i>dzierżawa terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe tj. części działki ew. nr 3/1 w obr. 150 i części dz. w. nr 16 w obr. 150</i>	
	01030	Izby rolnicze	1 770
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 770
		<i>odpis od wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej</i>	
500		Handel	276 866
	50095	Pozostała działalność	276 866
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 666
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
		<i>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na utrzymanie porządku na targowisku miejskim</i>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		<i>w tym: zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego, w szczególności: kamer do monitoringu, środków czystości, chemii gospodarczej, materiałów budowlanych i materiałów biurowych</i>	
		4260 Zakup energii	30 000
		– opłaty za dostawy wody do pawilonów handlowych znajdujących się przy ul. Batorego	
		– opłaty za: dostawę wody, dystrybucję i energię elektryczną	

		na Targowisko Miejskie	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000
		– odprowadzania ścieków z pawilonów handlowych znajdujących się przy ul. Batorego.	
		– opłaty związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego, w tym: odbiór ścieków i odpadów komunalnych, opłaty za przesyłki, monitoring systemu alarmowego w budynku administracyjnym, przegląd budowlany, przegląd przewodów kominowych, przegląd stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenia ppoż, przegląd i czyszczenie separatorów	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
		ubezpieczenie majątku	
600		Transport i łączność	12 635 262
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 350 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	2310		6 500 000
		dofinansowanie linii autobusowej 702, 722 i N72, konserwacja infrastruktury przystankowej, dofinansowanie oferty „Wspólny bilet ZTM-KM” oraz SKM	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000
		– koszty linii autobusowej L-20	
		– dopłaty do biletów długookresowych ZTM w ramach projektu „Warszawa+”	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 936 262
	4260	Zakup energii	1 720
		zakup energii do zasilenia sygnalizacji świetlnej przy SP 12	
	4270	Zakup usług remontowych	1 210 000
		w tym: równanie i doziarnianie ulic o nawierzchni gruntowej, remonty częściowe ulic o nawierzchni asfaltowej, remonty częściowe chodników oraz innych elementów ulic	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000
		– opłaty pocztowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, mapy do celów prawnych związane z wyjaśnieniem stanu prawnego nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego ulic, mapy podziałowe związane z regulacją stanu prawnego ulic w związku z art. 73, opłaty za kopie dokumentów archiwalnych niezbędne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, odbitki z mapy zasadniczej miasta Otwocka nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego, opłata za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	
		– utrzymanie i czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne	
		– wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5	
		– projekty organizacji ruchu drogowego	
		– opłaty za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Warszawskiej	
		– prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wymiana tabliczek z nazwami ulic	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii geodezyjno-prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
		ubezpieczenie majątku	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	745 000
		odszkodowania za grunty po drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wyłączenia na cele publiczne, odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000
		odszkodowania za grunty po drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wyłączenia na cele publiczne, odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000

opłaty sądowe; odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach, zaliczki na opinię biegłych sądowych, ustanowienie kuratora i inne opłaty sądowe

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 542
		– przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej	719 286
		– przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny	265 455
		– przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego	248 801
		– budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/44 obr. 147 przy ul. Poniańskiego	350 000
60095		Pozostała działalność	349 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na obsługę Strefy Płatnego Parkowania	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		zakupy na potrzeby funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
		remont wiat przystankowych	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
		usługi związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
		opłaty związane z windykacją należności ze Strefy Płatnego Parkowania	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000
		opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic powiatowych, gminnych oraz drodze krajowej	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	60 000
630		Turystyka	535 626
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	161 638
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 413
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 225
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	364 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		wynagrodzenie dla przewodnika za cykl spacerów po mieście	
	4260	Zakup energii	12 000
		zakup energii na potrzeby plaży miejskiej	
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000
		opłaty za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów oraz realizacją zadania Rower Miejski i Plaża Miejska	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 231
		opłata za dzierżawę gruntów	
63095		Pozostała działalność	9 560
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152

		<i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42
		<i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 404 375
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	516 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości i niezbędnego wyposażenia w związku z administrowaniem nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie</i>	500
	4260	Zakup energii <i>koszty dostawy ciepła do lokali mieszkalnych niezasiedlonych, opłaty z tytułu eksploatacji lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, pokrycie kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej w Warszawie, dostawa energii elektrycznej dla części wspólnych budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie oraz dostawa i zużycie wody do lokali usytuowanych w budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie</i>	45 500
	4270	Zakup usług remontowych <i>remonty w budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie</i>	63 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>administrowanie nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie, utrzymanie lokalu przy ul. Kieleckiej w Warszawie, utrzymanie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, koszty eksploatacji lokali mieszkalnych niezasiedlonych, uporządkowanie lokali mieszkalnych, likwidacja samowoli lokalowych, opłaty za pobyt w hotelach osób, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych, koszty związane z odtworzeniem dokumentacji technicznej budynków</i>	36 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali stanowiących własność Gminy Otwock usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kieleckiej w Warszawie</i>	19 500
	4430	Różne opłaty i składki <i>opłaty związane z funduszem remontowym za lokale mieszkalne oraz użytkowe stanowiące własność Gminy Otwock usytuowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i w zasobie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz fundusz remontowy za lokal mieszkalny znajdujących się przy ul. Kieleckiej w Warszawie</i>	332 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi m.in. za: wniesienie pozwu, czynności egzekucyjne, usynowienie kuratora, wydanie uzasadnienia do wyroku</i>	20 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>pokrycie kosztów umów dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele publiczne, zawartych pomiędzy Gminą Otwock a osobami fizycznymi</i>	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na inwentaryzację lokali niezbędna do sprzedaży lokali oraz za opinie architektoniczne i certyfikaty energetyczne</i>	10 000
	4260	Zakup energii <i>opłaty za energię elektryczną dostarczaną do lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Warszawskiej 28 w Otwocku oraz do lokalu przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, którym Gmina Otwock dysponuje w ramach swojego udziału we własności nieruchomości</i>	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych <i>wyceny nieruchomości, inwentaryzacje lokali, certyfikaty energetyczne, ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, monitorowanie systemu alarmowego w lokalu przy ul. Warszawskiej, koszty porządkowania nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, udrożnienie dojazdów do nowoutworzonych działek gminnych, rozbiórki budynków stanowiących własność Gminy Otwock</i>	90 000

