

Zarządzenie 246/2021
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie:
projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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

ADWOKAT,

Jarosław Dąbrowski
Jarosław Dąbrowski

Uchwała Budżetowa na rok 2022

Miasta Otwocka

Nr

z dnia

w sprawie:

uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **219 043 006 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **199 760 842 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **19 282 164 zł**,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **253 269 776 zł**
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **209 397 457 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **43 872 319 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,
 - 4) funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.



§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **34 226 770 zł**, który zostanie pokryty:
 - 1) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **25 710 531 zł**,
 - 2) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości **8 516 239 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **36 789 430 zł**, z tytułu:
 - 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **8 516 239 zł**,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **28 273 191 zł**.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

1. kredytu w kwocie **10 000 000 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu,
2. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **8 516 239 zł**.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **450 000 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **2 450 000 zł** na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **800 000 zł**,
 - 2) odprawy emerytalne w wysokości **1 450 000 zł**,
 - 3) pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości **200 000 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 zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

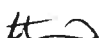
§ 7

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

§ 8

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytu i pożyczki do wysokości określonej w § 3 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały,



- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) 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 jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 9 000 000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Handwritten mark

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Handwritten signature
Jarosław Tomasz Margielski

ADWOKAT

Handwritten signature
Jarosław Dąbrowski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2022

Miasta Otwocka

Nr z dnia

Planowane dochody budżetu na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5=6+7	6	7
600			Transport i łączność	5 118 753,00	2 840 000,00	2 278 753,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 278 753,00	0,00	2 278 753,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 278 753,00		2 278 753,00
	60019		Płatne parkowanie	240 000,00	240 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	
630			Turystyka	129 310,00	0,00	129 310,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	129 310,00	0,00	129 310,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	129 310,00		129 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 126 319,00	2 504 000,00	8 622 319,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 148 057,00	2 487 000,00	3 661 057,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	880 000,00	880 000,00	
		0750	Wpływy 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	1 340 000,00	1 340 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00		50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 611 057,00		3 611 057,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	978 262,00	17 000,00	961 262,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	961 262,00		961 262,00
	70095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 000 000,00		4 000 000,00
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00
		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	3 570,00	3 570,00	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		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	630,00	630,00	
750			Administracja publiczna	1 467 992,00	1 283 432,00	184 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 106 512,00	1 106 512,00	0,00
		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	1 106 312,00	1 106 312,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	21 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	75095		Pozostała działalność	340 480,00	155 920,00	184 560,00
		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	155 920,00	155 920,00	
		6258	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	184 560,00		184 560,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 670,00	8 670,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 670,00	8 670,00	0,00
		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	8 670,00	8 670,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 584 779,00	94 584 779,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 000,00	352 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 076 100,00	14 076 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 300,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00	485 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 200,00	14 200,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 792 520,00	12 792 520,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 420,00	1 420,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	

Handwritten signature or mark.

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	29 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 282 800,00	2 282 800,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00	670 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 281 359,00	64 281 359,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 709 693,00	62 709 693,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 571 666,00	1 571 666,00	
	75624		Dywidendy	800 000,00	800 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	800 000,00	
758			Różne rozliczenia	32 966 744,00	32 966 744,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 934 404,00	32 934 404,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 934 404,00	32 934 404,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 340,00	32 340,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00	2 340,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
801			Oświata i wychowanie	8 693 114,00	8 692 114,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	836 565,00	835 565,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	2 250,00	
		0750	Wpływy 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	495 415,00	495 415,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 700,00	283 700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 090,00	559 090,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 090,00	399 090,00	
	80104		Przedszkola	3 015 954,00	3 015 954,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	604 900,00	604 900,00	
		0750	Wpływy 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	55 700,00	55 700,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 780,00	7 780,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 974,00	1 624 974,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	

40

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 281 505,00	4 281 505,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 541 505,00	2 541 505,00	
		0830	Wpływy z usług	1 740 000,00	1 740 000,00	
851			Ochrona zdrowia	16 600,00	16 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	0,00
		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	16 600,00	16 600,00	
852			Pomoc społeczna	3 165 203,00	3 165 203,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 700,00	133 700,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	133 200,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00	601 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 000,00	581 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 480 000,00	1 480 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 137,00	436 137,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		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	2 057,00	2 057,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 400,00	432 400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 346,00	266 346,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	
		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	168 826,00	168 826,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	520,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 020,00	208 020,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 020,00	205 020,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 764,00	0,00	142 764,00
	85395		Pozostała działalność	142 764,00	0,00	142 764,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	142 764,00		142 764,00
855			Rodzina	33 483 000,00	33 483 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	

ht

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		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	20 961 000,00	20 961 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 042 000,00	12 042 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	
		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	11 852 000,00	11 852 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	350,00	350,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00	400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	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	110 000,00	110 000,00	0,00
		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	110 000,00	110 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 250,00	330 250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 849 629,00	20 212 100,00	6 637 529,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	972 272,00	620 000,00	352 272,00
		0750	Wpływy 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	620 000,00	620 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 272,00		352 272,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 025 000,00	18 025 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	18 000 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	0,00
		2460	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 560 100,00	1 560 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 560 000,00	1 560 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	6 285 257,00	0,00	6 285 257,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 285 257,00		1 285 257,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00		5 000 000,00

Handwritten signature

1	2	3	4	5=6+7	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	24 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	24 000,00	0,00	24 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	24 000,00		24 000,00
926			Kultura fizyczna	1 261 929,00	0,00	1 261 929,00
	92601		Oblekty sportowe	1 261 929,00	0,00	1 261 929,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 261 929,00		1 261 929,00
OGÓLEM:				219 043 006,00	199 760 842,00	19 282 164,00
1. Dotacje ogółem w tym:						
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		34 225 465,00	34 225 465,00	0,00
	b)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.		7 192 954,00	3 300 000,00	3 892 954,00
	c)	dotacje na zadania własne		4 855 684,00	4 855 684,00	0,00
	d)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		5 925 381,00	159 490,00	5 765 891,00
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
				1 150 000,00	1 150 000,00	0,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski



Tabela nr 2

do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Miasta Otwocka

Nr z dnia

Planowane wydatki budżetu na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 łowiectwo	66 800	66 800	66 800	5 000	61 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	65 300	65 300	65 300	5 000	60 300	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
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			Handel	318 550	318 550	318 550	89 050	229 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095		Pozostała działalność	318 550	318 550	318 550	89 050	229 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250	12 250	12 250	12 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	20 113 143	11 793 000	4 793 000	41 000	4 752 000	7 000 000	0	0	0	0	0	8 320 143	8 320 143	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 400 000	9 400 000	2 400 000	0	2 400 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 110 143	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0	0	0	0	8 320 143	8 320 143	0	0	0
	4260		Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

bc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000	294 000	294 000	0	0	294 000	0	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	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	14 000	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 320 143	8 320 143	0	0	0	
60019		Płatne parkowanie	88 000	88 000	88 000	41 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	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	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60095		Pozostała działalność	215 000	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 000	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystryka	142 697	122 697	99 697	1 197	98 500	23 000	23 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 697	122 697	99 697	1 197	98 500	23 000	23 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	172	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 581 762	1 320 500	1 317 000	12 000	1 305 000	0	3 500	0	0	0	0	1 261 262	1 261 262	0	0	0	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 000	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	26 000	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

