

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**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 uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 220 320 006 zł,**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie **201 037 842 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 **254 546 776 zł**

z tego:

- 1) bieżące w kwocie **209 427 457 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **45 119 319 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) odpawy emerytalne w wysokości **1 450 000 zł**,
- 3) pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania 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 zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2022

Miasta Otwocka

Nr LVII/604/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

## Planowane dochody budżetu na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5=6+7	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 118 753,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>2 278 753,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 278 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 753,00</b>
		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
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>129 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 310,00</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>129 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 310,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 126 319,00</b>	<b>2 504 000,00</b>	<b>8 622 319,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 148 057,00</b>	<b>2 487 000,00</b>	<b>3 661 057,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>978 262,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>961 262,00</b>
		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
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 467 992,00</b>	<b>1 283 432,00</b>	<b>184 560,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 106 512,00</b>	<b>1 106 512,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 480,00</b>	<b>155 920,00</b>	<b>184 560,00</b>
		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 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	184 560,00		184 560,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 670,00</b>	<b>8 670,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 670,00</b>	<b>8 670,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 861 779,00</b>	<b>95 861 779,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 353 100,00</b>	<b>15 353 100,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 777 000,00	14 777 000,00	
		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	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 792 520,00</b>	<b>12 792 520,00</b>	<b>0,00</b>
		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	

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	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 282 800,00</b>	<b>2 282 800,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>64 281 359,00</b>	<b>64 281 359,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	800 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 966 744,00</b>	<b>32 966 744,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 934 404,00</b>	<b>32 934 404,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 934 404,00	32 934 404,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>32 340,00</b>	<b>32 340,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00	2 340,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 693 114,00</b>	<b>8 692 114,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>836 565,00</b>	<b>835 565,00</b>	<b>1 000,00</b>
		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	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>559 090,00</b>	<b>559 090,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 015 954,00</b>	<b>3 015 954,00</b>	<b>0,00</b>
		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	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 281 505,00</b>	<b>4 281 505,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 165 203,00</b>	<b>3 165 203,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>133 700,00</b>	<b>133 700,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>601 000,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>436 137,00</b>	<b>436 137,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>266 346,00</b>	<b>266 346,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>208 020,00</b>	<b>208 020,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 764,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 764,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 483 000,00</b>	<b>33 483 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	

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	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 042 000,00</b>	<b>12 042 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>330 250,00</b>	<b>330 250,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 849 629,00</b>	<b>20 212 100,00</b>	<b>6 637 529,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>972 272,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>352 272,00</b>
		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
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>18 025 000,00</b>	<b>18 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 560 100,00</b>	<b>1 560 100,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 560 000,00	1 560 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 285 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 285 257,00</b>
		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

1	2	3	4	5=6+7	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
		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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 261 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 929,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 261 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 929,00</b>
		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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>220 320 006,00</b>	<b>201 037 842,00</b>	<b>19 282 164,00</b>
<b>1. Dotacje ogółem w tym:</b>						
	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
<b>2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>						
				<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek



Tabela nr 2

do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Miasta Otwocka

Nr LVII/604/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki budżetu na 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	106 800	66 800	66 800	5 000	61 800	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
			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
	4510		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
01030			Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			Pozostała działalność	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	21 170 143	11 793 000	4 793 000	41 000	4 752 000	7 000 000	0	0	0	0	9 377 143	9 377 143	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	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	0	0
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	0	0
		4260	Drogi publiczne gminne	10 110 143	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0	0	0	8 320 143	8 320 143	0	0	0	0
		4270	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	294 000	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 320 143	8 320 143	0	0	0	0
		4110	Płatne parkowanie	88 000	88 000	88 000	41 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Solidarnościowy	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60022	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Różne opłaty i składki	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystryka	142 697	122 697	99 697	1 197	98 500	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	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	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	80 000	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	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	20 000	20 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 881 762	1 320 500	1 317 000	12 000	1 305 000	0	3 500	0	0	0	1 561 262	1 561 262	0	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 500	494 500	491 000	12 000	479 000	0	3 500	0	0	0	0	300 000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 481 262	520 000	520 000	0	520 000	0	520 000	0	0	0	0	961 262	961 262	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 262	961 262	0	0	0
	4300	Pozostała działalność	255 000	255 000	255 000	0	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	197 000	197 000	197 000	0	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Działalność usługowa	420 025	420 025	414 025	74 200	339 825	0	6 000	0	0	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	0
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 825	152 825	152 825	0	152 825	0	152 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	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	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Cmentarze	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4018	Pozostała działalność	154 200	154 200	148 200	64 200	84 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984	2 984	0	0	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030	2 030	0	0	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	513	0	0	0	0	0	513	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351	351	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	200	200	0	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	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011		Administracja publiczna	22 228 704	22 167 204	21 391 204	17 252 470	4 138 734	0	656 000	120 000	0	0	61 500	61 500	50 000	0	0
			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
			pracowników	1 434 015	1 434 015	1 434 015	1 434 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	307 550	307 550	307 550	307 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 846	43 846	43 846	43 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 754	35 754	35 754	35 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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	23 500	0	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	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	16 964 747	13 480 380	3 484 367	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	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 wynagrodzenie 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	140 000	0	140 000	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	0	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	93 000	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	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
		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
75075			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	50 000	0	50 000	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
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		Dodatki 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		Opisy 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	289 100	237 600	117 600	15 000	102 600	0	120 000	0	0	0	0	61 500	61 500	50 000	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
	4306		Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309		Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	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	40 000	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0
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	0	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 strażce pożarne	369 000	369 000	45 000	0	45 000	214 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	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 wyposażenia	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	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz 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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000	750 000	0	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	0	0	0	0	0	0	855 776	0	0	0	0	0	0
8030			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	855 776	855 776	0	0	0	0	0	0	855 776	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	2 905 000	2 905 000	2 900 000	0	2 900 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75618			Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810			Rezerwy	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	93 614 759	84 615 335	72 203 018	56 042 175	16 160 843	12 005 000	207 730	199 587	0	8 999 424	8 999 424	0	0	0	0
80101			Szkoly podstawowe	39 243 107	39 202 107	37 432 327	31 666 709	5 765 618	1 710 000	59 780	0	0	41 000	41 000	0	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			Wydanki 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			Dodatkowe 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	0	34 380	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	0	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	877 653	877 653	877 653	0	877 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	109 725	109 725	109 725	0	109 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	1 818 220	1 818 220	1 818 220	0	1 818 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	410 100	410 100	410 100	0	410 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280			Zakup usług zdrowotnych	38 900	38 900	38 900	0	38 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	1 144 985	1 144 985	1 144 985	0	1 144 985	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 900	37 900	37 900	37 900	0	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	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	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	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	1 141 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości państwa	3 600	3 600	3 600	3 600	0	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	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	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	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	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zlecający	80 000	80 000	80 000	80 000	0	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	20 984 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	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	0	41 000	41 000	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 590 680	2 590 680	2 498 980	2 231 903	266 977	85 000	6 800	0	0	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	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	6 800	6 800	0	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 230	386 230	386 230	386 230	0	386 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775	26 775	26 775	26 775	0	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	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	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	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	63 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0
	4250	Zakup energii	63 500	63 500	63 500	63 500	0	63 500	0	0	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	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	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	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 277	97 277	97 277	0	97 277	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 689	1 375 689	1 375 689	1 375 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 291	94 291	94 291	94 291	0	0	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	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 518	215 518	215 518	215 518	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 100	324 100	324 100	0	324 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 893	126 893	126 893	0	126 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	707 362	707 362	707 362	0	707 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	438 300	438 300	438 300	0	438 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	312 825	312 825	312 825	0	312 825	0	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	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 850	5 850	5 850	0	5 850	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	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750	1 750	0	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	34 400	34 400	0	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 484	393 484	0	393 484	0	393 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	1 100	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	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	0
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 852	512 852	512 852	512 852	0	512 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0	0
80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000	300 000	0	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	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107		Swietlice szkolne	2 708 992	2 708 992	2 527 122	2 703 982	2 527 122	176 860	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 961	362 961	362 961	362 961	0	362 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 738	38 738	38 738	38 738	0	38 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	26 000	26 000	26 000	0	26 000	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 760	98 760	98 760	98 760	0	98 760	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	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 266	1 983 266	1 983 266	1 983 266	0	1 983 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 157	132 157	132 157	132 157	132 157	132 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	693 737	693 737	692 737	692 737	141 007	551 730	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 137	110 137	110 137	110 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 429	8 429	8 429	8 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	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	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	482 740	482 740	482 740	482 740	482 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 632	272 632	272 632	272 632	272 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 562	81 562	81 562	81 562	81 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 270	191 270	191 270	191 270	191 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60148			Stołówki szkolne i przedszkolne	9 398 517	9 398 517	9 398 667	4 231 011	5 149 856	0	17 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	17 650	17 650	0	0	0	0	17 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 514	246 514	246 514	246 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 607	595 607	595 607	595 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	4 661 505	4 661 505	4 661 505	0	4 661 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	48 200	48 200	48 200	0	48 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 600	2 600	0	2 600	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 551	123 551	123 551	0	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	0	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443	1 443	1 443	1 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia 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 Społecznościowy	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	0	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300	37 300	37 300	0	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	0	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	Dodatkowe 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278	3 278	3 278	3 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 509	476 509	476 509	476 509	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	56 031	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	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	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	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	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 925	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	2 641 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 275	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	1 068 001	86 388	981 613	0	100 000	199 587	0	0	0	8 885 424	8 885 424	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	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	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	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	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	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	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	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 587	199 587	0	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	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	0
	4440	Opisy 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	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885 424	0	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	0
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przechwydzanie alkoholu	1 180 249	1 180 249	550 449	62 213	488 236	629 800	0	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	629 800	629 800	0	0	0	629 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939	8 939	8 939	8 939	8 939	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	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	309 386	309 386	309 386	309 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	2 500	0	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	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	25 000	25 000	0	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, udzielone 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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422	13 422	13 422	13 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327	2 327	2 327	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329	329	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	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	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 425 330	3 425 330	3 425 330	0	3 425 330	0	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	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 183	87 183	87 183	74 440	12 743	0	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	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 982	3 982	3 982	3 982	0	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	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	1 504	1 504	1 504	1 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	133 700	133 700	133 700	133 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213				133 700	133 700	133 700	133 700	133 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 200	133 200	133 200	133 200	133 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 390 200	1 390 200	179 200	179 200	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	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Swiadczenia 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	176 200	176 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	866 000	866 000	6 000	6 000	6 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Swiadczenia społeczne	860 000	860 000	0	0	0	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasłki stałe	1 490 000	1 490 000	10 000	10 000	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	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Swiadczenia społeczne	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Osrodk pomocy społecznej	4 053 678	4 053 678	4 034 651	3 510 169	524 462	0	19 027	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Swiadczenia 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	2 735 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 900	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	498 346	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 Solidarności	70 413	70 413	70 413	70 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800	46 800	46 800	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 030	40 030	40 030	40 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	47 800	47 800	47 800	47 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650	3 650	3 650	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	258 925	258 925	258 925	258 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	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	15 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 429	69 429	69 429	69 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700	4 700	4 700	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	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	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	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	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	2 044 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044 146	2 044 146	2 044 146	2 044 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	455 020	455 020	0	0	0	0	455 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	455 020	455 020	0	0	0	0	455 020	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 500	219 500	178 455	0
		85395	Pozostała działalność	219 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 500	219 500	178 455	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 045	41 045	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 764	142 764	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 691	35 691	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 750	176 750	45 000	0	45 000	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	45 000	0	45 000	76 000	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	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750	40 750	0	0	0	0	40 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
85485			Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	15 000	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	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	31 600	31 600	31 600	0	31 600	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	18 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe 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
		4580	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
85502			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	4 800	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	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 012	34 012	34 012	34 012	34 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	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	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	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	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550	6 550	6 550	6 550	6 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	50	50	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	0	110 000	0	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	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	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	Dodatkowe wynagrodzenie 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 biobójczych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	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	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	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 050	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	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	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	0	18 226 632	18 226 632	356 572	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 840	369 500	369 500	0	369 500	0	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	0
	4500	Zakup usług pozostałych	40 500	40 500	40 500	0	40 500	0	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	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	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 340	410 340	0	0
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	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 927	319 927	319 927	319 927	0	319 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 938	26 938	26 938	26 938	0	26 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 109	59 109	59 109	59 109	0	59 109	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	8 425	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	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	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	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	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 158	5 158	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 387 000	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	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	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	0
90004		Urządzenie 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	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	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	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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
		4250	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
90095			Pozostała działalność	8 538 399	816 000	716 000	10 000	706 000	100 000	0	0	0	0	0	7 722 399	7 722 399	356 572	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				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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	50 000	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	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	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	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	0	7 365 827	7 365 827	0	0	0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 257	285 257	285 257	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 315	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	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	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	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438	3 438	3 438	3 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	
	2460	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	0	
92116		Biblioteki	1 775 690	1 775 690	0	0	0	1 775 690	0	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	0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	7 381 325	767 467	437 467	77 767	359 700	280 000	50 000	0	0	0	6 613 858	6 613 858	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	6 888 642	274 784	274 784	71 784	203 000	0	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	60 000	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	
		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	0	6 613 858	6 613 858	0	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 683	492 683	162 683	5 983	156 700	280 000	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 do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego.	280 000	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>254 546 776</b>	<b>209 427 457</b>	<b>146 224 202</b>	<b>80 984 437</b>	<b>65 239 765</b>	<b>24 638 490</b>	<b>36 633 402</b>	<b>325 587</b>	<b>855 776</b>	<b>750 000</b>	<b>45 119 319</b>	<b>45 119 319</b>	<b>585 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Monika Joanna Kutek*