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie opracowań i analiz technicznych budynków przeznaczonych do rozbiórki</i>	5 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie majątku</i>	11 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Otwocku przeznaczonych pod stację uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej i trzech przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Żeromskiego, ul. Sułkowskiego, opłata z tytułu dzierżawy od Nadleśnictwa celestynów dz. ew. nr 19 w obr. 48, opłaty roczne z tytułu uzyskania prawa do wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłaty taksacyjne</i>	16 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe: m. in. odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach, koszty apelacji, zaliczki na opłaty biegłych sądowych, ustanowienie kuratora i inne opłaty sądowe</i>	16 000
70095		Pozostała działalność	4 617 275
	4300	Zakup usług pozostałych <i>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, inne sprawy związane z komunalizacją i regulacją stanów prawnych, opłaty za kopie dokumentów przewidzianych do komunalizacji lub nabycia, odbitki z mapy zasadniczej miasta Otwocka nieruchomości podlegających regulacji i komunalizacji, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, czynsz za najem nieruchomości zawartej pomiędzy Gminą Otwock a PKP SA, koszty opróżnienia z osób i mienia lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń przynależnych</i>	90 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii geodezyjno-prawnych niezbędnych do: uregulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu sądowym i administracyjnym, wyjaśnienia rozbieżności między treścią ksiąg wieczystych a zapisami w ewidencji gruntów</i>	3 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>koszty najmu garaży usytuowanych przy ul. Andriollego 64 w Otwocku</i>	9 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych</i>	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych, sprostowania działu I oraz ujawniania własności Gminy w księgach wieczystych, ogłoszenia, 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</i>	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	99 551
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	3 499 456
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	901 268
710		Działalność usługowa	750 556
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	471 181
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym</i>	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>opracowania planistyczne:</i>	450 181
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Centrum"	408 181
			11 070

	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Wólka Mładzka"	55 934
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilii Plater"	8 487
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Karczevska"	27 983
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz"	7 500
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis"	6 000
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I"	16 000
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Soplicowo"	14 022
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Świder Zachodni - bis"	11 150
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Składowisko odpadów komunalnych"	17 500
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Samorządowa - bis"	29 135
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Reymonta"	34 150
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Meran"	19 750
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Niezapominajki"	28 000
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cisowa"	12 500
	– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Marszałkowska"	9 000
	Inne opracowania planistyczne	100 000
	wykonanie map	10 000
	ogłoszenia w prasie	20 000
	wypisy z ewidencji gruntów	2 000
	odbitki kserograficzne	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 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	8 000
71012	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000
	4300 Zakup usług pozostałych	35 000
	w tym m.in.: mapy d/c prawnych, mapy podziałowe związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości w tym przygotowywanie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych do sprzedaży, wydzierżawienia, ustanowienia trwałego zarządu, itp.; wznowienia granic, mapy do celów projektowych, koszty wykonania map dot. działek nabywanych pod drogi i do zasobu, opracowania geodezyjno-kartograficzne zawierające zmiany danych ewidencyjnych, wykazy zmian gruntowych, aktualizację bazy mapy numerycznej, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, odbitki z mapy zasadniczej	
71035	Cmentarze	20 000
	4270 Zakup usług remontowych	10 000
	naprawa i malowanie obiektów pamięci i mogił żołnierskich,	
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000
	utrzymanie czystości i porządku miejsc pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu	
71095	Pozostała działalność	224 375
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej	
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000

		<i>składki od umów zleceń</i>	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	513
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	351
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – <i>wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej</i> – <i>decyzje o warunkach zabudowy - analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu</i> – <i>inne umowy zlecenia</i>	41 000
	4300	Zakup usług pozostałych – <i>opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego</i> – <i>operaty szacunkowe do opłaty planistycznej</i> – <i>przygotowania i dostosowania do nowej perspektywy finansowej ze środków UE dokumentów takich jak: wnioski o dofinansowanie, dokumenty strategiczne oraz inne dokumenty z wytycznych aplikacyjnych</i>	173 300
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30
750		Administracja publiczna	18 957 679
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 843 437
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – <i>zleczone</i> – <i>własne</i>	1 313 828 432 630 881 198
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – <i>zleczone</i> – <i>własne</i>	100 000 34 816 65 184
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – <i>zleczone</i> – <i>własne</i>	244 000 77 551 166 449
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – <i>zleczone</i> – <i>własne</i>	33 040 11 048 21 992
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>występy artystyczne i oprawa akustyczna związana z organizacją uroczystości Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego oraz uzupełnienie danych w Systemie Rejestrów Państwowych</i>	57 315
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy związane z organizacją uroczystości Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego oraz zakup art. pamiątkowych dla noworodków</i>	10 000
	4220	Zakup środków żywności <i>zakup art. spożywczych do koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 100-lecie urodzin</i>	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z organizacją uroczystości Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego, oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego, wykonania teczek okolicznościowych oraz na dokumenty zbiorowe</i>	22 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 781
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu</i>	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 473
		– zlecone	6 667
		– własne	14 806
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 084 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
		– odzież ochronna i środki piorące dla pracowników Urzędu	
		– okulary do pracy przy komputerze	
		– woda mineralna dla pracowników UM w okresie letnim	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 300
		– umowy zlecenia na prowadzenie KZP oraz inne wymowy wynikające z potrzeb Urzędu	
		– umowy zlecenia za dostarczenie decyzji podatkowych oraz powołania biegłego	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000
		– artykuły biurowe	
		– artykuły chemiczne, czystościowe	
		– meble biurowe, krzesła obrotowe, wykładziny, szafy	
		– dostawa wody dla interesantów do budynków Urzędu	
		– zakup paliwa do sam. służbowych	
		– zakup art. gospodarczych i przemysłowych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu	
		– zakup druków	
		– urządzenia do łączności telefonicznej, telefony stacjonarne, faxy, niszczarki, kserokopiarki	
		– zakup licencji	
		– zakup sprzętu IT	
		– zakup oprogramowania pakietów biurowych itp.	
		– zakup art. eksploatacyjnych (tonery, atramenty do drukarek)	
		– zakup części do naprawy komputerów, drukarek, akcesoriów komputerowych, zakup urządzeń wielofunkcyjnych na korytarze UM	
		– zakup oprogramowania do księgowania opłaty targowej oraz rozszerzenie istniejącego programu PODATKI o moduł druku kodów paskowych na decyzjach	
	4220	Zakup środków żywności	15 000
	4260	Zakup energii	300 000
		– opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do Urzędu Miasta	
		– energia cieplna dostarczana do Urzędu Miasta	
		– opłaty za wodę	
		– opłaty za media lokal przy ul. Kruczej 5	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000
		– konserwacja urządzeń c. o. budynków Urzędu	
		– konserwacja klimatyzacji	
		– konserwacja systemu alarmowego Urzędu i lokalu przy ul. Kruczej 5	