AKO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 500	494 500	491 000	12 000	479 000	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 481 262	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	961 262	961 262	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	24 000	0	24 000	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	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 262	961 262	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	255 000	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Działalność usługowa	420 025	420 025	414 025	74 200	339 825	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 825	180 825	180 825	10 000	170 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług pozostałych	152 825	152 825	152 825	0	152 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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
	71095		Pozostała działalność	154 200	154 200	148 200	64 200	84 000	0	0	6 000	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	4 000	0	0	0	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	200	0	200	0	0	0	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	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011		Administracja publiczna	22 228 704	22 187 204	21 298 204	17 252 470	4 045 734	0	656 000	213 000	0	0	61 500	61 500	0	0	0
		4010	Urzędy wojewódzkie	2 210 648	2 210 648	2 210 648	2 109 894	100 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 015	1 434 015	1 434 015	1 434 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 550	307 550	307 550	307 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 846	43 846	43 846	43 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	35 754	35 754	35 754	0	35 754	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
		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	14 483	14 483	14 483	14 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623 500	623 500	23 500	0	23 500	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	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
		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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 017 747	17 017 747	16 871 747	13 480 380	3 391 367	0	53 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000	53 000	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 290 387	10 290 387	10 290 387	10 290 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	780 000	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 993	233 993	233 993	233 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 000	473 000	473 000	0	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	316 000	316 000	316 000	0	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	81 200	81 200	81 200	0	81 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659 577	1 659 577	1 659 577	0	1 659 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	93 000	93 000	0	0	0	0	0	93 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 590	259 590	259 590	0	259 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 997 709	1 997 709	1 994 709	1 647 196	347 513	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 593	1 274 593	1 274 593	1 274 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 460	91 460	91 460	91 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 406	228 406	228 406	228 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 980	76 980	76 980	0	76 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368	100 368	100 368	0	100 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 665	30 665	30 665	0	30 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 737	9 737	9 737	9 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Pozostała działalność	299 100	237 600	117 600	15 000	102 600	0	0	120 000	0	0	0	61 500	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 382	12 382	12 382	12 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129	2 129	2 129	2 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303	303	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0	0	0	0	0	24 000	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186	186	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 670	8 670	8 670	8 670	8 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 246	7 246	7 246	7 246	7 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246	1 246	1 246	1 246	1 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178	178	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 000	496 000	172 000	6 000	166 000	214 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	369 000	369 000	45 000	0	45 000	214 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 000	214 000	0	0	0	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	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
	75414		Obrona cywilna	39 000	39 000	39 000	6 000	33 000	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	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 605 776	1 605 776	0	0	0	0	0	0	855 776	750 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776	855 776	855 776	0	0	0	0	0	855 776	0	0	0	0	0	0
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	855 776	855 776	855 776	0	0	0	0	0	855 776	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	2 905 000	2 905 000	2 900 000	0	2 900 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	93 764 759	84 615 335	72 203 018	56 042 175	16 160 843	12 005 000	207 730	199 587	0	0	9 149 424	9 149 424	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	39 243 107	39 202 107	37 432 327	31 666 709	5 765 618	1 710 000	59 780	0	0	0	41 000	41 000	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000	1 710 000	0	0	0	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 780	59 780	0	0	0	0	59 780	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 046	3 523 046	3 523 046	3 523 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	224 308	224 308	224 308	224 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556 344	4 556 344	4 556 344	4 556 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504 624	504 624	504 624	504 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 380	34 380	34 380	34 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500	33 500	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	21 900	21 900	21 900	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 653	877 653	877 653	877 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 725	109 725	109 725	109 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 818 220	1 818 220	1 818 220	1 818 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	410 100	410 100	410 100	410 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 900	38 900	38 900	38 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 985	1 144 985	1 144 985	1 144 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 900	37 900	37 900	37 900	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	98 400	98 400	98 400	98 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141 855	1 141 855	1 141 855	1 141 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 984 887	20 984 887	20 984 887	20 984 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 590 680	2 590 680	2 498 880	2 231 903	266 977	85 000	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	0	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 230	386 230	386 230	386 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	26 775	26 775	26 775	26 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000	297 000	297 000	297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 918	41 918	41 918	41 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400	63 400	63 400	63 400	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	63 500	63 500	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	13 700	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 277	97 277	97 277	97 277	0	97 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudniającego	1 375 689	1 375 689	1 375 689	1 375 689	0	1 375 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 291	94 291	94 291	94 291	0	94 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	20 871 340	20 798 340	13 880 840	11 216 676	2 664 164	6 900 000	17 500	0	0	0	73 000	73 000	0	0	0
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty samorządu terytorialnego	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	17 500	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 498	2 770 498	2 770 498	2 770 498	0	2 770 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 518	215 518	215 518	215 518	0	215 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 876	1 577 876	1 577 876	1 577 876	0	1 577 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 553	160 553	160 553	160 553	0	160 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	8 600	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 100	324 100	324 100	324 100	0	324 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	126 893	126 893	126 893	126 893	0	126 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	707 362	707 362	707 362	707 362	0	707 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	438 300	438 300	438 300	438 300	0	438 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	312 825	312 825	312 825	312 825	0	312 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 850	5 850	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 750	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	34 400	34 400	34 400	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 484	393 484	393 484	393 484	0	393 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 949 079	5 949 079	5 949 079	5 949 079	0	5 949 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 852	512 852	512 852	512 852	0	512 852	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
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0
80106		6060	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107			Swietlice szkolne	2 858 982	2 708 982	2 708 982	2 527 122	176 860	0	5 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 961	362 961	362 961	362 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 738	38 738	38 738	38 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 760	98 760	98 760	0	98 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 266	1 983 266	1 983 266	1 983 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	132 157	132 157	132 157	132 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
80113			Dowozenie uczniów do szkół	693 737	693 737	692 737	141 007	551 730	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 137	110 137	110 137	110 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 429	8 429	8 429	8 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900	18 900	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038	1 038	1 038	1 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		4300	Zakup usług pozostałych	482 740	482 740	482 740	0	482 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 503	1 503	1 503	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 852	272 852	272 852	0	272 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Zakup usług pozostałych	81 562	81 562	81 562	0	81 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 270	191 270	191 270	0	191 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Stołówki szkolne i przedszkolne	9 398 517	9 398 517	9 380 867	4 231 011	5 149 856	0	17 650	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650	17 650	0	0	0	0	17 650	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 539	3 320 539	3 320 539	3 320 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	246 514	246 514	246 514	246 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 607	595 607	595 607	595 607	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	54 351	54 351	54 351	54 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4 681 505	4 681 505	4 681 505	4 681 505	4 681 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	48 200	48 200	48 200	48 200	48 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	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	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 551	123 551	123 551	123 551	123 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 283 775	3 283 775	613 775	527 771	86 004	2 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000	2 670 000	0	0	0	2 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 764	132 764	132 764	132 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 443	1 443	1 443	1 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 975	74 975	74 975	74 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 399	7 399	7 399	7 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 756	7 756	7 756	7 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 206	278 206	278 206	278 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 228	25 228	25 228	25 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 998 777	3 998 777	3 658 777	3 413 588	245 189	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000	340 000	0	0	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 338	15 338	15 338	15 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 278	3 278	3 278	3 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476 509	476 509	476 509	476 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 031	56 031	56 031	56 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 520	42 520	42 520	42 520	42 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 869	141 869	141 869	141 869	141 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 925	20 925	20 925	20 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 641 232	2 641 232	2 641 232	2 641 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature or mark.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 275	200 275	200 275	200 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	10 253 012	1 367 588	1 069 001	86 388	981 613	0	100 000	199 587	0	0	8 885 424	8 885 424	0	0	0
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638	9 638	9 638	9 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	75 000	75 000	0	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	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	229 526	229 526	229 526	229 526	229 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	199 587	199 587	0	0	0	0	0	199 587	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	209 770	209 770	209 770	209 770	209 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 317	420 317	420 317	420 317	420 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydanki inwestycyjne, jednostek budżetowych	8 885 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 885 424	8 885 424	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 270 329	1 270 329	620 529	78 493	542 036	649 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 249	1 180 249	550 449	62 213	488 236	629 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	629 800	629 800	0	0	0	629 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939	8 939	8 939	8 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274	1 274	1 274	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	309 386	309 386	309 386	0	309 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 350	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	80 080	80 080	60 080	16 280	43 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0	0	0	20 000	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	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280			Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	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

AS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	85202		Pomoc społeczna	14 115 257	14 115 257	10 070 210	3 584 629	6 485 581	0	4 045 047	0	0	0	0	0	0	0	0
			Domy pomocy społecznej	3 425 330	3 425 330	3 425 330		3 425 330	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 425 330	3 425 330	3 425 330	0	3 425 330	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	87 183	87 183	87 163	74 440	12 743	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 384	57 384	57 384	57 384	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 982	3 982	3 982	3 982	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650	10 650	10 650	10 650	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504	1 504	1 504	1 504	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	1 100	0	1 100	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
	4300		Zakup usług pozostałych	7 780	7 780	7 780	0	7 780	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe członkami i mieszkańcami	1 663	1 663	1 663	0	1 663	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920	920	920	920	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 700	133 700	133 700	0	133 700	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	500	500	0	500	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 200	133 200	133 200	0	133 200	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 390 200	1 390 200	179 200	0	179 200	0	1 211 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	1 211 000	1 211 000	0	0	0	0	1 211 000	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	886 000	886 000	6 000	0	6 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	880 000	880 000	0	0	0	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	1 490 000	1 490 000	10 000	0	10 000	0	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 053 678	4 053 678	4 034 651	3 510 189	524 462	0	19 027	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	2 027	2 027	0	0	0	0	2 027	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 530	2 735 530	2 735 530	2 735 530	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	185 900	185 900	185 900	185 900	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	498 346	498 346	498 346	498 346	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 413	70 413	70 413	70 413	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800	46 800	46 800	0	46 800	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 030	40 030	40 030	0	40 030	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	47 800	47 800	47 800	0	47 800	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	258 925	258 925	258 925	0	258 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 498	15 498	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 429	69 429	69 429	0	69 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700	4 700	4 700	0	4 700	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	0	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 044 146	2 044 146	2 044 146	0	2 044 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Zakup usług pozostałych	2 044 146	2 044 146	2 044 146	0	2 044 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pomoc w zakresie dożywiania	455 020	455 020	455 020	0	455 020	0	0	455 020	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Świadczenia społeczne	455 020	455 020	455 020	0	455 020	0	0	455 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 500	219 500	219 500	0	219 500	0	0	0	0	0	0	0	219 500	219 500	0	0
85395		Pozostała działalność	219 500	219 500	219 500	0	219 500	0	0	0	0	0	0	0	219 500	219 500	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 045	41 045	41 045	0	41 045	0	0	0	0	0	0	41 045	41 045	0	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 764	142 764	142 764	0	142 764	0	0	0	0	0	0	142 764	142 764	0	0	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 691	35 691	35 691	0	35 691	0	0	0	0	0	0	35 691	35 691	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 750	176 750	176 750	0	45 000	0	91 000	40 750	0	0	0	0	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 000	121 000	121 000	0	45 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000	76 000	76 000	0	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750	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	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	750	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360		Dotacja celowa 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	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	36 576 819	36 576 819	5 061 444	3 217 901	1 843 543	0	31 515 375	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 996 600	20 996 600	104 771	69 171	35 600	0	20 891 829	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 600	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	20 891 829	20 891 829	0	0	0	0	20 891 829	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 059	39 059	39 059	39 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 685	18 685	18 685	18 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 013	10 013	10 013	10 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414	1 414	1 414	1 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 034 520	12 034 520	1 418 224	1 270 733	147 491	0	10 616 296	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10 616 296	10 616 296	0	0	0	0	10 616 296	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 208	279 208	279 208	279 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 780	20 780	20 780	20 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 058	953 058	953 058	953 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 497	7 497	7 497	7 497	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	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 012	34 012	34 012	34 012	0	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	6 652	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	4 190	4 190	4 190	4 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	284 949	284 949	281 449	260 297	21 152	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300	300	300	0	300	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 669	201 669	201 669	201 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 938	12 938	12 938	12 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 213	37 213	37 213	37 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 258	5 258	5 258	5 258	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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	6 550	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 219	3 219	3 219	3 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508			Rodziny zastępcze	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	12 648	12 648	12 648	0	12 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 648	12 648	12 648	0	12 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	707 102	707 102	707 102	0	707 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 102	707 102	707 102	0	707 102	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	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 111 000	2 111 000	2 107 250	1 617 700	489 550	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	1 262 000	1 262 000	1 262 000	1 262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	98 000	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000	226 000	226 000	226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700	25 700	25 700	25 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	104 000	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	142 000	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100	107 100	107 100	0	107 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 050	43 050	43 050	0	43 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 305 292	26 078 660	25 978 660	474 957	25 503 703	100 000	0	0	0	0	0	18 226 632	18 226 632	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 840	369 500	369 500	0	369 500	0	0	0	0	0	0	410 340	410 340	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 340	410 340	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	18 025 000	18 025 000	18 025 000	419 557	17 605 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 927	319 927	319 927	319 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	26 938	26 938	26 938	26 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 109	59 109	59 109	59 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 425	8 425	8 425	8 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	17 495 443	17 495 443	17 495 443	0	17 495 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 158	5 158	5 158	5 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 387 000	3 387 000	3 387 000	0	3 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	3 367 000	3 367 000	3 367 000	0	3 367 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	893 760	893 760	893 760	10 000	883 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	773 760	773 760	773 760	0	773 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	763 054	185 400	185 400	35 400	150 000	0	0	0	0	0	0	577 654	577 654	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 400	35 400	35 400	0	35 400	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
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	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	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	577 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 654	577 654	0	0
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 828 239	2 312 000	2 312 000	0	2 312 000	0	0	0	0	0	0	8 516 239	8 516 239	0	0
	4260		Zakup energii	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 516 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 516 239	8 516 239	0	0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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