## Tabela nr 2a

do

Uchwały Budżetowej na rok 2022

Miasta Otwocka

Nr LVII/604/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

## 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	Źródło finansowania w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	6 230	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej; ROD MERAN Otwock - Jabłonna	40 000,00	40 000,00			WIN	
2	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	650 000,00	650 000,00			WIN	
3	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego	97 000,00	97 000,00			WIN	
4	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej	92 000,00	92 000,00			WIN	
5	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	120 000,00	120 000,00			WIN	
6	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Swiderskiej wraz z terenami przyległymi	98 000,00	98 000,00			WIN	
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniałowskiego	1 314 826,00	618 648,00	696 178,00		WIN	
8	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		WGK	RFIL 2 925 000
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, 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 2 278 753
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe 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	RFRD 139 520
11	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lenona) na drodze nr 270602 W	174 400,00	174 400,00			WIN	RFRD 139 520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr Z70602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	554 366,00	554 366,00			WIN	
13	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr Z70603W	174 400,00	174 400,00			WIN	RFRD 139 520
14	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	
15	630	63003	6050	Pomosty kajakarskie na rzece Świder	20 000,00	20 000,00			WKKS	
16	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	300 000,00	300 000,00			WIN	
17	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	1 780 000,00	5 700 000,00	WN	
18	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	961 262,00	961 262,00			WIN	dotacja z BGK 961 262
19	750	75095	6060 6068 6069	Informatyzacja w UM Otwock	270 661,00	40 000,00	259 161,00		WIN	
20	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	15 000,00			SP1	
21	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	13 000,00			SP5	
22	801	80101	6060	Zakup sztandaru w SP6	13 000,00	13 000,00			SP6	
23	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00			P4	
24	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00			P16	
25	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	30 000,00			P18	
26	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wolce Mładzkiej	20 031 511,20	8 885 424,00	11 146 087,20		WIN	RFIL 8 885 424
27	853	85395	6050		202 684,00	41 045,00				
			6057		142 764,00	142 764,00				
			6059		35 691,00	35 691,00	161 639,00			WIN
			6057		285 257,00	285 257,00				
			6059		71 315,00	71 315,00				
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	410 340,00	30 000,00		WIN	dotacja od Marszałka Województwa 352 272
29	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	WOŚ	
30	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	4 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	WOŚ	RFIL 1 000 000
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 612 239,00	8 516 239,00	96 000,00		WGK	pożyczka z NFOŚiGW 8 516 239
32	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
33	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	750 000,00	700 000,00	50 000,00		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	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		WOŚ	
35	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
36	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karzewskiej w Otwocku	2 523 858,00	2 523 858,00			WIN	dotacja Ministerstwo Sportu 1 261 929
<b>Razem</b>					<b>82 196 998,20</b>	<b>45 119 319,00</b>	<b>17 967 930,20</b>	<b>19 109 749,00</b>		<b>35 599 439</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Joanna Kwiecień*  
Monika Joanna Kwiecień

## Tabela nr 3

do  
 Uchwały Budżetowej na rok 2022  
 Miasta Otwocka  
 Nr LVII/604/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

**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 ekol. 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	

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
<b>ogółem</b>			<b>240 000</b>	<b>ogółem</b>			<b>240 000</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*

do  
 Uchwały Budżetowej na rok 2022  
 Miasta Otwocka  
 Nr LVII/604/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok
<b>A.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>220 320 006,00</b>
	w tym:	
	<i>bieżące</i>	201 037 842,00
	<i>majątkowe</i>	19 282 164,00
<b>B.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>254 546 776,00</b>
	w tym:	
	<i>bieżące</i>	209 427 457,00
	<i>majątkowe</i>	45 119 319,00
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-34 226 770,00</b>
	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
<b>D.</b>	<b>Przychody</b>	<b>36 789 430,00</b>
	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
<b>E.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 562 660,00</b>
§ 992	<i>spląty kredytów</i>	2 562 660,00
§ 992	<i>spląty pożyczki</i>	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIASTA OTWOCKA  
  
 Monika Joanna Kwiek



do

Uchwały Budżetowej na rok 2022

Miasta Otwocka

Nr LVII/604/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>4 075 690</b>	<b>0</b>	<b>8 220 000</b>
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		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>11 105 000</b>	<b>0</b>	<b>2 135 454</b>
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, wspieranie 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			173 000
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
<b>Ogółem</b>				<b>15 180 690</b>	<b>0</b>	<b>10 355 454</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWÓCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik nr 2

do  
Uchwały Budżetowej na rok 2022

Miasta Otwocka

Nr LVIII/604/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:			Wydania ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydania ogółem		Wydania bieżące	Wydania ogółem budżetowych, jednostek i składek od nich zaliczanych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich zaliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							10
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011		Administracja publiczna	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
			Urzędy wojewódzkie	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	Dodatki i wynagrodzenia 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	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 246	1 246	1 246	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	178	178	178	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	320	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	320	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) ustawiami	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	13 422	13 422	13 422	13 422	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 327	2 327	2 327	2 327	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	329	329	329	329	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	170 883	170 883	170 883	168 856	168 856	0	168 856	0	2 027	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 057	2 057	2 057	30	30	0	2 027	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) ustawiami	2 057	2 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Swiadczenia społeczne	0	0	2 027	2 027	2 027	0	0	0	2 027	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	168 826	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) ustawiami	168 826	168 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Zakup usług pozostałych	32 923 000	32 923 000	32 923 000	1 414 875	1 260 247	0	168 826	0	31 508 125	0	0	0
	85501	Swiadczenie wychowawcze	20 961 000	20 961 000	20 961 000	69 171	69 171	0	154 628	0	20 891 829	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
	3110	Swiadczenia społeczne	0	0	20 891 829	20 891 829	0	0	0	0	20 891 829	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	39 059	39 059	39 059	39 059	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	18 685	18 685	18 685	18 685	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	10 013	10 013	10 013	10 013	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	1 414	1 414	1 414	1 414	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	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
		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) ustawiami	11 852 000	11 852 000	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	16 675	16 675	16 675	16 675	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
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	150	150	150	150	0	150	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	1 377	1 377	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	4 989	4 989	4 989	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	800	800	800	800	0	800	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	3 600	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
		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) ustawiami	110 000	110 000	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
			<b>Razem:</b>	<b>34 225 465</b>	<b>34 225 465</b>	<b>0</b>	<b>34 225 465</b>	<b>34 225 465</b>	<b>2 715 313</b>	<b>2 391 509</b>	<b>323 804</b>	<b>0</b>	<b>31 510 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Janina Joanna Kwitek*

## Załącznik nr 3

do

Uchwały Budżetowej na rok 2022  
Miasta Otwocka

Nr LVII/604/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Plan przychodów i kosztów na 2022 rok samorządowego zakładu budżetowego**

**Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej – w likwidacji**

Lp.	Wyszczególnienie 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
	<b>Ogółem</b>	<b>234 008,00</b>	<b>8 810 020,00</b>	<b>8 810 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 008,00</b>	<b>300 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kutiek*

## Uzasadnienie

### Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane do zrealizowania dochody w 2022 roku wynoszą **220 320 006** złotych

w tym:

- dochody bieżące 201 037 842 zł,
- dochody majątkowe 19 282 164 zł.

i obejmują:

1. Dochody własne, realizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne wynoszą 60 382 867 złotych i obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 880 000 zł
  2. wpływy z opłat za trwałe 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 22 377 000 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
- w tym wpływy związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami 18 000 000 zł*
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 **254 546 776** złotych

w tym:

· wydatki bieżące 209 427 457 złotych

· wydatki majątkowe 45 119 319 złotych

Plan w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>106 800</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>65 300</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>koszenie i konserwacja rowów melioracyjnych oraz inne prace związane z lokalnymi podpieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów</i>	40 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>analizy, ekspertyzy, opinie niezbędne do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego</i>	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia umów zleceń za prowadzenie spraw administracyjnych na podstawie ustawy Prawo wodnego</i>	5 000
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <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>	5 300
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>odpis od wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej</i>	1 500
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jublatina</i>	40 000 40 000
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>318 550</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 550</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia na utrzymanie porządku na targowisku miejskim</i>	75 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500

		w tym: zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania Targowiska Miejskiego, w szczególności: kamer do monitoringu, środków czystości, chemii gospodarczej, materiałów budowlanych i materiałów biurowych	
600	4260	Zakup energii <i>opłaty za: dostawę wody, dystrybucję i energię elektryczną na Targowisko Miejskie</i>	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych <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>	160 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie Targowisk Miejskich</i>	2 000
		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 170 143</b>
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 400 000</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dofinansowanie linii autobusowej 702, 722 i N72, dofinansowanie oferty „Wspólny bilet ZTM-KM” oraz SKM</i>	7 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>-funkcjonowanie linii autobusowych L -„Warszawa - ” dopłaty do biletów długokresowych ZTM -utrzymanie infrastruktury przystankowej -dopłaty do linii autobusowych na trasie Otwock-Mładz oraz Otwock-Śródborów</i>	2 400 000
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 057 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batoiego Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Targowickiej (ZRID) Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi</i>	1 057 000
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 110 143</b>
	4260	Zakup energii <i>zakup energii do zasilenia sygnalizacji świetlnej przy SP12</i>	2 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>równanie i doziarnianie ulic o nawierzchni gruntowej, remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej, remonty cząstkowe chodników oraz innych elementów ulic</i>	1 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>-utrzymanie i czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne -wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5 -projekty organizacji ruchu drogowego -opłaty za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Warszawskiej -prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego na ulicach utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wymiana tabliczek z nazwami ulic -opłaty pocztowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi -czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ługi (dz. ew. nr 40 i 37 2 z obrębku 13-4) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy związanych z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego przy ul. Batoiego (parking)</i>	294 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii geodezyjno-prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 -opinie i ekspertyzy w zakresie realizacji inwestycji</i>	20 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzenia drogami</i>	20 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wyłączenia na cele publiczne, odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy</i>	400 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wyłączenia na cele publiczne, odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy</i>	40 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского <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>	14 000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320 143
	-Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	618 648
	-Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	2 925 000
	-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	3 138 929
	-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
	-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
	-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
	-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W	174 400
	-Projekt i przebudowa ul. Hozej na odcinku od ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	560 000
<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>88 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	wynagrodzenie z tytułów umowy zlecenia za obsługę Strefy Platnego Parkowania	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania Strefy Platnego Parkowania	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	usługi związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem Strefy Platnego Parkowania	
4430	Różne opłaty i składki	10 000
	opłaty związane z windykacją należności ze Strefy Platnego Parkowania	
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych</b>	<b>300 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	300 000
	Otwocki Rower Miejski	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 000</b>
4270	Zakup usług remontowych	10 000
	remont wiat przystankowych	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
	ekspertyza moastu na Świdrze	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 000
	opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic powiatowych, gminnych oraz drodze krajowej	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>142 697</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>142 697</b>
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	1 000
	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za oprowadzenie przez przewodnika - Spacer po mieście	
4260	Zakup energii	15 000
	zakup energii na plaży miejskiej	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	realizacja programu Otwocka Plaża Miejska oraz innych usług turystycznych	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500
	opłata za dzierżawę gruntów pod plażę miejską	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	Pomosty kajakarskie na rzece Świdzi	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 881 762</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>300 000</b>

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 zasiadania administrowanych przez ZGM</i>	300 000 300 000
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>51 000</b>
4260	Zakup energii <i>opłaty z tytułu eksploatacji lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Orłówek 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 Orłówek 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 Orłówek usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych</i>	20 000
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>794 500</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>pokrycie kosztów dot. umów dzierżawy gruntu przeznaczonego na cel publiczny, zawartych pomiędzy Gminą Orłówek a osobami fizycznymi (np. dzierżawa gruntu przy ul. Gliwickiej)</i>	3 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu ulotów zleceń za wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalna do sprzedaży lokali, opinii architektonicznych, certyfikatów energetycznych</i>	12 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>-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 mieszkalne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, inwentaryzacje lokali, certyfikaty energetyczne, ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, udzielenie dojazdów do nowoutworzonych działek gminnych -rozbórki budynków stanowiących własność Gminy Orłówek</i>	180 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie opracoań i analiz technicznych budynków przeznaczonych do rozbioru opinie i ekspertyzy w zakresie realizacji inwestycji</i>	15 000
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie lokali użytkowych</i>	15 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych położonych w Orłóweku (dz. ew. nr 9/14, 9/15 z obr. 115 o pow. 2347 m2 oraz części działek ew. nr 38 z obr. 58 i cz. dz. ew. nr 21/1 z obr. 149 o łącznej pow. 144 m2) przeznaczonych pod stację uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej i trzech przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Zeromskiego, ul. Sułkowskiego (umowa dzierżawy z Nadleśnictwem Nadleśnictwa Celestynów zawarta 28.06.2006r.), opłata z tytułu dzierżawy od Nadleśnictwa Celestynów działki ew. nr 9 w obrębie 48 plac zabaw dla Przedszkola przy ul. Batorego) oraz innych ewentualnych umów; opłaty roczne z tytułu uzyskanego prawa do wylęczenia gruntów z produkcji leśnej, opisy taksacyjne</i>	33 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>wspisy 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 dzieln 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 Orłówek lub Skarbu Państwa (spędających komunalizacji na rzecz gminy) oraz uregulowania stanu prawnego ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym; opłaty sądowe z tytułu postępowań związanych z nabywaniem ustawowym spadków</i>	16 000
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy <i>Nabytie udziałów w prawie użytkownika wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140</i>	300 000 300 000
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 481 262</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>pokrycie kosztów administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie (m.in. zakup środków czystościowych, zakup mezbędneho wyposażenia)</i>	1 000
4260	Zakup energii <i>opłaty za dostawę ciepła do lokali mieszkalnych niezastędlonych, 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</i>	24 000
4270	Zakup usług remontowych <i>remonty w budynku położonym przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie (współwłasność Gminy Orłówek i osób fizycznych) oraz remonty lokali przeznaczonych np. do wynajęcia</i>	85 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>pokrycie kosztów administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, utrzymanie lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kieleckiej 3, kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne niezastędlone, uposażeniomni lokali mieszkalnych (ok. 20 000,00 zł), likwidacji samowoli lokalowych, wykonania ekspertyz technicznych oraz kosztów związanych z odwarstwieniem dokumentacji technicznej budynków</i>	60 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	330 000