	– naprawa pojazdów służbowych	
	– konserwacja i naprawa ekspresów do kawy	
	– konserwacje sprzętu biurowego	
	– konserwacje i naprawy sieci telefonicznej i komputerowej	
	– naprawa i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych i komputerów	
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000
	badania pracowników Urzędu	
4300	Zakup usług pozostałych	1 093 000
	– obsługa prawna Gminy Otwock	
	– usługi pocztowe	
	– pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu	
	– czyszczenie rynien bud. A, B i C	
	– opłaty za ścieki	
	– opłaty za odpady komunalne	
	– monitorowanie lokalu ul. Krucza 5	
	– pranie tkanin i firan	
	– wyłożenie mat w budynkach Urzędu	
	– badania techniczne samochodów służbowych	
	– wymiana opon w samochodach służbowych	
	– opłaty parkingowe	
	– wykonanie wraz montażem mebli biurowych do pomieszczeń	
	– przegląd techniczny wewnętrznej instalacji wodociągowej	
	– przeglądy roczne budynków	
	– przeglądy kominiarskie budynków	
	– przegląd hydrantów	
	– przegląd gaśnic	
	– przegląd instalacji elektrycznej	
	– aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż.	
	– wykonanie pieczętek urzędowych i referentek	
	– certyfikaty do podpisów elektronicznych	
	– usługi hostingowe	
	– usługa serwera wirtualnego w chmurze- e-usługi	
	– dostosowanie oprogramowania użytkowanego w Urzędzie	
	– wypisy z ewidencji gruntów oraz usługi informatyczne w zakresie modyfikacji istniejącego oprogramowania	
	– "E-Uslugi w Mieście Otwock" - trwałość projektu	
	– prowizja opłaty skarbowej	
	– prowizje bankowe	
	– pozostałe wydatki wynikające z bieżących potrzeb Urzędu	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
	opłata eksploatacyjna za lokal przy ul. Kruczej 5	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
	– delegacje pracowników	
	– ryczałty samochodowe	
4430	Różne opłaty i składki	103 000
	– opłata RTV itp.	
	– ubezpieczenie majątku	
	– opłata komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych	
	– opłaty komornicze	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252 000
	– obsługa zastępstwa procesowego	
	– opłaty za wpis do ksiąg wieczystych w celach ustanowienia hipoteki przymusowej oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji w przypadku zbiegu egzekucji	
	– opłaty sądowe	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 000

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych</i>	25 000
4300	Zakup usług pozostałych – <i>promocja miasta podczas różnych wydarzeń</i> – <i>materiały informacyjno-promocyjne, w tym wykonanie kalendarzy</i> – <i>ogłoszenia drobne w prasie</i>	38 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 707 162
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 440
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup: paliwa, części do samochodu, licencji do programu, środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, niszczarek specjalistycznych środków do dezynfekcji, poradników, programu do sekretariatu i archiwizacji dokumentacji pracowniczej</i>	66 500
4220	Zakup środków żywności	1 500
4260	Zakup energii	28 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, badania techniczne samochodu, opłata za odprowadzanie ścieków, opłata za stronę internetową i podpis elektroniczny, usługi w zakresie BHP, utylizacja dokumentów, usługi w zakresie danych osobowych</i>	65 000
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	1 000
4430	Różne opłaty i składki	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 476
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 878
75095	Pozostała działalność	854 880
4300	Zakup usług pozostałych <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	57 461
4308	Zakup usług pozostałych <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	199 684
4309	Zakup usług pozostałych <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	49 966
4430	Różne opłaty i składki	25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	91 770
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	351 200
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	79 799
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 552
75412	Ochotnicze straże pożarne	325 852
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>dotacja na zadania związane bezpośrednio z zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Otwock - Wólka Mładzka i Otwock - Jabłonna.</i>	131 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>ekwiwalent pieniężny dla członków OSP - Wólka Mładzka i Jabłonna, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.</i>	100 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 220