100

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90095			Pozostała działalność	8 538 399	816 000	716 000	10 000	706 000	100 000	0	0	0	0	7 722 399	7 722 399		0	0
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190			Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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
4250			Zakup energii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	330 000	0	330 000	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 365 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 365 827	7 365 827		0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 257	285 257		0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 315	71 315		0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 602 618	4 602 618	326 928	18 928	308 000	4 275 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	508 928	508 928	308 928	18 928	290 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	3 438	3 438	3 438	3 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190			Nagrody konkursowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420			Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113			Centra kultury i sztuki	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116			Biblioteki	1 775 690	1 775 690	0	0	0	1 775 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 690	1 775 690	0	0	0	1 775 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	7 351 325	737 467	437 467	77 767	359 700	250 000	50 000	0	0	0	6 613 858	6 613 858		0	0
92601			Obiekty sportowe	6 888 642	274 784	274 784	71 784	203 000	0	0	0	0	0	6 613 858	6 613 858		0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314	10 314	10 314	10 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470	1 470	1 470	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Jarosław Tomasz Margiejski

 MIASTA OTWOCKA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4260	Zakup energii		80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000	30 000	0	30 000	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
	4430	Różne opłaty i składki		8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 613 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 613 858	6 613 858	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		462 683	462 683	162 683	5 983	156 700	250 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		250 000	250 000	0	0	0	250 000	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		94 700	94 700	94 700	0	94 700	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
		Wydatki ogółem:		253 269 776	209 397 457	146 131 202	80 984 437	65 146 765	24 608 490	36 633 402	418 587	855 776	750 000	43 872 319	43 872 319	0	0	0

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Tabela nr 2a

do

Uchwały Budżetowej na rok 2022
Miasta Otwocka

Nr z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2022	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zródło finansowania w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	1 314 826,00	618 648,00	696 178,00		WIN	
2	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00		WIN	RFIL 2 925 000
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Wilłowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 296 929,00	3 138 929,00	659 000,00	1 499 000,00	WIN	dotacja od Marszałka Województwa
4	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1. przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W	174 400,00	174 400,00			WIN	FDS 139 520
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1. przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W	174 400,00	174 400,00			WIN	FDS 139 520
6	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0=930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	554 366,00	554 366,00			WIN	
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W	174 400,00	174 400,00			WIN	FDS 139 520
8	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	600 000,00	560 000,00	40 000,00		WIN	
9	630	63003	6050	Pomosty kajakerskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKS	
10	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administracyjnych przez ZGM	300 000,00	300 000,00			WIN	
11	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	9 612 613,00	961 262,00		8 651 351,00	WIN	dotacja z BGK 961 262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	750	75095	6050 6058 6059	Informatyka w UM Otwock	270 661,00 40 000,00 10 000,00	11 500,00 40 000,00 10 000,00	259 161,00		WIN	
13	801	80101	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
14	801	80101	6050	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
15	801	80101	6050	Zakup sztanaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
16	801	80104	6050	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
17	801	80104	6050	Zakup sprzętu sportowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
18	801	80104	6050	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
19	801	80107	6050	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na świetlicę szkolną, wykonanie podjazdu w SP5 - dokończenie zadania inwestycyjnego	150 000,00	150 000,00			SP5	
20	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	20 031 511,20	8 885 424,00	11 146 087,20		WIN	RFIL 8 885 424
21	853	85395	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), E-dostępność, E-środowisko	202 684,00	41 045,00			WIN	
			6057		142 764,00	142 764,00				
			6059		35 691,00	35 691,00	161 639,00			
			6057		285 257,00	285 257,00				
			6059		71 315,00	71 315,00				
22	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	410 340,00	30 000,00		WIN	
23	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	577 654,00	2 908 346,00	1 000 000,00	WOS	
24	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		WOS	RFIL 1 000 000
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	8 516 239,00	96 000,00		WGK	pożyczka z NFOŚiGW 8 516 239
26	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	6 150 000,00	50 000,00	7 910 749,00	WIN	dotacja z NFOŚiGW 5 000 000
27	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	750 000,00	700 000,00	50 000,00		WIN	
28	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	522 346,00	515 827,00	6 519,00		WOS	
29	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock	4 100 000,00	4 090 000,00	10 000,00		WIN	FRIL 4 000 000
30	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku	2 523 858,00	2 523 858,00			WIN	dotacja Ministerstwo Sportu 1 261 929
Razem					82 121 349,20	43 872 319,00	16 187 930,20	22 061 100,00		35 247 167

do

Uchwały Budżetowej na rok 2022

Miasta Otwocka

Nr z dnia

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2022
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			1 150 000	Zwalczanie narkomanii			10 000
756	75618	0270	200 000	851	85153	4300	10 000
		0480	950 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 180 249
				851	85154	2360	629 800
						4110	8 939
						4120	1 274
						4170	52 000
						4210	100 000
						4260	47 000
						4300	309 386
						4360	2 500
						4390	3 350
						4430	1 000
						4610	25 000



b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	1 560 000	900	90004	4300	679 373	wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, pielęgnacja pomników przyrody, utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta, nasadzenia drzew i krzewów
		0920	100	900	90005	6230	577 654	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" w ramach Program ograniczenia niskiej emisji
	Niewykorzystane środki z lat poprzednich			900	90026	4300	25 000	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	25 000	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
				900	90095	6050	315 827	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych
ogółem			1 637 854	ogółem			1 637 854	

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan		
900	90002	0490	18 000 000	900	90002	4010	319 927		
		0640	5 000	900	90002	4040	26 938		
		0910	20 000	900	90002	4110	59 109		
				900	90002	4120	8 425		
				900	90002	4210	60 000		
				900	90002	4300	17 495 443		
				900	90002	4430	40 000		
				900	90002	4610	10 000		
				900	90002	4710	5 158		
		ogółem			18 025 000	ogółem			18 025 000


Handwritten signature

d) strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0690	240 000	600	60016	4270	152 000
				600	60019	4110	10 000
						4120	1 000
						4170	30 000
						4210	7 000
						4300	30 000
						4430	10 000
ogółem			240 000	ogółem			240 000

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2022

Miasta Otwocka

Nr z dnia

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
A. Dochody ogółem	219 043 006,00
w tym:	
<i>bieżące</i>	199 760 842,00
<i>majątkowe</i>	19 282 164,00
B. Wydatki ogółem	253 269 776,00
w tym:	
<i>bieżące</i>	209 397 457,00
<i>majątkowe</i>	43 872 319,00
C. Nadwyżka/Deficyt	-34 226 770,00
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	0,00
§ 952 <i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	8 516 239,00
<i>przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków</i>	0,00
§ 905 <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>	25 710 531,00
§ 950 <i>wolne środki</i>	0,00
D. Przychody	36 789 430,00
w tym:	
§ 952 <i>kredyt długoterminowy</i>	0,00
§ 952 <i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	8 516 239,00
§ 906 <i>przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków</i>	0,00
§ 905 <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>	28 273 191,00
§ 950 <i>wolne środki</i>	0,00
E. Rozchody	2 562 660,00
§ 992 <i>spłaty kredytów</i>	2 562 660,00
§ 992 <i>spłaty pożyczki</i>	0,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2022

Miasta Otwocka

Nr z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych w roku 2022 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	4 075 690	0	8 220 000
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			7 000 000
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			300 000
754	75405	2300	Komenda Powiatowej Policji w Otwocku			20 000
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			900 000
921	92113	2480	Miejski Ośrodek Kultury Turystyki i Sportu	2 300 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 775 690		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	11 105 000	0	2 105 454
630	63003	2360	wspieranie inicjatyw z zakresu popularyzowania walorów turystycznych miasta i okolic oraz innych form z zakresu turystyki i krajoznawstwa			10 000
630	63003	2360	wspieranie organizacji rajdów, zlotów oraz innych form z zakresu turystyki i krajoznawstwa			8 000
630	63003	2360	realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizację w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			5 000
754	75412	2820	zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Otwock – Wólka Mładzka i Otwock – Jabłonna			214 000
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	1 710 000		
801	80103	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	6 000 000		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	300 000		
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 670 000		
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	340 000		
851	85154	2360	prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka			250 000
851	85154	2360	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra			174 000
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia			20 000
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka			4 000
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			20 000
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport			50 000
851	85154	2360	prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży			76 800

1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2360	realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			20 000
851	85195	2360	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			20 000
854	85412	2360	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			76 000
854	85495	2360	edukacyjna opieka wychowawcza			15 000
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			577 654
900	90095	2360	opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			100 000
921	92105	2360	upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna			40 000
921	92105	2360	organizacja festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, seminariów itp. o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, mających na celu inicjację, kontynuację i podtrzymywanie tradycji historycznych, wartości humanistycznych i religijnych, spieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, popularyzujących zachowanie dziedzictwa narodowego			140 000
921	92105	2360	realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			20 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania			143 000
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.			47 000
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			20 000
Ogółem				15 180 690	0	10 325 454