	garażowe	
	<i>-pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie</i>	
	<i>-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</i>	
70095	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
	<i>opłaty sądowe związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi m in za wniesienie pozwu, za czynności egzekucyjne, za ustanowienie kuratora, za wyłączenie uzasadnienia wyroku</i>	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 262
	<i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego</i>	961 262
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 000</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	197 000
	<i>-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 ponieszczeń przynależnych), wykonywanie prawomocnych wyroków o eksmisję z lokali mieszkalnych innych niż określone w umowie z firmą GMG Sp. z o.o.</i>	
	<i>-opłaty za pobyt w hotelach osób, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych</i>	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000
	<i>-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii geodezyjno-prawnych niezbędnych do: uregulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu sądowym i administracyjnym, wyjaśnienia rozbieżności między ireśną ksiąg wieczystych a zapisami w ewidencji gruntów</i>	
	<i>-opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. „Białych Certyfikatów”</i>	
	4400 Opłaty 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 zwałorzeczonych kaucji mieszkaniowych</i>	
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 025</b>
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 825</b>
	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>	115 825
	<i>-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Centrum"</i>	11 070
	<i>-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Wólka Młódzka"</i>	46 605
	<i>-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz"</i>	7 500
	<i>-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis"</i>	6 000
	<i>-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I"</i>	16 000
	<i>-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Świerd Zachodni - bis"</i>	11 150
	<i>-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Składowisko odpadów komunalnych"</i>	17 500
	<i>wykonanie map</i>	5 000
	<i>ogłoszenia w prasie</i>	20 000
	<i>wypisy z rejestru gruntów</i>	2 000
	<i>odbitki kserograficzne</i>	10 000
	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	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>35 000</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	35 000
	<i>wykonanie map podziałowych i do celów prawnych; mapy do celów prawnych, odbitki z mapy zasadniczej, wypisy 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	<b>Cmentarze</b>	<b>50 000</b>
	4270 Zakup usług remontowych	40 000
	<i>naprawa i malowanie obiektów pamięci i mogił żołnierskich, w tym naprawa pomników T. Kwiatkowskiego, H. Solodowskiego, E. Wajciechowskiego, 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>	

<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 200</b>	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	2 984 2 984	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	2 030 2 030	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	513 513	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	351 351	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	73 73	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej</i>	49	49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>-wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej</i> <i>-decyzje o warunkach zabudowy - analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu</i> <i>-wynagrodzenie bezosobowe na potrzeby realizacji inwestycji</i> <i>-inne umowy zlecenia</i>	60 000	
4300	Zakup usług pozostałych <i>-operaty szacunkowe do opłaty planistycznej</i> <i>-opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego</i> <i>-przygotowania i dostosowania do nowej perspektywy finansowej ze środków UE dokumentów takich jak: wnioski o dofinansowanie, dokumenty strategiczne oraz inne dokumenty z wytycznych aplikacyjnych</i>	76 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 228 704</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 210 648</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>zleczone</i> <i>własne</i>	1 434 015 871 686 562 329	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>zleczone</i> <i>własne</i>	110 000 51 176 58 824	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>zleczone</i> <i>własne</i>	307 550 158 640 148 910	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>zleczone</i> <i>własne</i>	43 846 22 610 21 236	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>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</i>	200 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup artykułów pamiątkowych dla noworodków oraz pianina na potrzeby ceremonii zawarcia związków małżeńskich na auli Urzędu Miasta</i>	30 000	
4220	Zakup środków żywności <i>zakup artykułów spożywczych do koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 100-lecie urodzin</i>	2 000	
4300	Zakup usług pozostałych <i>oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego, wykonanie teczek na dokumenty zbiorowe oraz teczek okolicznościowych</i>	25 000	
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 <i>zleczone</i> <i>własne</i>	14 483 2 200 12 283	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>623 500</b>	

	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	Oplaty 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
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 017 747</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000
		<i>-odzież ochronna i środki piorące dla pracowników obsługi Urzędu Miasta (w tym dot. pracowników Targowiska Miejskiego, eko-patrol, ogrodnik)</i>	
		<i>-okulary do pracy przy komputerze powyżej 4h</i>	
		<i>-woda mineralna dla pracowników UM w okresie letnim</i>	
	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
		<i>-umowy/zlecenia za roznoszenie korespondencji oraz powołania biegłego</i>	
		<i>-umowy/zlecenia na obsługę KZP i inne umowy wynikające z potrzeb Urzędu</i>	
		<i>-umowy/zlecenia w zakresie informatyki</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 000
		<i>-zakup kopert na potrzeby wysyłania decyzji wymiarowych na 2022 r. oraz zakup oprogramowania komputerowego i rozszerzenie istniejących programów</i>	
		<i>-artykuły biurowe (papier xero, długopisy itp.)</i>	
		<i>-artykuły chemiczne czystościowe</i>	
		<i>-meble biurowe: krzesła obrotowe, wykładziny, szafy itp. wg. potrzeb Urzędu Miasta</i>	
		<i>-dostawa wody dla interesantów do budynków Urzędu Miasta: A, B, C i lokalu przy ul. Kruczej</i>	
		<i>-zakup paliwa do sam. służbowych</i>	
		<i>-zakup art. gosp. i przemysłowe do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</i>	
		<i>-pozostałe artykuły (reprezentacja Urzędu, upominki itp.)</i>	
		<i>-zakup druków wg. potrzeb poszczególnych wydziałów</i>	
		<i>-urządzenia do łączności telefonicznej, telefony stacjonarne, faxy, niszczarki, kserokopiarki</i>	
		<i>-licencja ESET antywirus</i>	
		<i>-licencja LEGISLATOR</i>	
		<i>-licencja Firewall sprzętowy Fortigate</i>	
		<i>-sprzęt IT</i>	
		<i>-oprogramowania pakietów biurowych itp.</i>	
		<i>-artykuły eksploatacyjne (tonery, atramenty do drukarek)</i>	
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4260	Zakup energii	316 000
		<i>-opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do Urzędu Miasta</i>	
		<i>-energia ciepła dostarczana do Urzędu Miasta</i>	
		<i>-opłaty za wodę</i>	
		<i>-opłaty za media lokal przy ul. Kruczej 5</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	81 200
		<i>-konserwacja urządzeń c. o. budynków Urzędu Miasta</i>	
		<i>-konserwacja klimatyzacji</i>	
		<i>-konserwacja systemu alarmowego dot. Urzędu Miasta</i>	
		<i>-konserwacja systemu alarmowego dot. lokalu przy ul. Kruczej 5</i>	
		<i>-naprawa pojazdów służbowych</i>	
		<i>-naprawa maszyn do liczenia</i>	
		<i>-konserwacja i naprawa ekspresów do kawy</i>	
		<i>-konserwacje kserokopiarek, niszczarek, wymiana części eksploatacyjnych wymagane są przeglądy 2x rok</i>	