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 797
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112
	4430	Różne opłaty i składki	45 000
		<i>ubezpieczenie majątku</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671
75414		Obrona cywilna	26 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		<i>remont i konserwacja sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w schronie i magazynach OC, a także konserwacja syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta Otwocka</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		<i>zakup: masek p/gaz, narzędzi i urządzeń dla ratownictwa ogólnego, materiałów potrzebnych do konserwacji sprzętu CO, sprzętu kwatermistrzowskiego</i>	
	4260	Zakup energii	3 600
		<i>opłaty za wodę oraz c.o. w lokalu przy ul. Kmicica 5 - schron</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		<i>szkolenia i ćwiczenia kurierów Urzędu Miasta oraz formacji obrony cywilnej, usługa transportowa, wywóz sprzętu obrony cywilnej do magazynu wojewódzkiego</i>	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600
		<i>opłaty za wynajem lokalu przy ul. Kmicica 5 - schron</i>	
75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym agregatu prądotwórczego</i>	
	4220	Zakup środków żywności	2 500
		<i>zakup artykułów spożywczych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
75495		Pozostała działalność	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4260	Zakup energii	15 000
		<i>opłata za wodę zużytą do celów gaśniczych, przez KP PSP w Otwocku oraz OSP Wólka Mładzka i OSP Jabłonna</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
757		Obsługa długu publicznego	1 605 776
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	
75702			750 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000
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
758		Różne rozliczenia	1 035 000
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		<i>świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie, w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi</i>	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 030 000
	4810	Rezerwy	1 030 000
		<i>- rezerwa ogólna</i>	<i>260 000</i>
		<i>- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>750 000</i>
		<i>- rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania</i>	<i>20 000</i>
801		Oświata i wychowanie	93 138 752
80101		Szkoły podstawowe	37 608 970
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>w tym, m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz odprawy w związku z likwidacją stanowiska pracy w kl. I-III w SP6</i>	30 680
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 187 162
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 493 381
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499 944
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850
4190	Nagrody konkursowe	19 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, stolików, krzeseł, art. biurowych, oleju opałowego, środków do dezynfekcji, maseczek</i>	740 355
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 350
4260	Zakup energii	1 439 434
4270	Zakup usług remontowych <i>usuwanie awarii, drobne naprawy sprzętu, konserwacje sprzętu, remonty wynikające z zaleceń Sanepidu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straży Pożarnej oraz pokrycie kosztów dodatkowych prac nie ujętych w termomodernizacjach</i>	343 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, p.poż., i BHP; przeglądy elektryczne i gazowe, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, monitoring, opłaty pocztowe, przeglądy budynków oraz usługi w zakresie ochrony danych osobowych</i>	892 535
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki	91 485
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045 922
4480	Podatek od nieruchomości	7 700
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 550
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356 922
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 514 226
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 857
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 738
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 445
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 971
4190	Nagrody konkursowe	2 030
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup: wyposażenia do sal, papieru ksero, tonerów do drukarek, materiałów do drobnych napraw, tablic korkowych</i>	86 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500
4260	Zakup energii	47 000
4270	Zakup usług remontowych <i>usługi remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii</i>	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650
4300	Zakup usług pozostałych <i>przeгляdy sprzętu, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring</i>	16 100
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 046
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 389

80104	Przedszkola	19 311 899
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	8 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230 109
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 408
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300
4190	Nagrody konkursowe	3 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup: środków czystości, materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, drobnego wyposażenia, materiałów do remontów, oleju opałowego, pisku do piaskownicy, programów i licencji, mebli dla dzieci do sal, prasy, maseczek oraz środków do dezynfekcji</i>	315 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
4260	Zakup energii	593 175
4270	Zakup usług remontowych <i>konserwacje sprzętu, dźwigów towarowych, usuwanie awarii, naprawa drobnego sprzętu - środki niezbędne na pokrycie kosztów zaleceń Sanepidu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straży Pożarnej</i>	289 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, p.poż., wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, przeglądy budynków, monitoring, przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych oraz kotłowni, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wsparcie techniczne programu Punktualny Przedszkolach</i>	299 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
4430	Różne opłaty i składki	28 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 448
4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	1 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 909
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 720
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 165
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 572
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	823
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa i części do autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne, zakup maseczek oraz środków do dezynfekcji</i>	50 000
4270	Zakup usług remontowych <i>koszty remontu autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych <i>dowóz uczniów do szkół i dzieci niepełnosprawnych do placówek oraz</i>	335 000

	<i>przeeglądy autobusu</i>	
	4410 Podróże służbowe krajowe	100
	4430 Różne opłaty i składki	7 000
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 487
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 457
	4300 Zakup usług pozostałych	74 766
	<i>refundacja za studia nauczycieli</i>	
80148	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 691
	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 979 427
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 000
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 871
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	545 549
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 361
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157 000
	<i>zakup: środków czystości i wyposażenia kuchni, licencji, sprzętu AGD, szafek do kuchni oraz materiałów do napraw i remontów</i>	
	4220 Zakup środków żywności	4 551 410
	4260 Zakup energii	32 000
	4270 Zakup usług remontowych	161 700
	<i>usuwanie awarii, naprawy i konserwacje sprzętu</i>	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500
	4300 Zakup usług pozostałych	18 500
	<i>przeeglądu urządzeń kuchennych,</i>	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 685
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 951
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	2 019 921
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 637
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 193
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 326
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 975
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500
	<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	31 250
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 996
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 044
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 545 764
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 469
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 395
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 144
	<i>zakup papieru ksero i art. piśmienniczych na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz programów komputerowych i innego wyposażenia</i>	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 289
	4260	Zakup energii	9 360
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		<i>usługi kominiarskie, p/poż., przeglądy techniczne, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, monitoring, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi leśne, badania</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 807
80195		Pozostała działalność	18 225 368
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 119
		<i>środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczycieli</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 975
		<i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla koordynatora sportu, za pracę w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego, za obsługę medyczną na zawodach sportowych w ramach rozgrywek międzyszkolnych oraz inne umowy zapewniające utrzymanie Orlika i kompleksu sportowego na Ługach</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	8 000
		<i>nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych dla uczniów szkół</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500
		<i>zakup: nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce, art. na zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej, opłaty za Arkusz Organizacyjny i program do rozliczania dotacji na podręczniki oraz inne zakupy związane z utrzymaniem Orlika i Kompleksu Boisk na Ługach</i>	
	4260	Zakup energii	32 200
		<i>koszty utrzymania Orlika oraz kompleksu boisk na Ługach</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		<i>obsługa prawna szkół, obsługa programu do naboru do placówek, aktualizacje programów oraz koszty związane z utrzymaniem Orlika i kompleksu boisk na Ługach</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 752
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 492 557
		<i>projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej</i>	17 492 557
851		Ochrona zdrowia	819 080
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		<i>usługi związane z przeciwdziałaniem narkomanii – Super wizje w szpitalu MSWiA</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000
	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	530 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>– prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka</i>	250 000
		<i>– realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia</i>	15 000
		<i>– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka</i>	15 000
		<i>– wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu;</i>	15 000
		<i>– realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych</i>	12 000
		<i>– profilaktyka poprzez sport;</i>	25 000
		<i>– prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</i>	168 000
		<i>– prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży</i>	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1 430