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik nr 2

do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Miasta Otwocka

Nr z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:			z tego:											
				Dotacje ogółem		Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydutki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe						Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,					z tego:
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			4	1 106 312	1 106 312	0	1 106 312	1 106 312	1 106 312	1 106 312	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy województwa	1 106 312	1 106 312	0	1 106 312	1 106 312	1 106 312	1 106 312	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 106 312	1 106 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	871 686	871 686	871 686	871 686	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	51 176	51 176	51 176	51 176	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	158 640	158 640	158 640	158 640	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	22 610	22 610	22 610	22 610	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 670	8 670	0	8 670	8 670	8 670	8 670	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 670	8 670	0	8 670	8 670	8 670	8 670	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 670	8 670	0	0	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	7 246	7 246	7 246	7 246	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 246	1 246	1 246	1 246	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	178	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	16 600	16 600	0	16 600	16 600	16 600	16 280	320	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	16 600	16 600	0	16 600	16 600	16 600	16 280	320	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	13 422	13 422	13 422	13 422	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	2 327	2 327	2 327	2 327	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	329	329	329	329	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	170 883	170 883	0	170 883	170 883	168 856	168 856	0	168 856	0	2 027	0	0	0
	85219		Osrodki pomocy społecznej	2 057	2 057	0	2 057	2 057	30	30	0	0	0	2 027	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 057	2 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Swiadczenia społeczne	0	0	0	2 027	2 027	0	0	0	0	0	2 027	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 826	168 826	0	168 826	168 826	168 826	168 826	0	168 826	0	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 826	168 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Zakup usług pozostałych	0	0	0	168 826	168 826	168 826	168 826	0	168 826	0	0	0	0	0
			Rodzina	32 923 000	32 923 000	0	32 923 000	32 923 000	1 414 875	1 260 247	154 628	0	31 508 125	0	0	0	0
85501			Swiadczenie wychowawcze	20 961 000	20 961 000	0	20 961 000	20 961 000	69 171	69 171	0	0	20 891 829	0	0	0	0
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	20 961 000	20 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Swiadczenia społeczne	0	0	0	20 891 829	20 891 829	0	0	0	0	0	20 891 829	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	39 059	39 059	39 059	39 059	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	18 685	18 685	18 685	18 685	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	10 013	10 013	10 013	10 013	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	1 414	1 414	1 414	1 414	0	0	0	0	0	0	0

ACD

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 852 000	11 852 000	0	11 852 000	11 852 000	1 235 704	1 191 076	44 628	0	10 616 296	0	0	0	0	0
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	11 852 000	11 852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	10 616 296	10 616 296	0	0	0	0	0	10 616 296	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	217 308	217 308	217 308	217 308	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	16 675	16 675	16 675	16 675	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	941 613	941 613	941 613	941 613	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	5 880	5 880	5 880	5 880	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	24 012	24 012	24 012	24 012	0	24 012	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	1 377	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	4 989	4 989	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600	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	110 000	110 000	0	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
			Razem:	34 225 465	34 225 465	0	34 225 465	34 225 465	2 715 313	2 391 509	323 804	0	31 510 152	0	0	0	0	0

do

Uchwały Budżetowej na rok 2022
Miasta Otwocka

Nr z dnia

**Plan przychodów i kosztów na 2022 rok samorządowego zakładu budżetowego
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej – w likwidacji**

Lp.	Wyszególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	3	4	5	6	7	8
	2	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje*
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	234 008,00	8 810 020,00	8 810 020,00	0,00	234 008,00	300 000,00
	Ogółem	234 008,00	8 810 020,00	8 810 020,00	0,00	234 008,00	300 000,00

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

UZASADNIENIE

Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane do zrealizowania dochody w 2022 roku wynoszą **219 043 006** złotych

w tym:

- dochody bieżące 199 760 842 zł,
- dochody majątkowe 19 282 164 zł.

i obejmują:

I. Dochody własne, realizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne wynoszą 59 105 867 złotych i obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	880 000 zł
2. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000 zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 974 000 zł
4. wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000 zł
5. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 611 057 zł
6. wpływy z podatku od nieruchomości	21 100 000 zł
7. wpływy z podatku rolnego	61 300 zł
8. wpływy z podatku leśnego	55 000 zł
9. wpływy z podatku od środków transportowych	625 000 zł
10. wpływy z opłaty od posiadania psów	1 420 zł
11. wpływy z opłaty targowej	750 000 zł
12. wpływy z opłaty skarbowej	670 000 zł
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000 zł
14. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000 zł
15. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (m.in. renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami)	18 450 000 zł
<i>w tym wpływy związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami</i>	<i>18 000 000 zł</i>
16. wpływy z opłat parkingowych	240 000 zł
17. odsetki od środków na rachunkach bankowych	32 340 zł
18. opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach	160 000 zł
19. dochody realizowane przez Oświatę Miejską i jednostki oświatowe	5 809 050 zł
20. dochody realizowane przez OPS	392 450 zł
21. dochody realizowane przez Żłobek Miejski	330 250 zł
22. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowych i opłat	46 200 zł
23. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200 zł
24. wpływy z dywidend	800 000 zł
25. wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 560 000 zł
26. pozostałe	307 600 zł

II. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 6 131 666 złotych i obejmują:

1. wpływy z karty podatkowej	350 000 zł
2. podatek od spadków i darowizn	160 000 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	4 050 000 zł
4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 571 666 zł

III. Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 95 644 097 złotych i obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	62 709 693 zł
2. subwencję ogólną na zadania oświatowe	32 934 404 zł

IV. Dotacje na zadania zlecone oraz na zadania własne zaplanowane zostały zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. i wynoszą 37 057 085 złotych, obejmują one:

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	1 106 312 zł
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	8 670 zł
3. realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	16 600 zł
4. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	133 200 zł
5. wypłatę zasiłków okresowych	581 000 zł
6. wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych	1 480 000 zł
7. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki	2 057 zł
8. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania OPS-u	432 400 zł
9. pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla podopiecznych	168 826 zł
10. realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	205 020 zł
11. realizację programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 961 000 zł
12. realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 852 000 zł
13. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	110 000 zł.

V. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 2 024 064 złotych.

VI. Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł w wysokości 13 154 216 złotych, obejmują one:

1. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla na pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM	2 600 000 zł,
2. dotacje na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	2 278 753 zł

3. środki na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego”	961 262 zł
4. dotacje na pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Otwocku	700 000 zł
5. dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku"	352 272 zł
6. środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock”	5 000 000 zł
7. dotacje na realizację zadania pn.: „Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku”	1 261 929 zł

VII. Dotacje na realizację zadań w ramach programów w wysokości 5 926 011 zł, i obejmują one zadania:

1. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka, E-dostępność, E-środowisko	557 331 zł
2. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”	4 000 000 zł
3. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej”	4 200 zł
4. „Informatyzacja w UM Otwock”	364 480 zł
5. „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku”	1 000 000 zł

Omówienie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych

Planowane do zrealizowania wydatki w 2022 roku wynoszą **253 269 776** złotych

w tym:

- wydatki bieżące 209 397 757 złotych
- wydatki majątkowe 43 872 319 złotych

Plan w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010		Rolnictwo i łowiectwo	66 800
	01008	Melioracje wodne	65 300
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000
		<i>koszenie i konserwacja rowów melioracyjnych oraz inne prace związane z lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów</i>	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		<i>analizy, ekspertyzy, opinie niezbędne do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego</i>	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		<i>Wynagrodzenia umów zleceń za prowadzenie spraw administracyjnych na podstawie ustawy Prawo wodnego</i>	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 300
		<i>pokrycie kosztów związanych umową dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe tj. części działki ew. nr 3/1 z obr.150 i części działki ew. nr 16 z obr. 150 (przedłużenie Pogorzelskiej Strugi wzdłuż ul. Narutowicza)</i>	
	01030	Izby rolnicze	1 500
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500
		<i>odpis od wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej</i>	
500		Handel	318 550
	50095	Pozostała działalność	318 550
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
		<i>umowy zlecenia 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</i>	

		<i>budowlanych i materiałów biurowych</i>	
	4260	Zakup energii	35 000
		<i>opłaty za: dostawę wody, dystrybucję i energię elektryczną na Targowisko Miejskie</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000
		<i>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 p.poż, przegląd i czyszczenie separatorów</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
		<i>ubezpieczenie Targowisk Miejskich</i>	
600		Transport i łączność	20 113 143
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 400 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	2310		7 000 000
		<i>dofinansowanie linii autobusowej 702, 722 i N72, dofinansowanie oferty „Wspólny bilet ZTM-KM” oraz SKM</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000
		- <i>funkcjonowanie linii autobusowych L</i>	
		- <i>"Warszawa+" dopłaty do biletów długookresowych ZTM</i>	
		- <i>utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	
		- <i>dopłaty do linii autobusowych na trasie Otwock-Mładz oraz Otwock-Śródborów</i>	
60016		Drogi publiczne gminne	10 110 143
	4260	Zakup energii	2 000
		<i>zakup energii do zasilenia sygnalizacji świetlnej przy SP12</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000
		<i>równanie i doziarnianie ulic o nawierzchni gruntowej, remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej, remonty cząstkowe chodników oraz innych elementów ulic</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000
		- <i>utrzymanie i czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne</i>	
		- <i>wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5</i>	
		- <i>projekty organizacji ruchu drogowego</i>	
		- <i>opłaty za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Warszawskiej</i>	
		- <i>prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wymiana tabliczek z nazwami ulic</i>	
		- <i>opłaty pocztowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi</i>	
		- <i>czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ługi (dz. ew. nr 40 i 37/2 z obrębu 134) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy związanych z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego przy ul. Batorego (parking)</i>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		- <i>wykonanie ekspertyz, analiz i opinii geodezyjno-prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73</i>	
		- <i>opinie i ekspertyzy w zakresie realizacji inwestycji</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
		<i>ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami</i>	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000
		<i>odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne, odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy</i>	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000
		<i>odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne, odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy</i>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000
		<i>opłaty sądowe: odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach, zaliczki na opinie biegłych sądowych, ustanowienie kuratora i inne opłaty sądowe związane z regulacją gruntów przeznaczonych pod drogi</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320 143
		- <i>Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego</i>	618 648
		- <i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i>	2 925 000
		- <i>Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	3 138 929
		- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W</i>	174 400
		- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W</i>	174 400
		- <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0=930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	554 366
		- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W</i>	174 400

		– Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	560 000
60019	Płatne parkowanie		88 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułów umowy zlecenia za obsługę Strefy Płatnego Parkowania</i>	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania</i>	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania</i>	30 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>opłaty związane z windykacją należności ze Strefy Płatnego Parkowania</i>	10 000
60022	Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych		300 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Otwocki Rower Miejski</i>	300 000
60095	Pozostała działalność		215 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>remont wiat przystankowych</i>	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>ekspertyza moastu na Świdrze</i>	30 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic powiatowych, gminnych oraz drodze krajowej</i>	175 000
630	Turystyka		142 697
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		142 697
	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	23 000
		– wspieranie inicjatyw z zakresu popularyzowania walorów turystycznych miasta i okolic oraz innych form z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000
		– wspieranie organizacji rajdów, zlotów oraz innych form z zakresu turystyki i krajoznawstwa	8 000
		– realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizację w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za oprowadzenie przez przewodnika - Spacer po mieście</i>	1 000
	4260	Zakup energii <i>zakup energii na plaży miejskiej</i>	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>realizacja programu Otwocka Plaża Miejska oraz innych usług turystycznych</i>	80 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata za dzierżawę gruntów pod plażę miejską</i>	3 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Pomosty kajakarskie na rzece Świder</i>	20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 581 762
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		300 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM</i>	300 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		51 000
	4260	Zakup energii <i>opłaty z tytułu eksploatacji lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (w tym opłaty za centralne ogrzewanie)</i>	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>pokrycie kosztów utrzymania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych</i>	5 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych</i>	20 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		494 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>pokrycie kosztów dot. umów dzierżawy gruntu przeznaczonego na cel publiczny, zawartych pomiędzy Gminą Otwock a osobami fizycznymi (np. dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej)</i>	3 500

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		wynagrodzenie z tytułu ulowów zleceń za wykonanie inwentaryzacja lokali niezbędna do sprzedaży lokali, opinii architektonicznych, certyfikatów energetycznych	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
		<ul style="list-style-type: none"> - wyceny nieruchomości - działki i lokale przygotowane do sprzedaży, działki nabywane pod drogi i do zasobu, do opłat adiacenckich, odszkodowań za drogi, działki do sprzedaży na uzupełnienie powierzchni, wyceny nieruchomości zabudowanych, wyceny nieruchomości do określenia masy spadkowej, wyceny nieruchomości do ustanowienia służebności, wyceny obiektów i nieruchomości przewidzianych do komunalizacji lub nabycia na gminę - opłaty za kopie dokumentów archiwalnych niezbędne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, inwentaryzacje lokali, certyfikaty energetyczne, ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, udrażnianie dojazdów do nowoutworzonych działek gminnych - rozbiórki budynków stanowiących własność Gminy Otwock 	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		wykonanie opracowań i analiz technicznych budynków przeznaczonych do rozbiórki opinie i ekspertyzy w zakresie realizacji inwestycji	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000
		ubezpieczenie lokali użytkowych	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 000
		opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Otwocku (dz. ew. nr 9/14, 9/15 z obr. 115 o pow. 2347 m ² oraz części działek ew. nr 38 z obr. 58 i cz. dz. ew. nr 21/1 z obr. 149 o łącznej pow. 144 m ²) przeznaczonych pod stacją uzdalniania wody przy ul. Grunwaldzkiej i trzech przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Żeromskiego, ul. Sulkowskiego (umowa dzierżawy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów zawarta 28.06.2006r.), opłatę z tytułu dzierżawy od Nadleśnictwa Celestynów działki ew. nr 9 w obrębie 48 (plac zabaw dla Przedszkola przy ul. Bałoberego) oraz innych ewentualnych umów; opłaty roczne z tytułu uzyskanego prawa do wyłączenia gruntów z produkcji leśnej; opisy taksacyjne	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000
		odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach, koszty apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, ustanowienie kuratora i inne opłaty sądowe; opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych, sprostowania dział 1 oraz ujawniania własności Gminy w księgach wieczystych; ogłoszenia, ekspertyzy, opłaty zaliczek na ustanowienie kuratora przy sprawach dot. regulowania stanu prawnego nieruchomości; opłaty sądowe z tytułu składanych wniosków o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock lub Skarbu Państwa (podlegających komunalizacji na rzecz gminy) oraz uzgodnienia stanu prawnego ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym; opłaty sądowe z tytułu postępowań związanych z nabywaniem ustawowym spadków	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 481 262
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		pokrycie kosztów administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie (m.in. zakup środków czystościowych, zakup niezbędnego wyposażenia)	
	4260	Zakup energii	24 000
		opłaty za dostawę ciepła do lokali mieszkalnych niezasiedlonych, pokrycie kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie, dostawa energii elektrycznej dla części wspólnych budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie oraz opłaty za dostawę i zużycie wody do lokali usytuowanych w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie	
	4270	Zakup usług remontowych	85 000
		remonty w budynku położonym przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie (współwłasność Gminy Otwock i osób fizycznych) oraz remonty lokali przeznaczonych np. do wynajęcia	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		pokrycie kosztów: administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, utrzymania lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kieleckiej 3, kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne niezasiedlone, uporządkowania lokali mieszkalnych (ok. 20 000,00 zł), likwidacji samowoli lokalowych, wykonania ekspertyz technicznych oraz kosztów związanych z odtwarzaniem dokumentacji technicznej budynków	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000
		<ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie - pokrycie opłat związanych z funduszem remontowym za lokale stanowiące własność Gminy Otwock usytuowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i w zasobie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na fundusz remontowy za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie 	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		opłaty sądowe związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi m. in. za wniesienie pozwu, za czynności egzekucyjne, za ustanowienie kuratora, za wydanie uzasadnienia wyroku	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 262
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	961 262
70095		Pozostała działalność	255 000
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000
		<ul style="list-style-type: none"> - czynsz za najem nieruchomości zawartej pomiędzy Gminą Otwock, a PKP S.A (najem części dz. położonej przy ul. Orlej w Otwocku), zobowiązania wynikające z umowy zawartej pomiędzy Gminą Otwock, a GMG Sp. z o.o. (dot. opróżnienie z osób i mienia lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń przynależnych), wykonywanie prawomocnych wyroków o eksmisję z lokali mieszkalnych innych niż określone w umowie z firmą GMG Sp. z o.o. - opłaty za pobyt w hotelach osób, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych 	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000

		<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług obejmujących wykonanie 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 - opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. „Białych Certyfikatów” 	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
		<i>pokrycie kosztów dot. umowy najmu garaży usytuowanych przy ul. Andriollego 64 w Otwocku (umowa najmu zawarta ze Spółką OZEC)</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
		<i>zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych</i>	
710		Działalność usługowa	420 025
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 825
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		<i>umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	152 825
		<i>opracowania planistyczne:</i>	<i>115 825</i>
		- <i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Centrum"</i>	<i>11 070</i>
		- <i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Wólka Mładzka"</i>	<i>46 605</i>
		- <i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz"</i>	<i>7 500</i>
		- <i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis"</i>	<i>6 000</i>
		- <i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I"</i>	<i>16 000</i>
		- <i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Świder Zachodni - bis"</i>	<i>11 150</i>
		- <i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Sładowisko odpadów komunalnych"</i>	<i>17 500</i>
		<i>wykonanie map</i>	<i>5 000</i>
		<i>ogłoszenia w prasie</i>	<i>20 000</i>
		<i>wypisy z rejestru gruntów</i>	<i>2 000</i>
		<i>odbitki kserograficzne</i>	<i>10 000</i>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		- <i>analizy i opinie, w tym m.in. analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia nowych opracowań planistycznych, oceny dokumentów planistycznych pod względem formalno-prawnym, specjalistyczne opinie do wykonywanych opracowań planistycznych</i>	
		- <i>ocena aktualności opracowań planistycznych</i>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		<i>wykonanie map podziałowych i do celów prawnych; mapy do celów prawnych, odbitki z mapy zasadniczej, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów; wznowienia granic, wykazy zmian gruntowych, wykonanie map dot. działek nabywanych pod drogi i do zasobu, opracowania geodezyjno-kartograficzne zawierające zmiany danych ewidencyjnych;</i>	
71035		Cmentarze	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
		<i>naprawa i malowanie obiektów pamięci i mogił żołnierskich, w tym naprawa pomników T. Kwiatkowskiego, H. Sołdowskiego, E. Wojciechowskiego, mogiły zbiorowej 397 ofiar 1944-46 na miejscowym cmentarzu</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		<i>utrzymanie czystości i porządku pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu</i>	
71095		Pozostała działalność	154 200
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984
		<i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	<i>2 984</i>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030
		<i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	<i>2 030</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513
		<i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	<i>513</i>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351
		<i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	<i>351</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73
		<i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	<i>73</i>
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49
		<i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	<i>49</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
		- <i>wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej</i>	
		- <i>decyzje o warunkach zabudowy - analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu</i>	
		- <i>wynagrodzenie bezosobowe na potrzeby realizacji inwestycji</i>	