	-konserwacja 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
	-usługa kopertowania decyzji wymiarowych na 2022 r..	
	-inkaso opłaty skarbowej.	
	-wypisy z ewidencji gruntów oraz usługa informatyczna w zakresie modyfikacja istniejących programów	
	-prowinje bankowe	
	-obsługa prawna Gminy Otwock	
	-usługi pocztowe	
	-pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu	
	-czyszczenie rynien bud. A, B i C	
	-opłata za śmieci	
	-opłata za odpady komunalne	
	-monitorowanie lokalu ul. Krucza 5	
	-pranie tkanin i firan	
	-wyłożenie mat w budynkach A, B i C Urzędu Miasta	
	-badania techniczne samochodów służbowych	
	-wymiana opon w samochodach służbowych	
	-opłaty parkingowe	
	-wykonanie wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń UM	
	-przebieg techniczny wewnętrznej instalacji w odciegowej	
	-przebiegi roczne budynków UM	
	-przebiegi kominiarskie budynków UM	
	-przebieg hydrantów w bud. B UM	
	-przebieg gąsienic w budynkach UM	
	-przebieg instalacji elektrycznej	
	-aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poz. dot. terenu i budynków UM	
	-pieczątki urzędowe. referentki	
	-spotkanie Kierownictwa z pracownikami - Grudzień	
	-certyfikaty do podpisów elektronicznych	
	-pozostałe wysyłki wynikające z bieżących potrzeb Urzędu	
	-usługi hostingowe (opłata domeny www.hip.otwock.pl, serwer poczty elektronicznej, certyfikat bezpieczeństwa SSL)	
	-usługa serwera wirtualnego w chmurze e-usługi	
	-dostosowanie oprogramowania użytkownika w Urzędzie	
	-usługa hostingowa	
	-zakup programu ELA dla samorządów	
	-usługa w zakresie doradztwa podatku VAT	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
	opłata eksploatacyjna za lokal przy ul. Kruczej 5	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
	ryczulty samochodowe oraz delegacje służbowe	
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
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy promocyjne</i>	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi promocyjne</i>	50 000
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 997 709</b>
	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
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 100</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	12 382
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	2 129
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	303
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	27 600
	4308	Zakup usług pozostałych <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	96 000
	4309	Zakup usług pozostałych <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	24 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>składki na Związek Miast Polskich i Związek Samorządów Polskich</i>	25 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>koszty sądowe</i>	50 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	186
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	11 500
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	40 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Informatyzacja w UM Otwock</i>	10 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 670</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 670</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 246
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>496 000</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>dotacja na służby ponadnormatywne policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku (piesze patrole)</i>	20 000 10 000
		<i>nagrody dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>	10 000
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>369 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja celowa na zadania związane bezpośrednio z zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Otwock - Wólka Młódzka i Otwock - Jabłonna</i>	214 000
		<i>OSP - Wólka Młódzka</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 <i>ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę</i>	110 000
		<i>OSP - Wólka Młódzka</i>	55 000
		<i>OSP - Jabłonna</i>	55 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie pojazdów i strażaków</i>	45 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>39 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>remont i konserwacja sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w schronie i magazynach OC oraz konserwacja syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta Otwocka</i>	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup: masek p. gaz, narzędzi i urządzeń dla ratownictwa ogólnego, materiałów potrzebnych do konserwacji sprzętu OC, sprzętu kwatermistrzowskiego (łóżka polowe, śpiwory itp.)</i>	8 000
	4260	Zakup energii <i>opłaty za wodę oraz C.O. w lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>szkolenia i ćwiczenia kurierów UM oraz formacji obrony cywilnej oraz na usługę transportową, wynajem sprzętu obrony cywilnej do wojewódzkiego magazynu sprzętu obrony cywilnej w Nowych Grobcicach k. Chynowa</i>	8 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłaty za wynajem lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>	12 000
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>38 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym agregatu prądotwórczego</i>	20 000
	4220	Zakup środków żywności <i>zakup artykułów spożywczych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych</i>	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
	4260	Zakup energii <i>opłata za wodę zużytą do celów gaśniczych</i>	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>opłaty dot. monitoringu miejskiego</i>	20 000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 605 776</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>750 000</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>odsetki od kredytów</i>	750 000
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>855 776</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	855 776
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 905 000</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi</i>	5 000
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 900 000</b>

	4810	Rezerwy	2 900 000
		<i>-rezerwa ogólna</i>	450 000
		<i>-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	800 000
		<i>-rezerwa na odprawy emerytalne</i>	1 450 000
		<i>-rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania</i>	200 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 614 759</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 243 107</b>
	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 śmieci 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 <i>-Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1</i>	41 000
		<i>-Zakup kserokopiarki w SP5</i>	15 000
		<i>-Zakup sztanbaru w SP6</i>	13 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 590 680</b>
	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
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 871 340</b>
	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	17 500
		<i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów</i>	
	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	324 100
		<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>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 893
		<i>w tym zakup ćwiczeń, książek do biblioteki, podręczników, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz sportowego</i>	
	4260	Zakup energii	707 362
	4270	Zakup usług remontowych	438 300
		<i>w tym: usuwanie awarii, konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacja oraz inne usługi zapewniające funkcjonowanie przedszkoli</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	312 825
		<i>w tym: opłaty abonamentowe RTV, ochrona mienia i dozorowanie, 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>	
	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
		<i>-Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4</i>	18 000
		<i>-Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16</i>	25 000
		<i>-Zakup zabawki terenowej w P18</i>	30 000
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>300 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 708 982</b>
	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
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>693 737</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów</i>	1 000
	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
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>272 832</b>
	4300	Zakup usług pozostałych <i>refundacja za studia nauczycieli</i>	81 562
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 270
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 398 517</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów</i>	17 650
	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
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 283 775</b>
	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
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 998 777</b>
	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
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 253 012</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	
	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	229 526
		<i>program "Wzrost e-potencjału Mazowsza" wkład własny</i>	229 526
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 587
		<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	8 885 424
		<i>Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej</i>	8 885 424
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 270 329</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		<i>realizacja programów i działań profilaktycznych dla mieszkańców miasta Otwocka np. superwizje kliniczne</i>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 180 249</b>
	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	629 800
		<i>-prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka</i>	250 000
		<i>-prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra</i>	174 000
		<i>-realizacja programów profilaktycznych dla osób wychwalających z uzależnienia</i>	20 000
		<i>-realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka</i>	4 000
		<i>-wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydołanych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu</i>	15 000
		<i>-realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych</i>	20 000
		<i>-profilaktyka poprzez sport</i>	50 000
		<i>-prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży</i>	76 800