	Osób Niepełnosprawnych	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym m.in.. wynagrodzenia za udział w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	50 960
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy na potrzeby realizacji zadań profilaktycznych</i>	9 000
4220	Zakup środków żywności	
4260	Zakup energii <i>opłaty za dystrybucję i energię elektryczną dostarczaną do obiektu przy ul. Czaplckiego</i>	60 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>monitoring; realizacja działań profilaktycznych w szkołach; wyjazdy terapeutyczne dla osób wychodzących z uzależnienia; udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej; usługi z zakresu profilaktyki w tym przedstawienia profilaktyczne</i>	50 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 350
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000
85195	Pozostała działalność	69 080
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ratownictwa medycznego</i>	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>dotatki specjalne dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i> w tym:	13 422
	– własne	
	– zlecone	13 422
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i> w tym:	2 327
	– własne	
	– zlecone	2 327
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>składki od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i> w tym:	329
	– własne	
	– zlecone	329
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy związane z realizacją zadań zleconych oraz materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych w otwoczkich szkołach podstawowych</i> w tym:	6 300
	– własne	5 980
	– zlecone	320
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców Otwocka, np. szczepienia</i> w tym:	27 000
	– własne	27 000
	– zlecone	
4300	Zakup usług pozostałych <i>zakup programów zdrowotnych</i>	4 500

		w tym:	
		– własne	4 500
		– zlecone	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202
		w tym:	
		– własne	
		– zlecone	202
852		Pomoc społeczna	12 520 204
	85202	Domy pomocy społecznej	2 713 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 713 000
		<i>pobyt osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej</i>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 285
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 647
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		<i>zakup materiałów do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych i zakup druków</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650
		<i>szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych, wydruk ulotek, broszur na temat przemocy, opłaty pocztowe za korespondencję wysłaną do osób objętych Niebieską Kartą, usługi związane z korzystaniem z programu do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 500
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500
<i>dotacja na własne</i>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe</i>	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 633 200
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 440 000
		<i>wypłata zasiłków celowych i okresowych</i>	
		w tym:	
		– własne	900 000
		– dotacja na własne	540 000
	4300	Zakup usług pozostałych	176 200
		<i>zakup usług pogrzebowych osobom nie posiadającym prawa do zasiłku pogrzebowego</i>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	753 000
	3110	Świadczenia społeczne	750 000
		<i>wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		<i>opłaty pocztowe związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz usługa informatyczna</i>	
	85216	Zasiłki stałe	1 435 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000
<i>dotacja na własne</i>	3110	Świadczenia społeczne	1 428 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 526 699
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
		w tym:	

		– własne	15 000
		– dotacja na własne	
zlecone	3110	Świadczenia społeczne wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	8 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 340 444
		– własne	2 007 234
		– dotacja na własne	333 210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	160 493
		– własne	136 493
		– dotacja na własne	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	448 893
		– własne	387 383
		– dotacja na własne	61 510
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym:	63 390
		– własne	55 218
		– dotacja na własne	8 172
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:	46 800
		– własne	46 800
		– dotacja na własne	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	5 000
		– własne	5 000
		– dotacja na własne	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia umożliwiającego realizację zadań przez OPS w tym:	34 238
		– własne	34 238
		– dotacja na własne	
	4260	Zakup energii w tym:	37 700
		– własne	37 700
		– dotacja na własne	
	4270	Zakup usług remontowych remonty pomieszczeń biurowych i naprawa sprzętu w tym:	7 000
		– własne	7 000
		– dotacja na własne	
	4280	Zakup usług zdrowotnych w tym:	2 370
		– własne	2 370
		– dotacja na własne	
	4300	Zakup usług pozostałych opłaty pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, monitoring, wynajem samochodu do ceków służbowych, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, obsługa prawna i inne usługi umożliwiające sprawną realizację zadań przez OPS w tym:	205 902
		– własne	205 902
		– dotacja na własne	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:	12 000
		– własne	12 000
		– dotacja na własne	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	14 760

	garażowe		
	w tym:		
	– własne		14 760
	– dotacja na własne		
4410	Podróże służbowe krajowe		250
	w tym:		
	– własne		250
	– dotacja na własne		
4430	Różne opłaty i składki		1 900
	w tym:		
	– własne		1 900
	– dotacja na własne		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 268
	w tym:		
	– własne		59 760
	– dotacja na własne		5 508
4480	Podatek od nieruchomości		4 638
	w tym:		
	– własne		4 638
	– dotacja na własne		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 580
	w tym:		
	– własne		5 580
	– dotacja na własne		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
	w tym:		
	– własne		500
	– dotacja na własne		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
	w tym:		
	– własne		6 000
	– dotacja na własne		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		39 773
	w tym:		
	– własne		39 773
	– dotacja na własne		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 808 765
zlecone	3110 Świadczenia społeczne		128 000
	<i>usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania</i>		
	4300 Zakup usług pozostałych		1 680 765
	<i>usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób niepełnosprawnych, wymagających opieki i pielęgnacji</i>		
85230	Pomoc w zakresie żywienia		316 900
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	3110 Świadczenia społeczne		316 900
	w tym:		
	– własne		200 000
	<i>opłata za posiłki wydawane dla dzieci w szkołach podstawowych, świetlicach oraz dla dorosłych potrzebujących gorącego posiłku oraz wypłata zasiłków celowych na żywność</i>		
	– dotacja na własne		116 900
	<i>realizacja wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"</i>		
85295	Pozostała działalność		122 855
	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			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
	<i>zakupy na potrzeby działalności Klubu Seniora</i>		
	4270 Zakup usług remontowych		
	4300 Zakup usług pozostałych		87 855