tu

		- inne umowy zlecenia	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000
		- umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym	
		- opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego	
		- przygotowania i dostosowania do nowej perspektywy finansowej ze środków UE dokumentów takich jak: wnioski o dofinansowanie, dokumenty strategiczne oraz inne dokumenty z wytycznych aplikacyjnych	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
750		Administracja publiczna	22 228 704
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 210 648
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 015
		zlecone	871 686
		własne	562 329
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000
		zlecone	51 176
		własne	58 824
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 550
		zlecone	158 640
		własne	148 910
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 846
		zlecone	22 610
		własne	21 236
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000
		wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na uzupełnienie danych w Systemie Rejestrów Państwowych oraz na akompaniament muzyczny podczas ceremonii zawarcia związków małżeńskich na auli Urzędu Miasta	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		zakup artykułów pamiątkowych dla noworodków oraz pianina na potrzeby ceremonii zawarcia związków małżeńskich na auli Urzędu Miasta	
	4220	Zakup środków żywności	2 000
		zakup artykułów spożywczych do koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 100-lecie urodzin	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego, wykonanie teczek na dokumenty zbiorowe oraz teczek okolicznościowych	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 754
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 483
		zlecone	2 200
		własne	12 283
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	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	500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 017 747
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000
		- odzież ochronna i środki piorące dla pracowników obsługi Urzędu Miasta (w tym dot. pracowników Targowiska Miejskiego, eko-patrol, ogrodnik)	
		- okulary do pracy przy komputerze powyżej 4h	
		- woda mineralna dla pracowników UM w okresie letnim	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 290 387
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 993
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000
		- umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji oraz powołania biegłego	
		- umowy zlecenia na obsługę KZP i inne umowy wynikające z potrzeb Urzędu	
		- umowy zlecenia w zakresie informatyki	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 000
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup kopert na potrzeby wysyłania decyzji wymiarowych na 2022 r. oraz zakup oprogramowania komputerowego i rozszerzenie istniejących programów - artykuły biurowe (papier xero, długopisy itp.) - artykuły chemiczne, czystościowe - meble biurowe, krzesła obrotowe, wykładziny, szafy itp. wg potrzeb Urzędu Miasta - dostawa wody dla interesantów do budynków Urzędu Miasta: A, B, C i lokalu przy ul. Kruczej - zakup paliwa do sam. służbowych - zakup art. gosp. i przemysłowe do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta - pozostałe artykuły (reprezentacja Urzędu, upominki itp.) - zakup druków wg. potrzeb poszczególnych wydziałów - urządzenia do łączności telefonicznej, telefony stacjonarne, faxy, niszczarki, kserokopiarki - licencja ESET antywirus - licencja LEGISLATOR - licencja Firewall sprzętowy Fortigate - sprzęt IT - oprogramowania pakietów biurowych itp. - artykuły eksploatacyjne (tonery, atramenty do drukarek) 	
4220	Zakup środków żywności	20 000
4260	Zakup energii	316 000
	<ul style="list-style-type: none"> - opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do Urzędu Miasta - energia ciepła dostarczana do Urzędu Miasta - opłaty za wodę - opłaty za media lokal przy ul. Kruczej 5 	
4270	Zakup usług remontowych	81 200
	<ul style="list-style-type: none"> - konserwacja urządzeń c. o. budynków Urzędu Miasta - konserwacja klimatyzacji - konserwacja systemu alarmowego dot. Urzędu Miasta - konserwacja systemu alarmowego dot. lokalu przy ul. Kruczej 5 - naprawa pojazdów służbowych - naprawa maszyn do liczenia - konserwacja i naprawa ekspresów do kawy - konserwacje kserokopiarek, niszczarek, wymiana części eksploatacyjnych – wymagane są przeglądy 2x/rok - konserwacje i naprawy sieci telefonicznej i komputerowej - konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych i komputerów 	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
	badania pracowników Urzędu	
4300	Zakup usług pozostałych	1 659 577
	<ul style="list-style-type: none"> - usługa kopertowania decyzji wymiarowych na 2022 r., - inkaso opłaty skarbowej, - wypisy z ewidencji gruntów oraz usługa informatyczna w zakresie modyfikacji istniejących programów - prowizje bankowe - obsługa prawna Gminy Otwock - usługi pocztowe - pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu - czyszczenie rynien bud. A, B i C - opłata za ścieki - opłata za odpady komunalne - monitorowanie lokalu ul. Krucza 5 - pranie tkanin i firan - wyłożenie mal w budynkach A, B i C Urzędu Miasta - badania techniczne samochodów służbowych - wymiana opon w samochodach służbowych - opłaty parkingowe - wykonanie wraz montażem mebli biurowych do pomieszczeń UM - przegląd techniczny wewnętrznej instalacji wodociągowej - przeglądy roczne budynków UM - przeglądy kominiarskie budynków UM - przegląd hydrantów w bud. B UM - przegląd gaśnic w budynkach UM - przegląd instalacji elektrycznej - aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż. dot. terenu i budynków UM - pieczętki urzędowe, referentki - spotkanie Kierownictwa z pracownikami - Grudzień - certyfikaty do podpisów elektronicznych - pozostałe wydatki wynikające z bieżących potrzeb Urzędu - usługi hostingowe (opłata domeny www.bip.otwock.pl, serwer poczty elektronicznej, certyfikat bezpieczeństwa SSL) - usługa serwera wirtualnego w chmurze e-usługi - dostosowanie oprogramowania użytkowanego w Urzędzie - usługa hostingowa 	

ht

	- zakup programu ELA dla samorządów		
	- usługa w zakresie doradztwa podatku VAT		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 000
	<i>opłata eksploatacyjna za lokal przy ul. Kruczej 5</i>		
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000
	<i>ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe</i>		
4430	Różne opłaty i składki		93 000
	- opłata komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych		
	- opłaty komornicze		
	- opłaty RTV itp..		
	- ubezpieczenie majątku		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 590
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250 000
	- 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 podatków		
	- opłaty sądowe		
	- obsługa zastępstw procesowych		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
	<i>zakupy promocyjne</i>		
4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	<i>usługi promocyjne</i>		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 997 709
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 274 593
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228 406
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000
4220	Zakup środków żywności		2 500
4260	Zakup energii		33 000
4270	Zakup usług remontowych		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		76 980
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100 368
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
4430	Różne opłaty i składki		4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 665
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 737
75095	Pozostała działalność		299 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 382
	<i>Informatyzacja w UM Otwock</i>		12 382
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 129
	<i>Informatyzacja w UM Otwock</i>		2 129
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		303
	<i>Informatyzacja w UM Otwock</i>		303
4300	Zakup usług pozostałych		27 600
	<i>Informatyzacja w UM Otwock</i>		27 600
4308	Zakup usług pozostałych		96 000
	<i>Informatyzacja w UM Otwock</i>		96 000
4309	Zakup usług pozostałych		24 000
	<i>Informatyzacja w UM Otwock</i>		24 000
4430	Różne opłaty i składki		25 000
	<i>składki na Związek Miast Polskich i Związek Samorządów Polskich</i>		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000
	<i>koszty sądowe</i>		50 000

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186
		<i>informatyzacja w UM Otwock</i>	186
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
		<i>informatyzacja w UM Otwock</i>	11 500
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
		<i>informatyzacja w UM Otwock</i>	40 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		<i>informatyzacja w UM Otwock</i>	10 000
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 670
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 670
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 246
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	2300	Wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000
		<i>dotacja na służby ponadnormalnyne policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku (piesze patrole)</i>	10 000
		<i>nagrody dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	369 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 000
		<i>Dotacja celowa na zadania związane bezpośrednio z zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Otwock – Wólka Mładzka i Otwock – Jabłonna.</i>	
		<i>OSP – Wólka Mładzka</i>	124 000
		<i>OSP – Jabłonna</i>	90 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000
		<i>ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę</i>	
		<i>OSP – Wólka Mładzka</i>	55 000
		<i>OSP – Jabłonna</i>	55 000
	4430	Różne opłaty i składki	45 000
		<i>ubezpieczenie pojazdów i strażaków</i>	
75414		Obrona cywilna	39 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		<i>remont i konserwacja sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w schronie i magazynach OC oraz 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 OC, sprzętu kwalifikacyjnego (łózka polowe, śpiwory itp.)</i>	
	4260	Zakup energii	5 000
		<i>opłaty za wodę oraz C.O. w lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		<i>szkolenia i ćwiczenia kurierów UM oraz formacji obrony cywilnej oraz na usługę transportową, wywóz sprzętu obrony cywilnej do wojewódzkiego magazynu sprzętu obrony cywilnej w Nowych Grobicach k. Chynowa</i>	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
		<i>opłaty za wynajem lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>	
75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym agregatu prądotwórczego</i>	
	4220	Zakup środków żywności	3 000
		<i>zakup artykułów spożywczych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
75495		Pozostała działalność	30 000
	4260	Zakup energii	10 000
		<i>opłata za wodę zużytą do celów gaśniczych</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
		<i>opłaty dot. monitoringu miejskiego</i>	
757		Obsługa długu publicznego	1 605 776
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>odsetki od kredytów</i>	750 000
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	855 776
758		Różne rozliczenia	2 905 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi</i>	5 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000
	4810	Rezerwy	2 900 000
		- rezerwa ogólna	450 000
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	800 000
		- rezerwa na odpisy emerytalne	1 450 000
		- rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania	200 000
801		Oświata i wychowanie	93 764 759
	80101	Szkoły podstawowe	39 243 107
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów</i>	59 780
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 046
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 308
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504 624
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500
	4190	Nagrody konkursowe	21 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, programów i licencji, sprzętu komputerowego i akcesoriów, środków czystościowych oraz innych materiałów umożliwiających realizację zadań przez szkoły podstawowe</i>	877 653
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>w tym: pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy</i>	109 725
	4260	Zakup energii	1 818 220
	4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: remonty i modernizacje, konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu oraz inne usługi remontowe zapewniające sprawną realizację zadań przez szkoły podstawowe</i>	410 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 900
	4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: opłaty za abonament RTV, usługi transportowe, ochrona mienia i dozоровanie, opłaty za dozór techniczny, opłaty pocztowe, przeglądy budynków i instalacji, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, usługi BHP, kominiarskie, RODO oraz inne usługi zapewniające realizację zadań przez szkoły podstawowe</i>	1 144 985
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
	4430	Różne opłaty i składki	98 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141 855
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 984 887
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 760 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000
		- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000
		- Zakup kserokopiarki w SP5	13 000
		- Zakup sztandaru w SP6	13 000

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 590 680
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów</i>	6 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 230
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 918
4190	Nagrody konkursowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000
4260	Zakup energii	63 500
4270	Zakup usług remontowych	4 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900
4300	Zakup usług pozostałych	13 700
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 277
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 689
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 291
80104	Przedszkola	20 871 340
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów</i>	17 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 498
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 518
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 876
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 553
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300
4190	Nagrody konkursowe	8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, papieru ksero, programów i licencji, sprzętu komputerowego i akcesoriów, środków czystości, tonerów oraz innych materiałów i wyposażenia umożliwiających realizację zadań przez przedszkola</i>	324 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>w tym zakup ćwiczeń, książek do biblioteki, podręczników, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz sportowego</i>	126 893
4260	Zakup energii	707 362
4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: usuwanie awarii, konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacja oraz inne usługi zapewniające funkcjonowanie przedszkoli</i>	438 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: opłaty abonamentowe RTV, ochrona mienia i dozоровanie, opłaty za dozór techniczny, opłaty pocztowe, przeglądy budynków i instalacji, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, usługi w zakresie BHP, usługi kominiarskie, p.poz., RODO oraz inne usługi zapewniające realizację zadań w przedszkolach</i>	312 825
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 850
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750
4430	Różne opłaty i składki	34 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 484
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 949 079
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 852
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000
		- Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000
		- Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000
		- Zakup zabawki terenowej w P18	30 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
80107		Świetlice szkolne	2 858 982
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 961
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 738
	4190	Nagrody konkursowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 760
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 266
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 157
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		<i>Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na świetlicę szkolną, wykonanie podjazdu w SP5 - dokończenie zadania inwestycyjnego</i>	150 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	693 737
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		<i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 137
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180
	4300	Zakup usług pozostałych	482 740
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 832
	4300	Zakup usług pozostałych	81 562
		<i>refundacja za studia nauczycieli</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 270
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 398 517
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650
		<i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 539
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 351
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
	4220	Zakup środków żywności	4 681 505
	4260	Zakup energii	48 200
	4270	Zakup usług remontowych	80 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600