	<i>-realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000
	<i>-wynagrodzenia za udział w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	
	<i>-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie filmów profilaktycznych, opracowywanie programów profilaktycznych, realizacja programów profilaktycznych i realizacja zadań z elementami profilaktyki uzależnień</i>	
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. Czaplckiego</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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 080</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	
2360		20 000
	<i>szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego</i>	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422
	<i>dotatki specjalne dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	
	<i>własne</i>	
	<i>zleczone</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>zleczone</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>zleczone</i>	329
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300
	<i>zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych w otwoczkich szkołach podstawowych oraz wydawania decyzji dla nieubezpieczonych</i>	
	<i>własne</i>	5 980
	<i>zleczone</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>zleczone</i>	202
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 115 257</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 425 330</b>
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>zleczone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>87 183</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 384
	<i>wlasne</i>	<i>57 384</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982
	<i>wlasne</i>	<i>3 982</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650
	<i>wlasne</i>	<i>10 650</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504
	<i>wlasne</i>	<i>1 504</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200
	<i>wlasne</i>	<i>1 200</i>
	<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>wlasne</i>	<i>1 100</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	<i>wlasne</i>	<i>200</i>
	<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>wlasne</i>	<i>7 780</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663
	<i>wlasne</i>	<i>1 663</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	<i>wlasne</i>	<i>800</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920
	<i>wlasne</i>	<i>920</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>133 700</b>
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>wlasne</i>	
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	<i>133 200</i>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 390 200</b>



	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>	
		<i>własne</i>	176 200
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>886 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	880 000
		<i>wypłata dodatków mieszkaniowych</i>	
		<i>własne</i>	880 000
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		<i>własne</i>	6 000
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stale</b>	<b>1 490 000</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 000
		<i>wypłata świadczeń dla podopiecznych</i>	
		<i>własne</i>	
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	1 480 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 053 678</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
		<i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP</i>	
		<i>własne</i>	17 000
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	2 027
		<i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP</i>	
		<i>własne</i>	
		<i>zlecone</i>	2 027
		<i>dotacja na własne</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 530
		<i>własne</i>	2 402 320
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	333 210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 900
		<i>własne</i>	161 900
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 346
		<i>własne</i>	-36 836
		<i>zlecone</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	61 510
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 413
		<i>własne</i>	62 241
		<i>zlecone</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>	
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>zleczone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
	<i>własne</i>	15 000
	<i>zleczone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 498
	<i>własne</i>	15 498
	<i>zleczone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe	250
	<i>własne</i>	250
	<i>zleczone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4430	Różne opłaty i składki	3 800
	<i>własne</i>	3 800
	<i>zleczone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 429
	<i>własne</i>	63 921
	<i>zleczone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	5 508
4480	Podatek od nieruchomości	4 700
	<i>własne</i>	4 700
	<i>zleczone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580
	<i>własne</i>	5 580
	<i>zleczone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	<i>własne</i>	<i>1 000</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	<i>własne</i>	<i>5 000</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
	<i>własne</i>	<i>15 000</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 044 146</b>
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>	<i>1 68 826</i>
	<i>dotacja na własne</i>	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>455 020</b>
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, wypłacane z budżetu celowego na żywność oraz realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</i>	
	<i>własne</i>	<i>250 000</i>
	<i>zlecone</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	<i>205 020</i>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>
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>	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219 500</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 500</b>
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>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 750</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>121 000</b>
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	76 000
	<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>	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 750</b>
3240	Stypendia dla uczniów	40 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 000</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>36 576 819</b>

zlecone	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 996 600</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 600
	3110	Świadczenia społeczne <i>wypłata świadczeń wychowawczych</i>	20 891 829
	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
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 034 520</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000
	3110	Świadczenia społeczne <i>wypłata świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dodatków do tych świadczeń własne</i>	10 616 296
		<i>zlecone</i>	10 616 296
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>własne</i>	279 208
		<i>zlecone</i>	61 900
		<i>zlecone</i>	217 308
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>własne</i>	20 780
		<i>zlecone</i>	4 105
		<i>zlecone</i>	16 675
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>własne</i>	953 058
		<i>zlecone</i>	11 445
		<i>zlecone</i>	941 613
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>własne</i>	7 497
		<i>zlecone</i>	1 617
		<i>zlecone</i>	5 880
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>własne</i>	4 800
		<i>zlecone</i>	1 200
		<i>zlecone</i>	3 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>własne</i>	6 000
		<i>zlecone</i>	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>własne</i>	8 000
		<i>zlecone</i>	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych <i>własne</i>	150
		<i>zlecone</i>	150
	4300	Zakup usług pozostałych <i>opłata za nadzór nad programami dziedzicznymi, obsługa prawna i informatyczna, usługi pocztowe, usługi związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych i inne wydatki umożliwiające realizację zadania</i> <i>własne</i>	34 012
		<i>zlecone</i>	10 000
		<i>zlecone</i>	24 012
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>własne</i>	1 377
		<i>zlecone</i>	1 377
	4430	Różne opłaty i składki <i>własne</i>	700
		<i>zlecone</i>	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>własne</i>	6 652
		<i>zlecone</i>	1 663
		<i>zlecone</i>	4 989
	4580	Pozostałe odsetki	10 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>własne</i>	1 000
		<i>zlecone</i>	1 000

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	<i>własne</i>	
	<i>zleczone</i>	800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 190
	<i>własne</i>	590
	<i>zleczone</i>	3 600
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>284 949</b>
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
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>320 000</b>
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>	
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>12 648</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 648
	<i>współfinansowanie pobytu dzieci w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</i>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>707 102</b>
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>	
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>110 000</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000
	<i>opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów</i>	
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 111 000</b>
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>Małuch własne</i>	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	<i>własne</i>	40 700
	<i>Małuch własne</i>	11 300
4220	Zakup środków żywności	104 000
	<i>własne</i>	104 000
	<i>Małuch własne</i>	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550
	<i>własne</i>	500
	<i>Małuch własne</i>	50
4260	Zakup energii	142 000
	<i>własne</i>	132 000
	<i>Małuch własne</i>	10 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000
	<i>własne</i>	20 000
	<i>Małuch własne</i>	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
	<i>własne</i>	600
	<i>Małuch własne</i>	100
4300	Zakup usług pozostałych	107 100
	<i>własne</i>	100 000
	<i>Małuch własne</i>	7 100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
	<i>własne</i>	2 400
	<i>Małuch własne</i>	200
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	<i>własne</i>	3 000
	<i>Małuch własne</i>	0
4430	Różne opłaty i składki	5 400
	<i>własne</i>	5 400
	<i>Małuch własne</i>	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 050
	<i>własne</i>	41 300
	<i>Małuch własne</i>	1 750
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
	<i>własne</i>	1 800
	<i>Małuch własne</i>	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350
	<i>własne</i>	7 000
	<i>Małuch własne</i>	350
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 305 292</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>779 840</b>
4270	Zakup usług remontowych	20 000
	<i>bieżące remonty ięć wód, remonty istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dolów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	40 500
	<i>-usługi związane z likwidacją dolów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	
	<i>-aktualizacja inwentaryzacji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Orwocka</i>	
	<i>-okresowe badania wody w Świdrze przy plaży miejskiej</i>	
4480	Podatek od nieruchomości	290 000
	<i>podatek od nieruchomości na rzecz gminy Karzew</i>	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000
	<i>koszty dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Karzewa</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 340
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Orwocku</i>	410 340
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>18 025 000</b>

	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
		<i>-odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	
		<i>-organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>	
		<i>-utworzenie i obsługa platformy internetowej dotycząca obsługi mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami</i>	
		<i>-wynajem pojemników na odpady komunalne na okres 3 lat z wykupem po 3 latach</i>	
	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>	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 158
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 387 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		<i>-zakup pojemników i worków na odchody zwierzęce</i>	
		<i>-zakup koszty ulicznych, elementów i materiałów do naprawy toalet</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
		<i>naprawy toalet publicznych, koszty ulicznych, malowanie</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 367 000
		<i>-użytkacja zwłok zwierzęcych oraz montaż pojemników na odchody zwierzęce</i>	
		<i>-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; kompleksowe mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli; wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych; utrzymanie toalet publicznych; utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta</i>	
		<i>-opłaty związane z usuwaniem wraków z ulic miasta Otwocka</i>	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>893 760</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		<i>wynagrodzenia umów zleceń z zakresu zieleni (pomoc dla Ogrodnika Miejskiego)</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		<i>-zakup roślin (drzewa, krzewy, byliny) do posadzenia na terenach miejskich oraz materiałów niezbędnych do właściwego zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni</i>	
		<i>-zakupy związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie miasta</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
		<i>naprawa elementów architektury związanej z utrzymaniem zieleni (donice, pergole, trejaże)</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	773 760
		<i>-wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenach miejskich i pielęgnacja pomników przyrody</i>	
		<i>-inventaryzacja drzew w ramach dobrej gospodarki drzewostanem - eliminacja zagrożeń oraz rewaloryzacja terenów zieleni</i>	
		<i>-wykonanie nasadzeń drzew i krzewów</i>	
		<i>-zagospodarowanie zielenią otoczenia roduła Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku (zadanie z 2021r. )</i>	
		<i>-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, odchwasczanie)</i>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		<i>opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu dla celów administracyjnych</i>	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>763 054</b>
	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
		<i>-usługi związane z akcją edukacyjną i promocyjną dot. Programu Czyste powietrze i walki ze smogiem</i>	

	<i>-realizacja projektów obywatelskich związanych z ochroną powietrza (jeśli zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021r.)</i>	
	<i>-hałdania jakości powietrza (jeśli zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r.)</i>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Opracowanie opinii, ekspertyz w zakresie zanieczyszczenia powietrza aktualizacja PONE, etc. ekspertyzy i audyty energetyczne</i>	50 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <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
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>20 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z pomiarem hałasu</i>	20 000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 000 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	1 000 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 828 239</b>
4260	Zakup energii <i>opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do oświetlenia ulicznego</i>	1 600 000
4270	Zakup usług remontowych <i>naprawy, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	450 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przeprowadzenie postępowania na zakup energii, przeprowadzenie dodatkowego postępowania na zakup energii</i>	250 000
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulicznego i placów</i>	12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	8 516 239
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>70 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>-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</i>	60 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie analizy hałasu związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej</i>	5 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>koszty postępowania sądowego m.in. w sprawie składowiska odpadów</i>	5 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 538 399</b>
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>opieka nad kotami wolno błądzącymi w Otwocku</i>	100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	10 000
4190	Nagrody konkursowe <i>zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych</i>	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Sosny”, oraz inne akcje ekologiczne (tękawice, worki, tabliczki, plakaty) -zakup elementów i materiałów do napraw siłowni plenerowych, placów zabaw, architektury miejskiej</i>	100 000
4220	Zakup środków żywności <i>zakupy żywności na poczytnie w ramach przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Sosny” oraz innych akcji ekologicznych</i>	5 000
4260	Zakup energii <i>dostawa wody do źródeł ulicznych, kurtyn wodnych, fontann, Park Miejski</i>	50 000
4270	Zakup usług remontowych <i>-naprawy okresowe i bieżąca eksploatacja tętni, fontann, źródeł ulicznych, kurtyn wodnych -konserwacja i realizacja napraw wskazanych w protokołach przeglądów urządzeń zabawowych dla dzieci na miejskich placach zabaw</i>	210 000



	<ul style="list-style-type: none"> <li>–przeglądy techniczne sprzętów komunalnych</li> </ul>	
4300	Zakup usług pozostałych	330 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–usługi związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem ekologicznych form transportu</li> <li>–opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych i dzikich zwierząt, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych</li> <li>–czyszczenie, sterylizację i kastrację psów i kotów mieszkańców Otwocka</li> <li>–zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką</li> <li>–odprowadzenie ścieków z fontann na terenie miasta</li> <li>–przeglądy urządzeń zabawowych: muszli koncertowej w Parku Miejskim oraz urządzeń do ćwiczeń na powietrzu</li> <li>–przeglądy techniczne sprzętów komunalnych</li> <li>–transport iluminacji, świetlnych (świętecznych)</li> </ul>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych</li> </ul>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 365 827
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock 6 150 000</li> <li>–Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka 700 000</li> <li>–Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych 515 827</li> </ul>	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 257
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF): E-środowisko 285 257</li> </ul>	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF): E-środowisko 71 315</li> </ul>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 602 618</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>508 928</b>
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
2360		200 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, edukacja obywatelska i patriotyczna 40 000</li> <li>–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</li> <li>–realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 20 000</li> </ul>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–umowy zlecenia z artystami, prelegentami, tłumaczami dot. zadań z zakresu kultury</li> </ul>	
4190	Nagrody konkursowe	4 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–nagrody w konkursach gminnych oraz w związku z objętych patronatami</li> </ul>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–zakup upominków, kwiatów, wieńców, wianek, flag, znaczy, itp. materiałów związanych z realizacją zadań z zakresu kultury</li> </ul>	
4220	Zakup środków żywności	5 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–zakupy związane z np. poczęstunkiem podczas wizyt delegacji</li> </ul>	
4270	Zakup usług remontowych	1 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–prace remontowe związane z pielęgnowaniem miejsc pamięci</li> </ul>	
4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–usługi związane z realizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>–realizacja programu wymiany z miastami bliźniaczymi Lennestadt, Saint Amand Montrond, Óara, Szumskiem;</li> <li>–prowadzenie zajęć kulturalnych w klubach Perla i Batory OSM;</li> <li>–realizacja pikników, spotkań i wydarzeń o charakterze kulturalnym;</li> <li>–oprawa uroczystości państwowych i religijnych z udziałem Miasta;</li> <li>–organizacja lub dofinansowanie uroczystości, koncertów, wydarzeń kulturalnych i religijnych wg wniosków;</li> <li>–realizacja zadań związanych z wydarzeniami kulturalnymi w Parku Miejskim;</li> <li>–druk oraz ekspozycja materiałów dot. realizowanych wydarzeń (zaproszenia, plakaty itd.)</li> </ul> </li> </ul>	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–usługi związane z realizacją programu współpracy z miastami partnerskimi</li> </ul>	
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
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 300 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 775 690</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 690
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych <i>program opieki nad zabytkami</i>	18 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 381 325</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 888 642</b>
	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 <i>-Budowa Centrum Sportu na terenie gminy Otwock -Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku</i>	6 613 858 4 090 000 2 523 858
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>492 683</b>
	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 zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania -upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Otwocka w dni wolne od pracy i nauki -organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszłolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych -wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów itd. -realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	280 000 173 000 20 000 20 000 47 000 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  
*realizacja programu Łodowisko Miejskie*

50 000

**OGÓLEM:**

**254 546 776**

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*