		– opłacenie schronienia osobom z gminy Otwock, które przebywają w placówkach dla bezdomnych	
		– spotkanie wigilijne dla mieszkańców miasta	
		– koszty funkcjonowania Miejskiej Rady Seniora	
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	229 500
	85395	Pozostałe zadania	229 500
	4300	Zakup usług pozostałych <i>realizacja programu karta N+</i>	10 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność</i>	178 455
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność</i>	41 045
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 953 197
	85401	Świetlice szkolne	2 841 027
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 499
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 861
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 105
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 602
	4190	Nagrody konkursowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, art. papierniczych, tonerów do drukarek oraz drobnego wyposażenia</i>	35 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300
	4270	Zakup usług remontowych <i>remont podłogi sali głównej w SP12 - położenie wykładziny typu Tarkket w miejsce zużytych paneli</i>	20 000
	4300	zakup usług pozostałych	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 521
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 639
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim</i>	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>wyżywienie w okresie ferii zimowych i wakacji</i>	35 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów <i>wypłata uczniom zasiłków szkolnych</i>	750
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 420
	4300	Zakup usług pozostałych <i>refundacja za studia nauczycieli</i>	4 926
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 494
	85495	Pozostała działalność	12 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>– organizacja imprez edukacyjnych i konkursów o charakterze gminnym</i>	2 000
		<i>– wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych</i>	2 000
		<i>– realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	8 000
855		Rodzina	66 671 589
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 320 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 000

<i>zlecone</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
<i>zlecone</i>	3110	Świadczenia społeczne	49 839 731
		<i>wypłata świadczeń wychowawczych</i>	
<i>zlecone</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 723
<i>zlecone</i>	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 177
<i>zlecone</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 123
<i>zlecone</i>	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 789
<i>zlecone</i>	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400
<i>zlecone</i>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
<i>zlecone</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		<i>zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do obsługi zadania świadczenia wychowawczego</i>	
<i>zlecone</i>	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
<i>zlecone</i>	4300	Zakup usług pozostałych	17 561
		<i>obsługa prawna i informatyczna, usługi pocztowe, obsługa programu "świadczenia wychowawcze" oraz inne wydatki umożliwiające realizację zadania zleconego</i>	
<i>zlecone</i>	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977
<i>zlecone</i>	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
<i>zlecone</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 769
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 719 777
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000
	3110	Świadczenia społeczne	10 549 895
		<i>wypłata świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dodatków do tych świadczeń</i>	
		<i>w tym:</i>	
		– <i>własne</i>	
		– <i>zlecone</i>	10 549 895
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 733
		<i>w tym:</i>	
		– <i>własne</i>	54 226
		– <i>zlecone</i>	210 507
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 612
		<i>w tym:</i>	
		– <i>własne</i>	3 427
		– <i>zlecone</i>	16 185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 349
		<i>w tym:</i>	
		– <i>własne</i>	10 000
		– <i>zlecone</i>	715 349
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 114
		<i>w tym:</i>	
		– <i>własne</i>	1 413
		– <i>zlecone</i>	5 701
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400
		<i>w tym:</i>	
		– <i>własne</i>	1 200
		– <i>zlecone</i>	4 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		<i>w tym:</i>	
		– <i>własne</i>	
		– <i>zlecone</i>	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451
		<i>zakup materiałów biurowych i druków do obsługi zadania</i>	
		<i>w tym:</i>	
		– <i>własne</i>	
		– <i>zlecone</i>	3 451
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		<i>w tym:</i>	

	– własne	
	– zlecone	150
4300	Zakup usług pozostałych	38 769
	<i>opłata za nadzór nad programami dziedzinowymi, obsługa prawna i informatyczna, usługi pocztowe, usługi związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych i inne wydatki umożliwiające realizację zadania</i>	
	<i>w tym:</i>	
	– własne	8 000
	– zlecone	30 769
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377
	<i>w tym:</i>	
	– własne	
	– zlecone	1 377
4430	Różne opłaty i składki	700
	<i>w tym:</i>	
	– własne	
	– zlecone	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977
	<i>w tym:</i>	
	– własne	1 551
	– zlecone	5 426
4580	Pozostałe odsetki	13 230
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 865
	<i>w tym:</i>	
	– własne	865
	– zlecone	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	<i>w tym:</i>	
	– własne	
	– zlecone	800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 355
	<i>w tym:</i>	
	– własne	865
	– zlecone	3 490
85504	Wspieranie rodziny	1 917 677
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
	<i>w tym:</i>	
	– własne	3 500
	– zlecone	
3110	Świadczenia społeczne	1 593 900
	<i>w tym:</i>	
	– własne	
	– zlecone	1 593 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 476
	<i>w tym:</i>	
	– własne	189 452
	– zlecone	29 024
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 717
	<i>w tym:</i>	
	– własne	13 717
	– zlecone	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 303
	<i>w tym:</i>	
	– własne	35 230
	– zlecone	6 073
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 836
	<i>w tym:</i>	
	– własne	4 978

	– zlecone	858
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800
	w tym:	
	własne	4 800
	zlecone	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	w tym:	
	– własne	
	– zlecone	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	zakup tonerów do drukarki, papieru ksero, druków i art. biurowych	
	w tym:	
	– własne	1 000
	– zlecone	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	w tym:	
	– własne	300
	– zlecone	
4300	Zakup usług pozostałych	12 170
	opłaty pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem "Dobry Start" oraz zwrot kosztów poniesionych przez rodziny wspierające	
	w tym:	
	– własne	6 550
	– zlecone	5 620
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	w tym:	
	– własne	
	– zlecone	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202
	w tym:	
	– własne	6 202
	– zlecone	
4580	Pozostałe odsetki	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	w tym:	
	– własne	800
	– zlecone	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 573
	w tym:	
	– własne	3 048
	– zlecone	525
85508	Rodziny zastępcze	211 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000
	pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnych domach dziecka	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	444 435
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 435
	pobyt dzieci w domach dziecka i zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
	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	58 000
85513		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	
zlecone 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000
	opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki do opiekunów	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 950 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750
	– własne	3 500
	– Małuch własne	250

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000
		– własne	1 103 000
		– <i>Maluch własne</i>	47 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000
		– własne	80 450
		– <i>Maluch własne</i>	3 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000
		– własne	202 000
		– <i>Maluch własne</i>	8 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000
		– własne	25 900
		– <i>Maluch własne</i>	1 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		– własne	8 000
		– <i>Maluch własne</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
		– własne	52 000
		– <i>Maluch własne</i>	4 000
	4220	Zakup środków żywności	101 000
		– własne	93 700
		– <i>Maluch własne</i>	7 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550
		– własne	500
		– <i>Maluch własne</i>	50
	4260	Zakup energii	132 000
		– własne	122 400
		– <i>Maluch własne</i>	9 600
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
		– własne	20 000
		– <i>Maluch własne</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		– własne	600
		– <i>Maluch własne</i>	100
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000
		– własne	90 900
		– <i>Maluch własne</i>	7 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
		– własne	2 400
		– <i>Maluch własne</i>	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		– własne	3 000
		– <i>Maluch własne</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
		– własne	5 000
		– <i>Maluch własne</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000
		– własne	40 450
		– <i>Maluch własne</i>	1 550
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
		– własne	1 800
		– <i>Maluch własne</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300
		– własne	5 000
		– <i>Maluch własne</i>	300
85595		Pozostała działalność	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		<i>realizacja programu Rodzina N+</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 186 768
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 500

	4270	Zakup usług remontowych <i>bieżące remonty ujęć wód, remonty istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM, aktualizacja inwentaryzacji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Otwocka, okresowe badania wody w Świdrze</i>	30 500
	4480	Podatek od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości na rzecz gminy Karczew</i>	290 000
	4520	Opłaty 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	19 806 805
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 143
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych – <i>udostępnienie programu komputerowego związanego z gospodarką odpadami</i> – <i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> – <i>organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i> – <i>utworzenie i obsługa platformy internetowej dotyczącej obsługi mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami</i> – <i>wynajem pojemników na odpady komunalne</i>	19 397 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>opłata komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami</i>	10 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty za wpis do ksiąg wieczystych w celach ustanowienia hipoteki przymusowej oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji w przypadku zbiegu egzekucji - dotyczy opłat za gospodarowania odpadami</i>	15 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 962
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 584 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup pojemników i warków na odchody zwierzęce</i> – <i>zakup koszy ulicznych, altan śmietnikowych, słupów i tablic ogłoszeniowych oraz materiałów na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie miasta</i>	5 200
	4270	Zakup usług remontowych <i>naprawa ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych, oraz altan śmietnikowych</i>	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych – <i>usługi związane z usuwaniem wraków z ulic miasta Otwocka</i> – <i>utyliczacja zwłok zwierzęcych, montaż pojemników na odchody zwierzęce, likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenach gminnych, w tym z terenów przy budynkach ZGM-u</i> – <i>utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli; w tym: zimowe utrzymanie, oczyszczenie po okresie zimowym oraz comiesięczne mechaniczne czyszczenie</i> – <i>wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie toalety publicznej w Parku Miejskim oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta</i>	2 574 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	943 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z zakresu zieleni</i>	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup: roślin - doposażenia na terenach miejskich, podłoża, narzędzi, materiałów, paliw i oleju do prac związanych z utrzymaniem i</i>	60 000

	<i>pielęgnacją zieleni na terenie miasta</i>	
4270	Zakup usług remontowych	
4300	Zakup usług pozostałych	880 000
	– wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów, pielęgnacja pomników przyrody, inwentaryzacja drzew w ramach dobrej gospodarki drzewostanem - eliminacja zagrożeń, inwentaryzacja z planem rewaloryzacji terenów zieleni, wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na podstawie wydanych decyzji, nasadzenia drzew i krzewów fitoremediacyjnych	
	– usługi związane z realizacją koncepcji zieleni kluczowych terenów Otwocka, zakładanie, utrzymanie i eksploatacja terenów zielonych, parków, skwerów (uzupełnienia utrzymania zieleni miejskiej i pasów drogowych, osiedli, donic, rabat, latarni wież kwiatowych, miejsc pamięci narodowej, usługi podlewania, odchwaszczanie)	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu dla celów administracyjnych	1 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 408
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408
	zakup: urządzeń do monitoringu trudno dostępnych miejsc, kamery termowizyjnej jako dodatkowe wyposażenie drona, materiałów do projektów obywatelskich związanych z ochroną powietrza	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	usługi związane z akcją edukacyjną i promocją dot. czystego powietrza i walki ze smogiem, inwentaryzacja rodzajów pieców i kotłów grzewczych, realizacja projektów obywatelskich związanych z ochroną powietrza	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opracowanie opinii, ekspertyz w zakresie zanieczyszczenia powietrza, aktualizacja PONE, GPN, etc. ekspertyzy i audyt energetyczny	50 000
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" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	usługi związane z pomiarem hałasu	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 520 327
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
4260	Zakup energii	1 200 000
	opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do oświetlenia ulicznego	
4270	Zakup usług remontowych	419 900
	naprawy, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przeprowadzenie postępowania na zakup energii	
4430	Różne opłaty i składki	10 000
	ubezpieczenie majątku	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 427
	modernizacja oświetlenia ulicznego	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku o dotację do WFOŚiGW), odbiór leków przeterminowanych, odbiór innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych, porządkowanie i odbiór odpadów w ramach wykonania zastępczego decyzji administracyjnych	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej	10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	koszty postępowania sądowego m.in. w sprawie składowiska odpadów	

90095	Pozostała działalność	1 317 528
	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
2360	– opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku	90 000
	– zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką	120 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100
	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych	
4190	Nagrody konkursowe	10 000
	zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	– zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Sosny” oraz inne akcje ekologiczne (rękawice, worki, tabliczki, plakaty), zakup karmy dla zwierząt oraz wyposażenia eko-patrolu (np. latarki, rękawice, ubrania etc.)	
	– zakup paliwa do sprzętu komunalnego oraz solanki do tężni w Parku Miejskim	
4220	Zakup środków żywności	5 000
	zakupy żywności na poczęstunek w ramach przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Sosny” oraz innych akcji ekologicznych	
4260	Zakup energii	45 000
	dostawa wody do źródeł ulicznych, kurtyn wodnych, fontann w Parku Miejski	
4270	Zakup usług remontowych	85 000
	– naprawy okresowe i bieżąca eksploatacja tężni, fontann, źródeł ulicznych, kurtyn wodnych	
	– konserwacja i realizacja napraw wskazanych w protokołach przeglądów urządzeń zabawowych dla dzieci na miejskich placach zabaw	
	– konserwacja i naprawy stacji napraw rowerów	
	– konserwacja i naprawy sprzętów komunalnych	
4300	Zakup usług pozostałych	348 000
	– usługi związane z edukacją ekologiczną, wykonanie zielonych galerii (wiat przystankowych) w stylu Świdermajer z elementami edukacyjnymi i promującymi ekologiczne formy transportu, opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych i dzikich poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, czipowanie, sterylizacja i kastracja psów z terenu Otwocka, stworzenie komputerowej bazy danych zawierającej wszelkie informacje na temat terenów zagrożonych, zinwentaryzowanych elementów środowiska wraz z jej obsługą i serwisem, pomiary fal elektromagnetycznych	
	– odprowadzenie ścieków z fontann na terenie miasta	
	– przeglądy urządzeń zabawowych, muszli koncertowej w Parku Miejskim oraz urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	
	– przeglądy techniczne sprzętów komunalnych	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	opracowanie analiz, opinii, ekspertyz do celów administracyjnych	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 421
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E-środowisko	217 421
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 007
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF); E-środowisko	50 007
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000
	zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu	34 000
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000
	zakup oświetlenia świątecznego	250 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 065 766
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	475 076

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
	<i>w tym m.in.:</i>	
	<i>podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym:</i>	
	– organizacja festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, seminariów itp. o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, mające na celu inicjację, kontynuację i podtrzymywanie tradycji historycznych, wartości humanistycznych i religijnych	100 000
	– realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000
	<i>zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzację edukacji obywatelskiej i patriotycznej, w tym:</i>	
	– wspieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, w tym koncertów	40 000
	– realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	<i>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawieranych z artystami, prelegentami, tłumaczami realizującymi zadania z zakresu kultury</i>	
4190	Nagrody konkursowe	4 000
	<i>nagrody w konkursach gminnych oraz w związku z objętymi patronatami</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	<i>zakup po potrzeby realizacji zadań z zakresu kultury</i>	
4220	Zakup środków żywności	5 000
4270	Zakup usług remontowych	500
4300	Zakup usług pozostałych	225 000
	<i>realizacja programu wymiany z miastami bliźniaczymi Lennestadt, Saint Amand Montrond, Óarai, Szumskiem; prowadzenie zajęć kulturalnych w klubach Perła i Batory OSM; oprawa uroczystości państwowych i religijnych z udziałem Miasta; organizacja lub dofinansowanie uroczystości, koncertów, wydarzeń kulturalnych i religijnych; realizacja zadań związanych z wydarzeniami kulturalnymi w mieście; druk oraz ekspozycja materiałów dot. realizowanych wydarzeń (zaproszenia, plakaty itd.);</i>	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
	<i>usługi związane z realizacją programu współpracy z miastami partnerskimi</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	<i>podróże związane ze współpracą miast bliźniaczych</i>	
4430	Różne opłaty i składki	3 000
	<i>opłaty i ubezpieczeniowe związane z podróżami zagranicznymi</i>	
92113	Centra kultury i sztuki	1 885 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 885 000
92116	Biblioteki	1 705 690
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 705 690
926	Kultura fizyczna	668 085
92601	Obiekty sportowe	267 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z koordynatorami, administratorami i sędziami sportowymi</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	<i>zakup sprzętu i urządzeń sportowych oraz nagród, pucharów, statuetek</i>	
4260	Zakup energii	58 000

	<i>opłaty za dystrybucję i energię elektryczną na Orliki</i>	
4270	Zakup usług remontowych	33 000
	– remont urządzeń sportowych	
	– remonty i konserwacja boisk	
4300	Zakup usług pozostałych	46 400
	– przeglądy urządzeń sportowych i rekreacyjnych	
	– utrzymanie czystości na boiskach Orlik, odprowadzanie ścieków	
4430	Różne opłaty i składki	5 000
	<i>ubezpieczenie majątku</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	400 985
	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	
2360		220 000
	<i>w tym m.in:</i>	
	– upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Otwocka w dni wolne od pracy i nauki;	20 000
	– organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszkolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych;	20 000
	– wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów itd. ;	30 000
	– wspieranie działań służących modernizacji i rozwojowi bazy sportowej;	20 000
	– 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;	120 000
	– realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	10 000
3250	Stypendia różne	50 000
	<i>stypendia sportowe</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z zakresu sportu</i>	
4190	Nagrody konkursowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	<i>zakup sprzętu sportowego na potrzeby imprez sportowych</i>	
4260	Zakup energii	88 000
	<i>energia elektryczna na potrzeby funkcjonowania lodowiska</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	<i>usługi związane z funkcjonowaniem lodowiska, usługi związane z zabezpieczeniem terenu i organizacją imprez</i>	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
	Wydatki razem:	254 936 133


 PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA
 Jarosław Tomasz Margielski