	4410	Podróże służbowe krajowe	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 551
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 283 775
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 764
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 975
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 399
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 904
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 756
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 206
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 228
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 998 777
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 509
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 031
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 520
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 869
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 925
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 641 232
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 275
80195		Pozostała działalność	10 253 012
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	100 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>program "Wzrost e-potencjału Mazowsza" wkład własny</i>	229 526
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>program "Wzrost e-potencjału Mazowsza" wkład własny</i>	199 587
	4260	Zakup energii	56 000
	4300	Zakup usług pozostałych	209 770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 317
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodzkiej</i>	8 885 424
851		Ochrona zdrowia	1 270 329
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>realizacja programów i działań profilaktycznych dla mieszkańców miasta Otwocka np. superwizje kliniczne</i>	10 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 249
	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>– prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla</i>	629 800
			250 000

		<i>mieszkańców miasta Otwocka</i>	
		- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra	174 000
		- realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia	20 000
		- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka	4 000
		- wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu	15 000
		- realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych	20 000
		- profilaktyka poprzez sport	50 000
		- prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży	76 800
		- realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000
		- wynagrodzenia za udział w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie filmów profilaktycznych, opracowywanie programów profilaktycznych, realizacja programów profilaktycznych i realizacja zadań z elementami profilaktyki uzależnień	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		<i>zakupy na potrzeby realizacji zadań profilaktycznych</i>	
	4260	Zakup energii	47 000
		<i>opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do obiektu przy ul. Czaplickiego</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	309 386
		<i>usługi na potrzeby realizacji zadań profilaktycznych</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 350
		<i>usługi na potrzeby realizacji zadań profilaktycznych</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
85195		Pozostała działalność	80 080
	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	20 000
		<i>szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego</i>	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422
		<i>dodatki specjalne dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	
		<i>własne</i>	
		<i>zlecone</i>	13 422
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	
		<i>własne</i>	
		<i>zlecone</i>	2 327
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329
		<i>składki od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	
		<i>własne</i>	
		<i>zlecone</i>	329
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300
		<i>zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych w otwockich szkołach podstawowych oraz wydawania decyzji dla nieubezpieczonych</i>	
		<i>własne</i>	5 980
		<i>zlecone</i>	320
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
		<i>realizacja programu zdrowotnego dot. szczepień przeciwko grypie</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500
		<i>realizacja usług związanych z działaniami na rzecz ochrony zdrowia</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202
		<i>własne</i>	
		<i>zlecone</i>	202
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
852		Pomoc społeczna	14 115 257
85202		Domy pomocy społecznej	3 425 330
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 425 330
		<i>pobyt osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej</i>	

		<i>własne</i>	3 425 330
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 183
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 384
		<i>własne</i>	57 384
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982
		<i>własne</i>	3 982
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650
		<i>własne</i>	10 650
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504
		<i>własne</i>	1 504
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200
		<i>własne</i>	1 200
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		<i>zakup materiałów do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych i zakup druków</i>	
		<i>własne</i>	1 100
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		<i>własne</i>	200
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 780
		<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>	
		<i>własne</i>	7 780
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663
		<i>własne</i>	1 663
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		<i>własne</i>	800
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920
		<i>własne</i>	920
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 700
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 200
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe</i>	
		<i>własne</i>	
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	133 200
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 390 200
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 211 000
		<i>wypłata zasiłków celowych i okresowych</i>	
		<i>własne</i>	630 000
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	581 000
	4300	Zakup usług pozostałych	176 200
		<i>zakup usług pogrzebowych osobom nie posiadającym prawa do zasiłku pogrzebowego</i>	

tt

		<i>własne</i>	176 200
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
85215		Dodatki mieszkaniowe	886 000
	3110	Świadczenia społeczne	880 000
		<i>wypłata dodatków mieszkaniowych</i>	
		<i>własne</i>	880 000
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		<i>własne</i>	6 000
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
85216		Zasiłki stałe	1 490 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 000
		<i>wypłata świadczeń dla podopiecznych</i>	
		<i>własne</i>	1 480 000
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 053 678
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
		<i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP</i>	
		<i>własne</i>	17 000
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	2 027
		<i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP</i>	
		<i>własne</i>	2 027
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 530
		<i>własne</i>	2 402 320
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	333 210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 900
		<i>własne</i>	161 900
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 346
		<i>własne</i>	436 836
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	61 510
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 413
		<i>własne</i>	62 241
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	8 172
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800
		<i>własne</i>	46 800
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		<i>własne</i>	5 000
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 030
		<i>zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia umożliwiającego realizację zadań przez OPS</i>	
		<i>własne</i>	40 000
		<i>zleczone</i>	30
		<i>dotacja na własne</i>	
	4260	Zakup energii	47 800
		<i>własne</i>	47 800
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
		<i>własne</i>	7 000
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650
		<i>własne</i>	3 650
		<i>zleczone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	

HS

	4300	Zakup usług pozostałych	258 925
		<i>opłaty pocztowe i bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, monitoring, wynajem samochodu do cełków służbowych, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, obsługa prawna i inne usługi umożliwiające sprawną realizację zadań przez OPS</i>	
		<i>własne</i>	258 925
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
		<i>własne</i>	15 000
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 498
		<i>własne</i>	15 498
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250
		<i>własne</i>	250
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	3 800
		<i>własne</i>	3 800
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 429
		<i>własne</i>	69 429
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	5 508
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700
		<i>własne</i>	4 700
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580
		<i>własne</i>	5 580
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		<i>własne</i>	1 000
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		<i>własne</i>	5 000
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
		<i>własne</i>	15 000
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 044 146
	3110	Świadczenia społeczne	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 044 146
		<i>usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób niepełnosprawnych, wymagających opieki i pielęgnacji</i>	
		<i>zlecone</i>	168 826
		<i>dotacja na własne</i>	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	455 020
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	
	3110	Świadczenia społeczne	455 020
		<i>opłata za posiłki wydawane dla dzieci w szkołach podstawowych, świetlicach oraz dla osób dorosłych potrzebujących gorącego posiłku, wypłacenie zasiłków celowych na żywność oraz realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</i>	
		<i>własne</i>	250 000
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	205 020
85295		Pozostała działalność	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		<i>zakupy na potrzeby działalności Klubu Seniora</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		<i>Wigilia miejska</i>	
		<i>opłacenie schronienia osobom z gminy Otwock, które przebywają w placówkach dla bezdomnych</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 500
85395		Pozostała działalność	219 500

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 045
		<i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność</i>	<i>41 045</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 764
		<i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność</i>	<i>142 764</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 691
		<i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność</i>	<i>35 691</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 750
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000
	2360	<i>organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim</i>	<i>76 000</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		<i>wyżywienie w okresie ferii zimowych i wakacji</i>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750
	85495	Pozostała działalność	15 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
	2360	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 000</i>
855		Rodzina	36 576 819
zlecone	85501	Świadczenie wychowawcze	20 996 600
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 600
	3110	Świadczenia społeczne	20 891 829
		<i>wypłata świadczeń wychowawczych</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 059
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 685
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 013
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 034 520
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000
	3110	Świadczenia społeczne	10 616 296
		<i>wypłata świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dodatków do tych świadczeń</i>	
		<i>własne</i>	
		<i>zlecone</i>	<i>10 616 296</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 208
		<i>własne</i>	<i>61 900</i>
		<i>zlecone</i>	<i>217 308</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 780
		<i>własne</i>	<i>4 105</i>
		<i>zlecone</i>	<i>16 675</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 058
		<i>własne</i>	<i>11 445</i>
		<i>zlecone</i>	<i>941 613</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 497
		<i>własne</i>	<i>1 617</i>
		<i>zlecone</i>	<i>5 880</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800
		<i>własne</i>	<i>1 200</i>
		<i>zlecone</i>	<i>3 600</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		<i>własne</i>	
		<i>zlecone</i>	<i>6 000</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		<i>własne</i>	
		<i>zlecone</i>	<i>8 000</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		<i>własne</i>	
		<i>zlecone</i>	<i>150</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	34 012
		<i>opłata za nadzór nad programami dziedzinowymi, obsługa prawna i informatyczna, usługi</i>	

	<i>pocztowe, usługi związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych i inne wydatki umożliwiające realizację zadania</i>	
	<i>własne</i>	10 000
	<i>zlecone</i>	24 012
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377
	<i>własne</i>	
	<i>zlecone</i>	1 377
4430	Różne opłaty i składki	700
	<i>własne</i>	
	<i>zlecone</i>	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652
	<i>własne</i>	1 663
	<i>zlecone</i>	4 989
4580	Pozostałe odsetki	10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	<i>własne</i>	
	<i>zlecone</i>	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	<i>własne</i>	
	<i>zlecone</i>	800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 190
	<i>własne</i>	590
	<i>zlecone</i>	3 600
85504	Wspieranie rodziny	284 949
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 669
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 938
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 213
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 258
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	<i>zakup tonerów do drukarki, papieru ksero, druków i art. biurowych</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	6 550
	<i>zwrot kosztów poniesionych przez rodziny wspierające oraz szkolenia dla rodzin wspierających</i>	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652
4580	Pozostałe odsetki	50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 219
85508	Rodziny zastępcze	320 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000
	<i>współfinansowanie pobytu dzieci w domach dziecka w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnych domach dziecka</i>	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	12 648
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 648
	<i>współfinansowanie pobytu dzieci w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</i>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	707 102
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 102
	<i>współfinansowanie pobytu dzieci w domach dziecka i zakładach opiekuńczo-leczniczych</i>	
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	110 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000
	<i>opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów</i>	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 111 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750
	<i>własne</i>	3 500

		<i>Maluch własne</i>	250
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000
		<i>własne</i>	1 215 000
		<i>Maluch własne</i>	47 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000
		<i>własne</i>	94 000
		<i>Maluch własne</i>	4 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000
		<i>własne</i>	218 000
		<i>Maluch własne</i>	8 000
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700
		<i>własne</i>	24 600
		<i>Maluch własne</i>	1 100
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		<i>własne</i>	6 000
		<i>Maluch własne</i>	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
		<i>własne</i>	40 700
		<i>Maluch własne</i>	11 300
4220		Zakup środków żywności	104 000
		<i>własne</i>	104 000
		<i>Maluch własne</i>	0
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550
		<i>własne</i>	500
		<i>Maluch własne</i>	50
4260		Zakup energii	142 000
		<i>własne</i>	132 000
		<i>Maluch własne</i>	10 000
4270		Zakup usług remontowych	20 000
		<i>własne</i>	20 000
		<i>Maluch własne</i>	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	700
		<i>własne</i>	600
		<i>Maluch własne</i>	100
4300		Zakup usług pozostałych	107 100
		<i>własne</i>	100 000
		<i>Maluch własne</i>	7 100
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
		<i>własne</i>	2 400
		<i>Maluch własne</i>	200
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000
		<i>własne</i>	3 000
		<i>Maluch własne</i>	0
4430		Różne opłaty i składki	5 400
		<i>własne</i>	5 400
		<i>Maluch własne</i>	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 050
		<i>własne</i>	41 300
		<i>Maluch własne</i>	1 750
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
		<i>własne</i>	1 800
		<i>Maluch własne</i>	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350
		<i>własne</i>	7 000
		<i>Maluch własne</i>	350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 305 292
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 840
		4270 Zakup usług remontowych	20 000
		<i>bieżące remonty ujęć wód, remonty istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	
		4300 Zakup usług pozostałych	40 500
		- 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 przy plaży miejskiej	
		4480 Podatek od nieruchomości	290 000
		<i>podatek od nieruchomości na rzecz gminy Karczew</i>	
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000
		<i>koszty dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Karczewa</i>	

tho

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 340
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriolliego w Otwocku</i>	410 340
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 025 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 927
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 938
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 109
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 425
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		<i>zakupy na potrzeby gospodarki odpadami</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 495 443
		- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	
		- organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	
		- utworzenie i obsługa platformy internetowej dotycząca obsługi mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	
		- wynajem pojemników na odpady komunalne na okres 3 lat z wykupem po 3 latach	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
		<i>opłata komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami</i>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		<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>	
90003	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 158
		Oczyszczanie miast i wsi	3 387 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		- zakup pojemników i worków na odchody zwierzęce	
		- zakup koszy ulicznych, elementów i materiałów do naprawy toalet	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
		<i>naprawy toalet publicznych, koszy ulicznych, malowanie</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 367 000
		- utylizacja zwłok zwierzęcych oraz montaż pojemników na odchody zwierzęce	
		- zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli; oczyszczenie po okresie zimowym nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli; comiesięczne mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli; wynajem i serwis przonośnych kabin sanitarnych; utrzymanie toalet publicznych; utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	
		- opłaty związane z usuwaniem wraków z ulic miasta Otwocka	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	893 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		<i>wynagrodzenia umów zleceń z zakresu zieleni (pomoc dla Ogrodnika Miejskiego)</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		- zakup roślin (drzewa, krzewy, byliny) do posadzenia na terenach miejskich oraz materiałów niezbędnych do właściwego zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni	
		- zakupy związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie miasta	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
		<i>naprawa elementów architektury związanej z utrzymaniem zieleni (donice, pergole, trejaże)</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	773 760
		- wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenach miejskich i pielęgnacja pomników przyrody	
		- inwentaryzacja drzew w ramach dobrej gospodarki drzewostanem – eliminacja zagrożeń oraz rewaloryzacja terenów zieleni	
		- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów	
		- zagospodarowanie zielenią otoczenia rodna Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock – Fromczyn w Otwocku (zadanie z 2021r.)	
		- 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	5 000
		<i>opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu dla celów administracyjnych</i>	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	763 054
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		<i>zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do monitorowania stanu powietrza</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		- usługi związane z akcją edukacyjną i promocyjną dot. Programu Czyste powietrze" i walki ze smogiem	
		- realizacja projektów obywatelskich związanych z ochroną powietrza (jeśli zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021r.)	

		- badania jakości powietrza (jeśli zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r.)	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		<i>Opracowanie opinii, ekspertyz w zakresie zanieczyszczenia powietrza, aktualizacja PONE, etc. ekspertyzy i audyty energetyczne</i>	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		577 654
		<i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" w ramach Program ograniczenia niskiej emisji</i>	577 654
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		<i>usługi związane z pomiarem hałasu</i>	
90013	Schroniska dla zwierząt		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000
		<i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Olwock</i>	1 000 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 828 239
4260	Zakup energii		1 600 000
		<i>opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do oświetlenia ulicznego</i>	
4270	Zakup usług remontowych		450 000
		<i>naprawy, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		250 000
		<i>nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi, montaż i demontaż oświetlenia świętecznego, przeprowadzenie postępowania na zakup energii, przeprowadzenie dodatkowego postępowania na zakup energii</i>	
4430	Różne opłaty i składki		12 000
		<i>ubezpieczenie oświetlenia ulicznego i placów</i>	12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 516 239
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	8 516 239
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		70 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		- odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku o dotacje 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		5 000
		<i>wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej</i>	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
		<i>koszty postępowania sądowego m.in. w sprawie składowiska odpadów</i>	
90095	Pozostała działalność		8 538 399
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000
		<i>opieka nad kolami wolno bytującymi w Olwocku</i>	100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		<i>wynagrodzenie umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	
4190	Nagrody konkursowe		10 000
		<i>zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
		- zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Sosny”, oraz inne akcje ekologiczne (rękawice, worki, tabliczki, plakaty)	
		- zakup elementów i materiałów do napraw siłowni plenerowych, placów zabaw, architektury miejskiej	
4220	Zakup środków żywności		5 000
		<i>zakupy żywności na poczęstunek w ramach przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Sosny” oraz innych akcji ekologicznych</i>	
4260	Zakup energii		50 000
		<i>dostawa wody do źródeł ulicznych, kurtyn wodnych, fontann, Park Miejski</i>	
4270	Zakup usług remontowych		210 000
		- 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	
		- przeglądy techniczne sprzętów komunalnych	
4300	Zakup usług pozostałych		330 000
		- usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem ekologicznych form transportu	
		- opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych i dzikich zwierząt, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych	
		- czipowanie, sterylizację i kastrację psów i kotów mieszkańców Olwocka	

		<ul style="list-style-type: none"> - zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką - 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 - transport iluminacji, świetlnych (świętecznych) 	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych</i>	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> - Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych 	7 365 827 6 150 000 700 000 515 827
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-środowisko</i>	285 257 285 257
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-środowisko</i>	71 315 71 315
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 602 618
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	508 928
	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 <ul style="list-style-type: none"> - upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna - organizacja festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, seminariów itp. o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, mających na celu inicjację, kontynuację i podtrzymywanie tradycji historycznych, wartości humanistycznych i religijnych, spieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, popularyzujących zachowanie dziedzictwa narodowego - realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 	200 000 40 000 140 000 20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia z artystami, prelegentami, tłumaczami dot. zadań z zakresu kultury</i>	15 000
	4190	Nagrody konkursowe <i>nagrody w konkursach gminnych oraz w związku z objętymi patronatami</i>	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup upominków, kwiatów, wieńców, wianek, flag, zniczy, itp. materiałów związanych z realizacją zadań z zakresu kultury</i>	65 000
	4220	Zakup środków żywności <i>zakupy związane z np. poczęstunkiem podczas wizyt delegacji</i>	5 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>prace remontowe związane z pielęgnacją miejsc pamięci</i>	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z realizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja programu wymiany z miastami bliźniaczymi Lennestadt, Saint Amand Montrond, Oarai, Szumskiem; - prowadzenie zajęć kulturalnych w klubach Perła i Batory OSM, - realizacja pikników, spotkań i wydarzeń o charakterze kulturalnym; - oprawa uroczystości państwowych i religijnych z udziałem Miasta; - organizacja lub dofinansowanie uroczystości, koncertów, wydarzeń kulturalnych i religijnych wg wniosków; - realizacja zadań związanych z wydarzeniami kulturalnymi w Parku Miejskim; - druk oraz ekspozycja materiałów dot. realizowanych wydarzeń (zaproszenia, plakaty itd.) 	200 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia <i>usługi związane z realizacją programu współpracy z miastami partnerskimi</i>	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>wydatki związane z opłatami za ubezpieczenia imprez o charakterze kulturalnym, wyjazdów zagranicznych itp.</i>	4 000
	92113	Centra kultury i sztuki	2 300 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000
	92116	Biblioteki	1 775 690
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 690
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>program opieki nad zabytkami</i>	18 000
	926	Kultura fizyczna	7 351 325

92601	Obiekty sportowe	6 888 642
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z koordynatorami, administratorami i sędziami sportowymi</i>	60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, statuetek</i>	20 000
4260	Zakup energii <i>energia na boisko Orlik oraz boiska pełnowymiarowego</i>	80 000
4270	Zakup usług remontowych <i>remonty i konserwacja boisk</i>	30 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>utrzymanie czystości na boiskach Orlik, oraz odprowadzanie ścieków odbiór ścieków z Orlików oraz przeglądy urządzeń sportowych i rekreacyjnych</i>	65 000
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie obiektów sportowych</i>	8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 613 858
	- Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock	4 090 000
	- Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku	2 523 858
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	462 683
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	250 000
	- prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania	143 000
	- 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.	47 000
	- realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000
3250	Stypendia różne <i>stypendia sportowe</i>	50 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu sportu (organizacje imprez)</i>	5 000
4190	Nagrody konkursowe <i>nagrody w konkursach sportowych</i>	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup sprzętu sportowego na potrzeby imprez sportowych</i>	10 000
4260	Zakup energii <i>energia elektryczna na potrzeby Lodowiska Miejskiego</i>	94 700
4300	Zakup usług pozostałych <i>realizacja programu Lodowisko Miejskie</i>	50 000
	OGÓŁEM:	253 269 776

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski