

**Zarządzenie 274/2023**  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie:  
**projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
*Jarosław Tomasz Margielski*

**Uchwała Budżetowa na rok 2024**

**Miasta Otwocka**

**Nr .....**

**z dnia .....**

**w sprawie:**

**uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2024 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 2023 r., poz. 40 ze zm.) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), Rada Miasta Otwocka uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **302 511 292,43 zł**,  
z tego:
  - 1) bieżące w kwocie **231 264 741,43 zł**,
  - 2) majątkowe w kwocie **71 246 551,00 zł**,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **359 810 810,00 zł**  
z tego:
  - 1) bieżące w kwocie **235 105 339,80 zł**,
  - 2) majątkowe w kwocie **124 705 470,20 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 **227 602,00 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.

*tho*

## § 2

Ustala się zgodnie z Tabelą Nr 4:

1. Przychody budżetu w wysokości **60 927 505,57 zł**, z tytułu:
  - 1) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **16 060 000,00 zł**,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **19 183 137,49 zł**,
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **25 684 368,08 zł**.
2. Rozchody ogółem w kwocie **3 627 988,00 zł**, z tytułu spłaty:
  - 1) pożyczek w kwocie **695 200,00 zł**,
  - 2) kredytu w kwocie **2 932 788,00 zł**.
3. Deficyt budżetu w wysokości **57 299 517,57 zł**, który zostanie pokryty:
  - 1) pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **16 060 000,00 zł**,
  - 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **19 183 137,49 zł**,
  - 3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **22 056 380,08 zł**.

## § 3

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

- 1) kredytu w kwocie **10 000 000 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu,
- 2) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **16 060 000,00 zł**.

## § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **500 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **2 332 203,00 zł** na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **685 000,00 zł**,
  - 2) odprawy emerytalne w wysokości **1 447 203,00 zł**,
  - 3) pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości **50 000 zł**,
  - 4) zadania inwestycyjne w wysokości **150 000,00 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.

*tt*

## § 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

Ustala się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 9

Ustala się plan dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 10

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytu i pożyczki do wysokości określonej w § 3 pkt 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 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.

## § 11

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub



zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

  
Jarosław Tamasz Margielski

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY  
  
Marta Potrzuśka-Karwińska  
WA-11738

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

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

## Planowane dochody budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody roku 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5=6+7	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 813 968,43</b>	<b>4 813 968,43</b>	<b>14 000 000,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00		800 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 723 968,43</b>	<b>523 968,43</b>	<b>13 200 000,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	523 968,43	523 968,43	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00		1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00		11 900 000,00
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 611 000,00</b>	<b>3 071 000,00</b>	<b>5 540 000,00</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 595 000,00</b>	<b>3 055 000,00</b>	<b>5 540 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	
		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	1 950 000,00	1 950 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00		40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00		5 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</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	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 510 744,00</b>	<b>1 146 264,00</b>	<b>364 480,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 129 664,00</b>	<b>1 129 664,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 129 664,00	1 129 664,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</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	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	

KS

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 480,00</b>
		6258	Dotacja celowa 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	364 480,00		364 480,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>
		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	7 900,00	7 900,00	0,00
<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>124 753 057,00</b>	<b>124 753 057,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	380 000,00	380 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	<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>16 809 300,00</b>	<b>16 809 300,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	690 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	<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>15 192 800,00</b>	<b>15 192 800,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 626 000,00	8 626 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 803 600,00</b>	<b>2 803 600,00</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	350 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	720 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	420 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>88 762 357,00</b>	<b>88 762 357,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 113 250,00	86 113 250,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 649 107,00	2 649 107,00	0,00

kt

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	<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	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 441 308,00</b>	<b>51 441 308,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 324 808,00</b>	<b>49 324 808,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 324 808,00	49 324 808,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 116 500,00</b>	<b>2 116 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 016 500,00	2 016 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 522 996,00</b>	<b>9 377 000,00</b>	<b>7 145 996,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 500 696,00</b>	<b>1 354 700,00</b>	<b>7 145 996,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 900,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	628 700,00	628 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 800,00	15 800,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00		16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 800,00	58 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 500,00	13 500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	10 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624 500,00	624 500,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 129 996,00		7 129 996,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 042 300,00</b>	<b>3 042 300,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	490 000,00	490 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 500,00	74 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 500,00	44 500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	1 700 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 575 000,00</b>	<b>4 575 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
	<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>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 037 106,00</b>	<b>4 037 106,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00

KO



1	2	3	4	5=6+7	6	7
	85213		<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>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	189 000,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>669 000,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	620 000,00	0,00
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>454 536,00</b>	<b>454 536,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 456,00	16 456,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 400,00	432 400,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>292 216,00</b>	<b>292 216,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
		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	181 716,00	181 716,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>255 454,00</b>	<b>255 454,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 454,00	252 454,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	0,00
		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	8 400,00	8 400,00	0,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>16 088 988,00</b>	<b>16 088 988,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 248 000,00</b>	<b>13 248 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00	102 000,00	0,00
		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	12 986 000,00	12 986 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	130 000,00	0,00

KS

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 648,00</b>	<b>1 648,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 648,00	1 648,00	0,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	149 000,00	149 000,00	0,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 644 340,00</b>	<b>2 644 340,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	993 408,77	993 408,77	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 431,23	210 431,23	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 382 725,00</b>	<b>16 486 150,00</b>	<b>5 896 575,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>2 500 000,00</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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00		2 500 000,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 380 000,00</b>	<b>15 380 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 380 000,00	15 380 000,00	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>414 550,00</b>	<b>89 550,00</b>	<b>325 000,00</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00		250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 550,00	89 550,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00		75 000,00
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00		2 500 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>351 600,00</b>	<b>351 600,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 575,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 575,00		571 575,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 499 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 500,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 499 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 500,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 500,00		1 499 500,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 800 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>36 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 800 000,00</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 000 000,00		17 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 800 000,00		19 800 000,00

KS

1	2	3	4	5=6+7	6	7
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>302 511 292,43</b>	<b>231 264 741,43</b>	<b>71 246 551,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	231 264 741,43	231 264 741,43	0,00
			<i>dochody majątkowe</i>	71 246 551,00	0,00	71 246 551,00
<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>						
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		14 500 284,00	14 500 284,00	0,00
	b)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i pomiędzy j.s.t.		6 334 550,00	4 959 550,00	1 375 000,00
	c)	dotacje na zadania własne		69 814 893,43	6 113 822,43	63 701 071,00
	d)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 568 320,00	1 203 840,00	364 480,00
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
Jarosław Tomasz Margielski



## Tabela nr 2

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

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

## Planowane wydatki budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 903 000,00	403 000,00	403 000,00	121 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 903 000,00	403 000,00	403 000,00	121 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	42 540 840,00	18 404 687,00	8 704 687,00	90 500,00	8 614 187,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136 153,00	24 136 153,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 597 300,00	13 547 300,00	3 847 300,00	37 500,00	3 809 800,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski t.j.: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 931 293,00	4 060 140,00	4 060 140,00	0,00	4 060 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 871 153,00	22 871 153,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 451 000,00	3 451 000,00	3 451 000,00	0,00	3 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 140,00	394 140,00	394 140,00	0,00	394 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 521 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 153,00	10 521 153,00	0,00	0,00	0,00

tu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	53 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	497 247,00	497 247,00	497 247,00	0,00	497 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 247,00	497 247,00	497 247,00	0,00	497 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	210 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	86 202,00	86 202,00	71 202,00	1 202,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 202,00	86 202,00	71 202,00	1 202,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 659 270,00	3 670 420,00	3 670 200,00	23 500,00	3 646 700,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 988 850,00	8 988 850,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 914 420,00	2 464 420,00	2 464 200,00	23 500,00	2 440 700,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 886 200,00	1 886 200,00	1 886 200,00	0,00	1 886 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

tu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 747 850,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 168 850,00	8 168 850,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 168 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 850,00	8 168 850,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	680 949,00	680 949,00	680 949,00	74 200,00	606 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	389 749,00	389 749,00	389 749,00	20 000,00	369 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 749,00	346 749,00	346 749,00	0,00	346 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71095		Pozostała działalność	221 200,00	221 200,00	221 200,00	54 200,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 880 372,00	29 880 372,00	29 094 372,00	24 424 885,00	4 669 487,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 530 116,00	2 530 116,00	2 530 116,00	2 435 458,00	94 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 834,00	1 778 834,00	1 778 834,00	1 778 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 835,00	158 835,00	158 835,00	158 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 636,00	355 636,00	355 636,00	355 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 774,00	54 774,00	54 774,00	54 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 226,00	75 226,00	75 226,00	75 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 458,00	34 458,00	34 458,00	0,00	34 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 153,00	12 153,00	12 153,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 000,00	722 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature or mark.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 867 489,00	23 867 489,00	23 787 489,00	19 867 024,00	3 920 465,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 393 938,00	15 393 938,00	15 393 938,00	15 393 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837 491,00	2 837 491,00	2 837 491,00	2 837 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404 431,00	404 431,00	404 431,00	404 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 718,00	1 421 718,00	1 421 718,00	0,00	1 421 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 747,00	302 747,00	302 747,00	0,00	302 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 164,00	50 164,00	50 164,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

π



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 970,00	212 970,00	212 970,00	7 970,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 507 797,00	2 507 797,00	2 501 797,00	2 114 433,00	387 364,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 200,00	1 632 200,00	1 632 200,00	1 632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 750,00	110 750,00	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368,00	100 368,00	100 368,00	0,00	100 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 496,00	37 496,00	37 496,00	0,00	37 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 483,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752			Obrona narodowa	7 900,00	7 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 900,00	7 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 347 126,00	807 126,00	312 126,00	132 626,00	179 500,00	315 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	684 626,00	684 626,00	189 626,00	122 626,00	67 000,00	315 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 803,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	4 107 602,00	4 107 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 602,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	227 602,00	227 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	227 602,00	227 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 832 203,00	2 832 203,00	2 832 203,00	0,00	2 832 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 832 203,00	2 832 203,00	2 832 203,00	0,00	2 832 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 832 203,00	2 832 203,00	2 832 203,00	0,00	2 832 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	108 806 412,00	98 120 700,00	83 582 800,00	68 074 700,00	15 508 100,00	14 330 000,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	10 685 712,00	10 685 712,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	55 191 676,00	45 005 964,00	42 425 464,00	36 318 698,00	6 106 766,00	2 500 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	10 185 712,00	10 185 712,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619 182,00	5 619 182,00	5 619 182,00	5 619 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 975,00	356 975,00	356 975,00	356 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 103 753,00	5 103 753,00	5 103 753,00	5 103 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 986,00	514 986,00	514 986,00	514 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760,00	52 760,00	52 760,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 400,00	724 400,00	724 400,00	0,00	724 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 250,00	131 250,00	131 250,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

th

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 520,00	1 283 520,00	1 283 520,00	0,00	1 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342 846,00	1 342 846,00	1 342 846,00	0,00	1 342 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 996 800,00	22 996 800,00	22 996 800,00	22 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 622 242,00	1 622 242,00	1 622 242,00	1 622 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 185 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 712,00	10 185 712,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 733 654,00	3 733 654,00	3 585 654,00	3 219 315,00	366 339,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 653,00	788 653,00	788 653,00	788 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 254,00	44 254,00	44 254,00	44 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 711,00	489 711,00	489 711,00	489 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 810,00	64 810,00	64 810,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kt



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 539,00	140 539,00	140 539,00	0,00	140 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 451,00	14 451,00	14 451,00	14 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 700,00	1 690 700,00	1 690 700,00	1 690 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 736,00	126 736,00	126 736,00	126 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	23 528 117,00	23 028 117,00	15 509 117,00	13 325 982,00	2 183 135,00	7 500 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 405,00	3 674 405,00	3 674 405,00	3 674 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 419,00	249 419,00	249 419,00	249 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 851,00	1 825 851,00	1 825 851,00	1 825 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 926,00	189 926,00	189 926,00	189 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 975,00	84 975,00	84 975,00	0,00	84 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	717 800,00	717 800,00	717 800,00	0,00	717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 860,00	489 860,00	489 860,00	0,00	489 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 850 580,00	6 850 580,00	6 850 580,00	6 850 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 201,00	520 201,00	520 201,00	520 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 243 816,00	3 243 816,00	3 242 816,00	3 038 747,00	204 069,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 321,00	431 321,00	431 321,00	431 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 572,00	45 572,00	45 572,00	45 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten mark*

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	132 069,00	132 069,00	132 069,00	0,00	132 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 365 154,00	2 365 154,00	2 365 154,00	2 365 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 500,00	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	719 948,00	719 948,00	717 448,00	228 784,00	488 664,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 575,00	176 575,00	176 575,00	176 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448,00	10 448,00	10 448,00	10 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 223,00	34 223,00	34 223,00	34 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,00	5 264,00	5 264,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	316 864,00	316 864,00	316 864,00	0,00	316 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 864,00	101 864,00	101 864,00	0,00	101 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 550 237,00	10 550 237,00	10 523 337,00	5 908 482,00	4 614 855,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595 686,00	4 595 686,00	4 595 686,00	4 595 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 721,00	323 721,00	323 721,00	323 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 002,00	876 002,00	876 002,00	876 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 573,00	84 573,00	84 573,00	84 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 026 000,00	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 055,00	159 055,00	159 055,00	0,00	159 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 016 911,00	4 016 911,00	1 016 911,00	910 229,00	106 682,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 738,00	216 738,00	216 738,00	216 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 611,00	14 611,00	14 611,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 256,00	128 256,00	128 256,00	128 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 730,00	14 730,00	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TKO

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	36 682,00	36 682,00	36 682,00	0,00	36 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 250,00	499 250,00	499 250,00	499 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 166,00	33 166,00	33 166,00	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 954 267,00	5 954 267,00	5 354 267,00	5 060 363,00	293 904,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 267,00	26 267,00	26 267,00	26 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 141,00	725 141,00	725 141,00	725 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 197,00	82 197,00	82 197,00	82 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 204,00	211 204,00	211 204,00	0,00	211 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 951 845,00	3 951 845,00	3 951 845,00	3 951 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	960 922,00	960 922,00	890 922,00	64 100,00	826 822,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature or mark*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 822,00	525 822,00	525 822,00	0,00	525 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 031 340,00	2 031 340,00	1 491 935,00	87 215,00	1 404 720,00	539 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 915 840,00	1 915 840,00	1 396 435,00	70 935,00	1 325 500,00	519 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	519 405,00	519 405,00	0,00	0,00	0,00	519 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	95 500,00	95 500,00	75 500,00	16 280,00	59 220,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten mark*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 939 489,00	17 939 489,00	12 639 819,00	4 763 790,00	7 876 029,00	0,00	5 299 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 593,00	113 593,00	113 593,00	100 238,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 670,00	76 670,00	76 670,00	76 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,00	5 557,00	5 557,00	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 357,00	14 357,00	14 357,00	14 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PKO



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 617 270,00	1 617 270,00	227 270,00	0,00	227 270,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 270,00	180 270,00	180 270,00	0,00	180 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 086 000,00	1 086 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 117 000,00	2 117 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 352 496,00	5 352 496,00	5 321 280,00	4 663 552,00	657 728,00	0,00	31 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 216,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 210,00	3 633 210,00	3 633 210,00	3 633 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 183,00	664 183,00	664 183,00	664 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 987,00	90 987,00	90 987,00	90 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 172,00	18 172,00	18 172,00	18 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 540,00	65 540,00	65 540,00	0,00	65 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 938,00	85 938,00	85 938,00	0,00	85 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 181 716,00	2 181 716,00	2 181 716,00	0,00	2 181 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181 716,00	2 181 716,00	2 181 716,00	0,00	2 181 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	707 454,00	707 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	707 454,00	707 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	574 960,00	574 960,00	574 960,00	0,00	574 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 760,00	271 760,00	271 760,00	0,00	271 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 750,00	201 750,00	70 000,00	0,00	70 000,00	91 000,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	161 000,00	161 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 059 445,00	21 059 445,00	8 189 685,00	5 040 076,00	3 149 609,00	0,00	11 665 920,00	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 231 096,00	13 231 096,00	1 576 676,00	1 375 149,00	201 527,00	0,00	11 654 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 654 420,00	11 654 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 112,00	316 112,00	316 112,00	316 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 008,00	24 008,00	24 008,00	24 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 067,00	1 020 067,00	1 020 067,00	1 020 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 442,00	8 442,00	8 442,00	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 753,00	5 753,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 930,00	51 930,00	51 930,00	0,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	356 039,00	356 039,00	352 539,00	328 119,00	24 420,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 968,00	49 968,00	49 968,00	49 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 097 412,00	6 097 412,00	4 885 572,00	3 335 160,00	1 550 412,00	0,00	8 000,00	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 782,00	2 663 782,00	2 663 782,00	2 663 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 331,00	830 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 887,00	175 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 031,00	476 031,00	476 031,00	476 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 734,00	142 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 235,00	30 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 347,00	55 347,00	55 347,00	55 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 343,77	20 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 309,23	4 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	319 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 560 280,00	25 320 024,80	25 070 024,80	920 800,00	24 149 224,80	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240 255,20	13 240 255,20	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 784 700,00	340 700,00	340 700,00	0,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 380 000,00	15 180 000,00	15 180 000,00	641 500,00	14 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 066,00	488 066,00	488 066,00	488 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 486,00	41 486,00	41 486,00	41 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 030,00	91 030,00	91 030,00	91 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 974,00	12 974,00	12 974,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 488 500,00	14 488 500,00	14 488 500,00	0,00	14 488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 944,00	7 944,00	7 944,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 891 500,00	3 891 500,00	3 891 500,00	0,00	3 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 290 500,00	1 290 500,00	1 290 500,00	60 500,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 039 195,00	544 200,00	544 200,00	182 100,00	362 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 995,00	494 995,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 258,00	26 258,00	26 258,00	26 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 703,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 851,00	150 851,00	150 851,00	150 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 995,00	344 995,00	0,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 575 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 938,00	6 575 938,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 933,00	5 036 933,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 539 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 005,00	1 539 005,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 487 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00	0,00	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 791 447,00	1 266 124,80	1 016 124,80	36 700,00	979 424,80	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 322,20	2 525 322,20	0,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 424,00	410 424,00	410 424,00	0,00	410 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,80	2 000,80	2 000,80	0,00	2 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 800,00	2 471 800,00	0,00	0,00	0,00
		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	53 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 522,20	53 522,20	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 196 130,00	6 381 630,00	6 71 630,00	113 630,00	558 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 500,00	1 814 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	891 630,00	891 630,00	6 71 630,00	113 630,00	558 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 630,00	20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 500,00	1 814 500,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 500,00	1 814 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	56 809 700,00	3 009 700,00	709 700,00	109 600,00	600 100,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	54 197 900,00	397 900,00	397 900,00	99 900,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	811 800,00	811 800,00	311 800,00	9 700,00	302 100,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>359 810 810,00</b>	<b>235 105 339,80</b>	<b>178 244 032,80</b>	<b>103 978 224,00</b>	<b>74 265 808,80</b>	<b>33 265 405,00</b>	<b>18 284 460,00</b>	<b>1 203 840,00</b>	<b>227 602,00</b>	<b>3 880 000,00</b>	<b>124 705 470,20</b>	<b>114 705 470,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

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

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2024	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDERMAJER"	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	WIN	
			6370		8 000 000,00	0,00		8 000 000,00		RFPL 0,00
2	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	450 000,00	250 000,00		200 000,00	WIN	
			6370		2 000 000,00	800 000,00		1 200 000,00		RFPL 800 000,00
3	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN	
4	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	1 478 153,00	3 818 776,00	0,00	WIN	Urząd Marszałkowski 1 300 000,00
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 400 000,00	2 795 000,00	605 000,00		WIN	
			6370		4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00			RFPL 2 450 000,00
6	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	3 800 000,00	3 205 000,00	595 000,00	0,00	WIN	
			6370		2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00			RFPL 1 450 000,00
7	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Zeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	250 000,00	50 000,00		WIN	
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 053 000,00	1 053 000,00		0,00	WIN	
			6370		20 000 000,00	8 000 000,00		12 000 000,00		RFPL 8 000 000,00
9	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	1 660 000,00	1 660 000,00			WIN	
10	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	100 000,00	80 000,00	20 000,00		WIN	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WIN	
12	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00		WGKiTZ	RFIL 400 000,00
13	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	15 000,00	15 000,00			WGKiTZ	
14	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	200 000,00	200 000,00			WOŚ	
15	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	150 000,00	150 000,00			WIN	
16	700	70001	6210	Dotacja celowa na wykonanie dwóch bram, w tym bramy od strony ul. Odynieckiej oraz głównej do siedziby ZGM	20 000,00	20 000,00			ZGM	
17	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	150 000,00	150 000,00			WN	
18	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkownika wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	2 380 000,00	5 100 000,00	WN	
19	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	8 168 850,00	11 631 150,00	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 5 864 755,00
20	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.	40 803 000,00	10 000 000,00		30 803 000,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 10 000 000,00
21	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	500 000,00	625 460,00		BZK	
22	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	40 000,00	40 000,00	0,00		BZK	
23	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
24	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
25	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
26	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 328 571,00	2 328 571,00	0,00		WIN	dotacja z MSiT 1 629 999,00
27	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	500 000,00	500 000,00	0,00		WIN	
28	900	90001	6050 6370	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 869 000,00	944 000,00	925 000,00		WIN	RFPL 2 500 000,00
					5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
29	900	90002	6050	Edukacja ekologiczna- ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	200 000,00	200 000,00			WOŚ	
30	900	90005	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	150 000,00	0,00		WOŚ	Urząd Marszałkowski 75 000,00
31	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	344 995,00	4 141 005,00	0,00	WOŚ	

*Handwritten mark*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
32	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 650 000,00	5 036 933,00	1 613 067,00		WIN	dotacja budżet państwa	2 500 000,00	
			6100		4 000 000,00	1 539 005,00	2 460 995,00			RFIL	1 539 005,00	
33	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 150 749,00	703 038,00	13 447 711,00		WIN	NFOŚiGW	571 575,00	
34	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN			
35	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu	121 524,00	60 762,00		60 762,00	BFZ			
36	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00		WIN			
37	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	53 522,20	230 000,00		WGKiTZ			
38	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	104 500,00	104 500,00	0,00		WIN	RPOZ	94 500,00	
39	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	1 710 000,00	1 710 000,00			WIN	RPOZ	1 405 000,00	
40	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	67 154 000,00	30 000 000,00	4 118 769,00	33 035 231,00	WIN		FRKF	15 000 000,00
			6100		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00				
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00		19 800 000,00				
41	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	4 000 000,00	150 000,00	62 675 540,00	WIN	FRKF	2 000 000,00	
<b>Razem</b>					<b>358 891 936,20</b>	<b>124 705 470,20</b>	<b>59 811 933,00</b>	<b>174 374 533,00</b>			<b>82 879 831,00</b>	

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
Jarosław Tomasz Margielski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

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

**Szczególne zasady wykonywania budżetu  
w roku budżetowym 2024  
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			1 600 000,00	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
756	75618	0270	350 000,00	851	85153	4300	20 000,00
		0480	1 250 000,00			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
				851	85154	2360	519 405,00
						4110	5 200,00
						4120	735,00
						4170	65 000,00
						4210	230 000,00
						4260	30 000,00
						4300	1 001 500,00
						4390	12 000,00
						4430	2 000,00
						4610	50 000,00

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

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	350 000,00	900	90005	6230	344 995,00	<i>dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Odgraniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka</i>
		0920	1 600,00			900	90026	
ogółem			351 600,00	ogółem			351 600,00	

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	15 380 000,00	900	90002	4010	488 066,00
				900	90002	4040	41 486,00
				900	90002	4110	91 030,00
				900	90002	4120	12 974,00
				900	90002	4210	20 000,00
				900	90002	4300	14 488 500,00
				900	90002	4430	20 000,00
				900	90002	4610	10 000,00
				900	90002	4710	7 944,00
				900	90002	6060	200 000,00
				ogółem			15 380 000,00

d) strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0690	140 000,00	600	60016	4270	25 000,00
				600	60019	4110	11 000,00
				4120		2 000,00	
				4170		50 000,00	
				4210		7 000,00	
				4300		35 000,00	
				4520		10 000,00	
				ogółem			140 000,00

Skarbnik Miasta  
  
 Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
 MIASTA OTWOCKA

  
 Jarosław Tomasz Margielski



do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>302 511 292,43</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	231 264 741,43
<i>majątkowe</i>	71 246 551,00
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>359 810 810,00</b>
w tym:	
<i>bieżące</i>	235 105 339,80
<i>majątkowe</i>	124 705 470,20
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-57 299 517,57</b>
Źródła pokrycia deficytu:	
– pożyczka	16 060 000,00
– 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	19 183 137,49
– nadwyżka budżetowa	0,00
– wolne środki	22 056 380,08
<b>D. Przychody</b>	<b>60 927 505,57</b>
w tym:	
§ 952 – pożyczka	16 060 000,00
§ 905 – 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	19 183 137,49
§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
§ 950 – wolne środki	25 684 368,08
<b>E. Rozchody</b>	<b>3 627 988,00</b>
w tym:	
§ 992 – spłaty pożyczki	695 200,00
§ 992 – spłaty kredytu	2 932 788,00

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

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


**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych w roku 2024 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>5 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 300 000,00</b>
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			9 700 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji			370 000,00
			<i>Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM</i>			200 000,00
			<i>Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy</i>			150 000,00
			<i>Dotacja celowa na wykonanie dwóch bram, w tym bramy od strony ul. Odynieckiej oraz głównej do siedziby ZGM</i>			20 000,00
801	80103	2310	Gminy j.s.t. - pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych			30 000,00
801	80104	2310	Gminy j.s.t. - pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli			1 400 000,00
921	92113	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	3 190 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 300 000,00		
926	92695	2800	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu - zarządzanie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej w Otwocku - OKS oraz na działalność sportową na terenie Miasta Otwocka			1 800 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290 400,00</b>
630	63003	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki			15 000,00
754	75412	2820	zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku			315 000,00
801	80101	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek	2 500 000,00		
801	80103	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	110 000,00		
801	80104	2540	dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczających do placówek	6 100 000,00		
801	80106	2540	dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci uczęszczających do placówek	590 000,00		
801	80149	2540	dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	3 000 000,00		

KS

1	2	3	4	5	6	7
801	80150	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	600 000,00		
851	85154	2360	ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi			519 405,00
851	85195	2360	realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego			20 000,00
853	85395	2360	realizacja zadań z zakresu polityki społecznej			115 000,00
854	85412	2360	zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			91 000,00
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			344 995,00
900	90095	2360	opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			100 000,00
900	90095	2360	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			150 000,00
921	92105	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury			220 000,00
926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej			400 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>18 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 590 400,00</b>

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik nr 2

do  
Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	1 129 164,00	1 129 164,00	0,00	1 129 164,00	1 129 164,00	1 129 164,00	1 129 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 129 164,00	1 129 164,00	0,00	1 129 164,00	1 129 164,00	1 129 164,00	1 129 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 129 164,00	1 129 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	824 914,00	824 914,00	824 914,00	824 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	141 295,00	141 295,00	141 295,00	141 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	24 196,00	24 196,00	24 196,00	24 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	65 226,00	65 226,00	65 226,00	65 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	12 153,00	12 153,00	12 153,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100



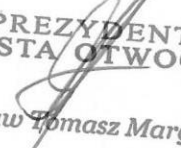
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752			Obrona narodowa	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 280,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 280,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	206 572,00	206 572,00	0,00	206 572,00	206 572,00	190 356,00	0,00	190 356,00	0,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	16 456,00	240,00	0,00	240,00	0,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 456,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 216,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 716,00	181 716,00	0,00	181 716,00	181 716,00	181 716,00	0,00	181 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	181 716,00	181 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	181 716,00	181 716,00	181 716,00	0,00	181 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 136 648,00	13 136 648,00	0,00	13 136 648,00	13 136 648,00	1 482 228,00	1 278 256,00	203 972,00	0,00	11 654 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 986 000,00	12 986 000,00	0,00	12 986 000,00	12 986 000,00	1 331 580,00	1 276 608,00	54 972,00	0,00	11 654 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 986 000,00	12 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 654 420,00	11 654 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	239 360,00	239 360,00	239 360,00	239 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 006 228,00	1 006 228,00	1 006 228,00	1 006 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 253,00	4 253,00	4 253,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	42 430,00	42 430,00	42 430,00	0,00	42 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>14 500 284,00</b>	<b>14 500 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500 284,00</b>	<b>14 500 284,00</b>	<b>2 825 648,00</b>	<b>2 423 700,00</b>	<b>401 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 674 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
Jarosław Tomasz Margielski

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

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

## Plan przychodów i kosztów na 2024 rok samorządowego zakładu budżetowego

## Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej – w likwidacji

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje/*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	-245 455,00	9 732 454,00	9 469 179,00	0,00	17 820,00	370 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>-245 455,00</b>	<b>9 732 454,00</b>	<b>9 469 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 820,00</b>	<b>370 000,00</b>

Skarbnik Miasta  
  
 Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
 MIASTA OTWOCKA  
  
 Jarosław Tomasz Margielski



do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

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

**Plan dochodów i wydatków  
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Plan			nazwa zadania
			2023 r.	2024 r.	2025 r.	
500	50095	6370			8 000 000,00	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDERMAJER"
600	60004	6370		800 000,00	1 200 000,00	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne
600	60016	6370	2 450 000,00	2 450 000,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
600	60016	6370	1 450 000,00	1 450 000,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
600	60016	6370		8 000 000,00	12 000 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
900	90001	6370	2 500 000,00	2 500 000,00		Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
926	92601	6370		19 800 000,00	19 800 000,00	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
ogółem			6 400 000,00	35 000 000,00	41 000 000,00	

WYDATKI (w tym środki własne)						
Dział	Rozdz.	§	Plan			nazwa zadania
			2023 r.	2024 r.	2025 r.	
500	50095	6050		1 500 000,00	1 500 000,00	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDERMAJER"
		6370		0,00	8 000 000,00	
600	60004	6050		250 000,00	200 000,00	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne
		6370		800 000,00	1 200 000,00	
600	60016	6050	605 000,00	2 795 000,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
		6370	2 450 000,00	2 450 000,00		
600	60016	6050	595 000,00	3 205 000,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
		6370	1 450 000,00	1 450 000,00		
600	60016	6050		1 053 000,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
		6370		8 000 000,00	12 000 000,00	
900	90001	6050	925 000,00	944 000,00		Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
		6370	2 500 000,00	2 500 000,00		
926	92601	6050	4 118 769,00	30 000 000,00	33 035 231,00	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
		6100	4 000 000,00			
		6370		19 800 000,00	19 800 000,00	
ogółem			16 643 769,00	74 747 000,00	75 735 231,00	

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

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

**Plan dochodów i wydatków  
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	2024r.	Nazwa zadania
921	92120	6090	94 500,00	<i>Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym</i>
921	92120	6090	905 000,00	<i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji</i>
921	92120	6090	500 000,00	<i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 2</i>
ogółem			1 499 500,00	

WYDATKI (w tym środki własne)				
Dział	Rozdział	§	2024r.	Nazwa zadania
921	92120	6580	104 500,00	<i>Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym</i>
921	92120	6580	1 160 000,00	<i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji</i>
921	92120	6580	550 000,00	<i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 2</i>
ogółem			1 814 500,00	

Skarbnik Miasta  
*Alicja Matuszewska*

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*Jarosław Tomasz Margielski*

## UZASADNIENIE

### Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane do zrealizowania dochody w 2024 roku wynoszą **302 511 292,43** złotych  
w tym:

- dochody bieżące 231 264 741,43 zł,
- dochody majątkowe 71 246 551,00 zł.

i obejmują:

I. Dochody własne, realizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne wynoszą 66 446 080,00 złotych i obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00 zł
2. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00 zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 576 000,00 zł
4. wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00 zł
5. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00 zł
6. wpływy z podatku od nieruchomości	24 626 000,00 zł
7. wpływy z podatku rolnego	81 600,00 zł
8. wpływy z podatku leśnego	97 000,00 zł
9. wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00 zł
10. wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00 zł
11. wpływy z opłaty targowej	800 000,00 zł
12. wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00 zł
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00 zł
14. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00 zł
15. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (m.in. renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami)	15 800 000,00 zł
<i>w tym wpływy związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami</i>	<i>15 380 000,00 zł</i>
16. wpływy z opłat parkingowych	140 000,00 zł
17. odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 016 500,00 zł
18. dochody realizowane przez Oświatę Miejską i jednostki oświatowe	6 673 600,00 zł
19. dochody realizowane przez OPS	445 180,00 zł
20. dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 440 500,00 zł
21. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 700,00 zł
22. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	131 000,00 zł
23. wpływy z dywidend	800 000,00 zł
24. wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00 zł
25. wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	350 000,00 zł
26. pozostałe	454 300,00 zł

<b>II. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 8 409 107,00 złotych i obejmują:</b>	
1. wpływy z karty podatkowej	380 000,00 zł
2. podatek od spadków i darowizn	750 000,00 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	4 630 000,00 zł
4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 649 107,00 zł

<b>III. Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 135 438 058,00 złotych i obejmują:</b>	
1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	86 113 250,00 zł
2. subwencję ogólną na zadania oświatowe	49 324 808,00 zł

**IV. Dotacje na zadania zlecone, własne oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowane zostały zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-1.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r. wynoszą 19 288 978,00 złotych, obejmują one dotacje na:**

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej	1 129 164,00 zł
2. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową	7 900,00 zł
3. realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	20 000,00 zł
4. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	189 000,00 zł
5. wypłatę zasiłków okresowych	620 000,00 zł
6. wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych	2 091 000,00 zł
7. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki	16 456,00 zł
8. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania OPS-u	432 400,00 zł
9. realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla podopiecznych	181 716,00 zł
10. realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	252 454,00 zł
11. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację programu TT-Pomoc	8 400,00 zł
12. realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 986 000,00 zł
13. realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	1 648,00 zł
14. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	149 000,00 zł
15. dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc żłobkowych w ramach Programu MALUCH+	1 203 840,00 zł

**V. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 2 005 000,00 złotych.**

tho

- VI. Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł w wysokości 6 334 550,00 złotych, obejmują one:
1. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla na pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM 4 150 000,00 zł,
  2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: *Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej* 1 300 000,00 zł,
  3. dotacje na pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Otwocku 720 000,00 zł,
  4. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację Programu "Czyste Powietrze" 164 550,00 zł.
- VII. Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Informatyzacja w UM Otwock w wysokości 364 480,00 zł.
- VIII. Dotacje w wysokości 7 129 996,00 zł na Programu Olimpia 2023 na realizację n/w zadań:
1. Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku 1 699 999,00 zł,
  2. Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku 1 899 999,00 zł,
  3. Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku 1 899 999,00 zł,
  4. Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku 1 629 999,00 zł.
- IX. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 2 500 000,00 zł na realizację zadania pn.: Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock.
- X. Dochody z państwowego funduszu celowego w wysokości 18 095 543,43 zł na realizację zadania pn.:
1. Remont drogi gminnej ul. Sportowej w Otwocku 523 968,43 zł,
  2. Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock 571 575,00 zł,
  3. Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock 15 000 000,00 zł,
  4. Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski 2 000 000,00 zł
- XI. Dochody z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 35 000 000,00 zł na realizację n/w zadań:
1. Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne 800 000,00 zł,
  2. Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I 2 450 000,00 zł,
  3. Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II 1 450 000,00 zł,
  4. Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 8 000 000,00 zł,
  5. Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka 2 500 000,00 zł,
  6. Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock 19 800 000,00 zł.



**XII. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 1 499 50,00 zł na realizację n/w zadań:**

1. Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym 94 500,00 zł,
2. Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin) 1 405 000,00 zł.

**Planowane przychody na 2024 rok w kwocie 60 927 505,57 zł z tytułu:**

1. Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **16 060 000,00 zł**,
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **19 183 137,49 zł**,

w tym:

- 1) dotacja z BGK– Fundusz Dopłat na realizację zadania pn.: *Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o. - kwota 10 000 000,00 zł,*
  - 2) dotacja z BGK – Fundusz Dopłat na realizację zadania pn.: *Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - kwota 10 000 000,00 zł,*
  - 3) środki z RFIL na realizację zadania pn.: *Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock – kwota 1 539 005,00 zł,*
  - 4) środki z RFIL na realizację zadania pn.: *Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu – kwota 1 539 005,00 zł,*
  - 5) środki z RFRD na realizację zadania pn.: *Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei – kwota 1 043 537,49 zł,*
  - 6) środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 335 840,00 zł,
3. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **25 684 368,08 zł**.

**Omówienie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych**

Planowane do zrealizowania wydatki w 2024 roku wynoszą **359 810 810,00** złotych

w tym:

- wydatki bieżące 235 105 339,80 złotych
- wydatki majątkowe 124 705 470,20 złotych

Plan w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>45 800,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	<b>41 800,00</b>
		<i>koszenie i konserwacja rowów melioracyjnych oraz inne prace związane z lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów</i>	25 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		<i>analizy, ekspertyzy, opinie niezbędne do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego</i>	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 800,00
		<i>dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza</i>	

*HS*

	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
500		<i>odpis od wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej</i>	4 000,00
		<b>Handel</b>	
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 903 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1 903 000,00</b>
		<i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na Targowisku Miejskim</i>	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		<i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na Targowisku Miejskim</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		<i>umowy zlecenia na utrzymanie porządku na Targowisku Miejskim</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		<i>zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania Targowiska Miejskiego</i>	
	4260	Zakup energii	40 000,00
		<i>opłaty za dostawy wody i energii elektrycznej na Targowisko Miejskie</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		<i>remonty na Targowisku Miejskim</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		<i>opłaty związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		<i>ubezpieczenie targowiska miejskiego</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		<i>Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "SWIDERMAJER"</i>	1 500 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>42 540 840,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 597 300,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700 000,00
		<i>dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		<i>składki od umów zleceń</i>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		<i>składki od umów zleceń</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		<i>umowy zlecenia na kierowców autobusów komunikacji miejskiej</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia do autobusów komunikacji miejskiej</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		<i>naprawy autobusów komunikacji miejskiej</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400 000,00
		<i>usługi przewozowe liniami autobusowymi L, dopłaty do biletów długoterminowych ZTM, opłaty związane z funkcjonowaniem komunikacji autobusowej</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		<i>ubezpieczenie autobusów miejskich</i>	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		<i>podatek od środków transportu</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		<i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i>	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
		<i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i>	800 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku</i>	200 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 931 293,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	3 451 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- Remont drogi gminnej ul. Sportowej w Otwocku</i>	960 000,00
		<i>- Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei</i>	1 491 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 140,00
		<i>- opłaty pocztowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi,</i>	
		<i>- czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ługi (dz. ew. nr 40 i 37/2 z obrębu 134) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy związanych z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego przy ul. Batorego (parking)</i>	
		<i>- opłaty na rzecz PKP za najem nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej (parking)</i>	

KS

	- prace związane z utrzymaniem dróg gminnych		
	- wypisy z rejestru gruntów, wypisy z mapy ewidencyjnej, odbitki kserograficzne		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie ekspertyz, analiz i opinii geodezyjno-prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73		30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		
	ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami		20 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		120 000,00
	odszkodowania za działki pod drogi gminne przejęte w trybie art. 98 ugn., wydzielone decyzją w trybie specustawy drogowej (ZRID) oraz nabyte w trybie art. 73		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00
	odszkodowania na rzecz osób prawnych za działki przejęte pod drogi gminne		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00
	opłaty sądowe związane z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 521 153,00
	- Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej		1 478 153,00
	- Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I		2 795 000,00
	- Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II		3 205 000,00
	- Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej		250 000,00
	- Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1 053 000,00
	- Projekty i inwestycje na drogach gminnych; w tym budżet obywatelski 1 660 000 zł		1 660 000,00
	- Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku		80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		50 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		400 000,00
	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu		400 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 900 000,00
	- Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I		2 450 000,00
	- Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II		1 450 000,00
	- Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		8 000 000,00
60019	<b>Płatne parkowanie</b>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 000,00
	składki od umów zleceń za obsługę Strefy Płatnego Parkowania		11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
	składki od umów zleceń za obsługę Strefy Płatnego Parkowania		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
	wynagrodzenie z tytułów umowy zlecenia za obsługę Strefy Płatnego Parkowania		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
	zakup materiałów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania		
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
	usługi związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
	opłaty z tytułu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania		
60022	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>		
4300	Zakup usług pozostałych		497 247,00
	Otwocki Rower Miejski		497 247,00
60095	<b>Pozostała działalność</b>		
4270	Zakup usług remontowych		210 000,00
	naprawa wiat przystankowych		20 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		175 000,00
	opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem		15 000,00
630	<b>Turystyka</b>		
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		
	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		86 202,00
2360	Turystyka i krajoznawstwo		86 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla przewodnika - Cykl spacerów po mieście</i>	
	4260	Zakup energii	25 000,00
		<i>zakup energii na potrzeby plaży miejskiej</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		<i>Prowadzenie Plaży Miejskiej</i>	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		<i>opłata za dzierżawę gruntów pod plażę miejską</i>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>22 659 270,00</b>
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00
		<i>- Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM</i>	200 000,00
		<i>- Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy</i>	150 000,00
		<i>- Dotacja celowa na wykonanie dwóch bram, w tym bramy od strony ul. Odyńskiej oraz głównej do siedziby ZGM</i>	20 000,00
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>97 000,00</b>
	4260	Zakup energii	62 000,00
		<i>opłaty eksploatacyjne za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta Otwocka, znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (koszty dostaw i zużycia ciepła, energii elektrycznej i wody)</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		<i>pokrycie kosztów utrzymania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (opłaty eksploatacyjne)</i>	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		<i>pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (wynagrodzenie zarządcy)</i>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 914 420,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220,00
		<i>pokrycie kosztów dot. umów dzierżawy gruntu przeznaczzonego na cel publiczny, zawartych pomiędzy Gminą Otwock a osobami fizycznymi (np. dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej)</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		<i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za wykonanie inwentaryzacji, świadectw energetycznych oraz archiwizacji dokumentów</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		<i>wykonanie operatów szacunkowych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i kartoteki budynków, zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej i internetowej oraz porządkowanie nieruchomości i rozbiórki budynków</i>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		<i>wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką nieruchomościami</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		<i>ubezpieczenie lokali użytkowych</i>	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 886 200,00
		<i>- czynsz za dzierżawę pod przepompownię ścieków i stację uzdatniania wody ul. Grunwaldzka, Zeromskiego, Narutowicza - umowa z Nadleśnictwem Celestynów</i>	
		<i>- czynsz za dzierżawę dz. ew. nr 9 obr. 48 przy ul. Batorego (plac zabaw dla przedszkola nr 12) - umowa z Nadleśnictwem Celestynów</i>	
		<i>- opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa z tytuł użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Górnej 16</i>	
		<i>- opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa z tytuł użytkowania wieczystego dz. ew. nr 164/2 obr. 43 przy ul. Powstańców Warszawy</i>	
		<i>- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (ul. Armii Krajowej, ul. Sucha, ul. Krasińskiego, teren pod basen)</i>	
		<i>- dzierżawa od Nadleśnictwa Celestynów nieruchomości przy ul. Batorego z przeznaczeniem na boisko sportowe</i>	
		<i>- wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku</i>	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000,00
		<i>podatek VAT płacony awansem za dzierżawców</i>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000,00
		<i>- opłaty sądowe i komornicze związane z nieruchomościami, w rtm również dotyczące zasiedzenia i spadkobrania</i>	
		<i>- opłaty sądowe i opłaty dla biegłych sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych przez: Orange, PGE Dystrybucja i PSG</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i>	150 000,00
	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	300 000,00
		<i>Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140</i>	300 000,00

70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 747 850,00
	<i>pokrycie kosztów administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie</i>		1 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00
	<i>opłaty związane z dostawą ciepła do lokali mieszkalnych przy ul. Kieleckiej 3 i Dąbrowskiej 17 w Warszawie, za dostawę wody do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, za dostawę energii elektrycznej do części wspólnych budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, koszty energii w lokalach niezasiedlonych</i>		
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
	<i>koszty remontów w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, fundusz remontowy za lokale przy ul. Kieleckiej 3 i Dąbrowskiej 17 w Warszawie, remonty lokali przeznaczonych do wynajęcia</i>		
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
	<i>wywóz odpadów (lokale mieszkalne ul. Grochowska 242, Kielecka 3 i Dąbrowskiej 17 w Warszawie), koszty eksmisji do pomieszczeń tymczasowych, koszty transportu i ochrony rzeczy przy eksmisjach, opłaty za lokale niezasiedlone, sprzątnięcie i porządkowanie lokali</i>		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		358 000,00
	<i>fundusz remontowy za lokale stanowiące własność Miasta Otwocka usytuowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, koszty utrzymania lokali mieszkalnych przy ul. Kieleckiej 3 i Dąbrowskiej 17 w Warszawie</i>		
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
	<i>zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych</i>		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000,00
	<i>odszkodowania w związku z niedostarczeniem lokalu zamiennego lub lokalu socjalnego</i>		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00
	<i>opłaty sądowe i egzekucyjne w sprawach dotyczących lokali mieszkalnych</i>		
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		10 000 000,00
	<i>Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000 000,00
	<i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego</i>		8 168 850,00
70095	<b>Pozostała działalność</b>		8 168 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		530 000,00
	<i>– umowa z OSM na dzierżawę cz. dz. ew. nr 56/22 i 56/25 obr. 46 przy ul. Kruczej (teren rekreacyjno-wypoczynkowy)</i>		505 000,00
	<i>– umowa z PKP na najem cz. dz. ew. nr 2/19 obr. 258 przy ul. Orlej</i>		
	<i>– koszt pobytu najemców gminnych lokali mieszkalnych wyłączonych z użytkowania w hotelach i lokalach tymczasowych</i>		
	<i>– najem od PKP cz. dz. 2/23 obr. 258 przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Smolnej do ul. Wspólnej oraz cz. dz. ew. nr 2/17 obr. 258 przy ul. PKP</i>		
	<i>– dzierżawa gruntu od OSM z przeznaczeniem na ustawienie samolotu „Biało-Czerwona ISKRA”</i>		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
	<i>opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. „Białych certyfikatów”</i>		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00
	<i>pokrycie kosztów dot. umowy najmu garaży usytuowanych przy ul. Andriollego 64 w Otwocku (umowa najmu zawarta ze Spółką OZEC).</i>		
710	<b>Działalność usługowa</b>		
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		680 949,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		389 749,00
	<i>umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym</i>		20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		346 749,00
	<i>opracowania planistyczne:</i>		
	<i>– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Centrum"</i>		
	<i>– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Wólka Mładzka"</i>		
	<i>– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz"</i>		
	<i>– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis"</i>		
	<i>– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I"</i>		
	<i>– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Świder Zachodni - bis"</i>		
	<i>Inne opracowania planistyczne</i>		
	<i>inne usługi dotyczące opracowań planistycznych, w tym: mapy, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, odbitki kserograficzne, opisy taksacyjne</i>		
	<i>Studium rozwoju układu transportowego</i>		
	<i>Strategie rozwoju Otwocka</i>		
	<i>Ekofizjografia - aktualizacja z transformacją na bazę danych przestrzennych wektorowych</i>		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
	<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>		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
			40 000,00

*Handwritten signature*



		<i>usługi geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i kartoteki budynków oraz wypisy z mapy ewidencyjnej</i>	
71035		<b>Cmentarze</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		<i>naprawa i malowanie obiektów pamięci i mogił żołnierskich</i>	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>utrzymanie czystości i porządku miejsc pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu</i>	
71095		<b>Pozostała działalność</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		<i>wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, decyzje o warunkach zabudowy - analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inne umowy zlecenia</i>	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
		- operaty szacunkowe do opłaty planistycznej	
		- Gminny Program Rewitalizacji	
		- wdrożenie uchwały krajobrazowej	
		- zarządzanie zasobem danych przestrzennych wykonanych a technologii ESRI	
		- opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego	
		- zakup usług dot. Wniosków o dofinansowanie, dokumentów strategicznych i innych dokumentów aplikacyjnych	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		<i>ekspertyzy związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych</i>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	29 880 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 116,00
		<i>w tym:</i>	1 778 834,00
		- zlecone	
		- własne	824 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 920,00
		<i>w tym:</i>	158 835,00
		- zlecone	
		- własne	61 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 455,00
		<i>w tym:</i>	355 636,00
		- zlecone	
		- własne	141 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 341,00
		<i>w tym:</i>	54 774,00
		- zlecone	
		- własne	24 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 578,00
		- zlecone	75 226,00
		- własne	65 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>zakup art. pamiątkowych i kwiatów na uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przy współorganizacji MOKTIS</i>	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		<i>zakup art. spożywczych do koszy upominkowych dla jubilatów obchodzących 100-lecie urodzin</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		<i>renowacja ksiąg stanu cywilnego, wykonanie teczek na dokumenty zbiorowe, organizacja uroczystości wręczenia medali na Długoletnie Pożycie Małżeńskie przy współorganizacji MOKTIS-u</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 458,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		<i>wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 153,00
		<i>w tym:</i>	12 153,00
		- zlecone	
		- własne	0,00
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	722 000,00
		<i>diety radnych</i>	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		<i>zakup wyposażenia na potrzeby biura rady</i>	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		<i>zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji rady</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>przedłużenie certyfikatów podpisów elektronicznych, rozszerzenie programu e-sesja, serwis ekspresu</i>	

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 867 489,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>odzież ochronna i środki piorące oraz okulary dla pracowników</i>	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 393 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837 491,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	404 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
		- zakup kopert na decyzje podatkowe oraz opłaty za rozszerzenie istniejących programów komputerowych	553 000,00
		- artykuły biurowe (papier xero, długopisy itp.)	
		- artykuły chemiczne, czystościowe	
		- meble biurowe, (krzesła obrotowe, wykładziny, biurka itp.) Wg. potrzeb Urzędu Miasta	
		- dostawa wody dla interesantów do budynków Urzędu Miasta: A, B, C i lokalu przy ul. Kruczej	
		- zakup paliwa do sam. służbowych	
		- zakup art. gosp. i przemysłowe do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	
		- pozostałe artykuły (reprezentacja urzędu, upominki itp.)	
		- zakup druków wg. potrzeb poszczególnych wydziałów	
		- urządzenia do łączności telefonicznej, telefony stacjonarne	
		- zakup licencji (publikacja uchwał) LEGISLATOR	
		- zakup sprzętu IT	
		- modernizacja sieci logicznej i serwerowni	
		- zakup art. eksploatacyjnych (tonery, atramenty do drukarek)	
	4220	Zakup środków żywności	
	4260	Zakup energii	10 000,00
		- energia ciepła dostarczona do Urzędu Miasta	680 000,00
		- opłaty za wodę	
		- opłaty za media lokal przy ul. Kruczej 5	
		- opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do obiektów biurowych	
	4270	Zakup usług remontowych	74 500,00
		- konserwacja urządzeń c. o. budynków Urzędu Miasta	
		- konserwacja klimatyzacji	
		- konserwacja systemu alarmowego dot. Urzędu Miasta	
		- konserwacja systemu alarmowego dot. lokalu przy ul. Kruczej 5	
		- naprawa pojazdów służbowych	
		- konserwacje niszczarek, wymiana części eksploatacyjnych – wymagane są przeglądy 2x/rok	
		- konserwacje i naprawy sieci telefonicznej	
		- konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu informatycznego	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	
		badania pracowników	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421 718,00
		- doradztwo podatkowe, dostęp do programu ASYSTENT WPF, koszty współpracy w ramach KR D	
		- kopertowanie decyzji podatkowych, inkaso opłaty skarbowej, usługi informatyczne	
		- obsługa prawna Gminy Otwock	
		- Poczta Polska	
		- pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu	
		- czyszczenie rynien bud. A, B i C	
		- opłata za ścieki	
		- opłata za odpady komunalne	
		- obsługa systemów alarmowych UM	
		- pranie tkanin, firan, obrusów	
		- wyłożenie mat w budynkach A, B i C Urzędu Miasta	
		- badania techniczne samochodów służbowych	
		- wymiana opon w samochodach Służbowych	
		- opłaty parkingowe	
		- wykonanie wraz montażem mebli biurowych do pomieszczeń UM	
		- przegląd techniczny wewnętrznej instalacji wodociągowej	
		- przeglądy roczne budynków UM	
		- przeglądy kominiarskie budynków UM	
		- przegląd hydrantów w bud. B UM	
		- przegląd gaśnic w budynkach UM	
		- przegląd instalacji elektrycznej	
		- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż. dot. terenu i budynków UM	
		- pieczętki urzędowe, referentki	
		- niszczenie dokumentów archiwalnych	
		- certyfikaty do podpisów elektronicznych	
		- pozostałe wydatki	

*Handwritten signature or mark*

	- oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI	
	- trwałość projektu - E-usługi	
	- zakup usług dot. Promocji projektów i utrzymania	
	- usługi hostingowe (opłata domeny www.bip.otwock.pl, serwer poczty elektronicznej, certyfikat bezpieczeństwa SSL)	
	- usługa serwera wirtualnego w chmurze- e-usługi	
	- SELWIN – Ewidencja Ludności, RWWIN	
	- TECHNIKA IT- USC	
	- UTRZYMANIE STRONY www.otwock.pl	
	- Utrzymanie dwóch łącz internetowych dla platformy S46	
	- LEX – system prawny	
	- INFO-SYSTEM (GROSZEK)	
	- SIGID – Kadr i Place, Jutrzymanie-PITy	
	- GEO-SYSTEM-iMAPA	
	- Audyt informatyczny	
	- Pozostałe usługi (np. home.pl, INTERmedi itp..)	
	- cyber Mark (kasa KZP)	
	- HOSTING 4 REAL Sp. z o.o.	
	- Wsparcie zewnętrzne	
	- SafeKey Kluczomat	
	- GrafikiOnline.pl Licencja	
	- KIR odnowienie 2 lata 20 sztuk	
	- Kolejkomat	
	- Teamviewer 3 kanały, 1 rok	
	- Platforma eZamawiajacy.pl 2 lata	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	<i>opłata eksploatacyjna (czynsz) za lokal przy ul. Kruczej 5</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	<i>ryczałty samochodowe dla pracowników oraz delegacje - wyjazdy w celach służbowych</i>	
4430	Różne opłaty i składki	127 500,00
	- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji	
	- opłata komornicza z tytułu egzekucji zaległości podatkowych	
	- ubezpieczenie elektroniki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 747,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	325 000,00
	- koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym i prokuratorskim	
	- opłaty sądowe, zaliczki dla komornika sądowego - podatki	
	- obsługa zastępstwa procesowego	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 164,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>212 970,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń związanych z promocją miasta np. program telewizyjny</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	<i>zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	<i>materiały informacyjno-promocyjne, wydruk plakatów banerów, tablic, wizualizacji promocyjnych, wykonanie usług obsługi technicznej wydarzeń promocyjnych, w wydruk informatora miejskiego, wydruk katalogów miejskich, promocja miasta podczas wydarzeń np.. finał WOŚP, bieg niepodległości itp.</i>	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 507 797,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	<i>zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów i licencji, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia</i>	
4220	Zakup środków żywności	
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	<i>naprawy i konserwacje sprzętu</i>	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		80 000,00

HS

		<i>usługi BHP i RODO, opłaty za ścieki, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty pocztowe i inne usługi</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 368,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	7 483,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		<i>składki na Związek Miast Polskich, Związek Samorządów Polskich i Stowarzyszenie Metropolia Warszawska</i>	40 000,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	
	75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	7 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
		<i>rekompensaty za utracone zarobki oraz koszty przejazdów do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu osób podlegających kwalifikacji wojskowej</i>	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
		<i>koszty imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej</i>	3 900,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	1 347 126,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	540 000,00
		<i>- Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a</i>	540 000,00
		<i>- Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>	500 000,00
	75412	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	684 626,00
		<i>Dotacja celowa na zadania związane bezpośrednio z zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Otwock - Wólka Mładzka i Otwock - Jabłonna</i>	315 000,00
		<i>- OSP - Wólka Mładzka</i>	115 000,00
		<i>- OSP - Jabłonna</i>	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00
		<i>ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 823,00
		<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z konserwatorami samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczo-ratowniczego, będących w dyspozycji OSP Jabłonna i OSP Wólka Mładzka</i>	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	
		<i>ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków</i>	67 000,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		<i>remont i konserwacja sprzętu obrony cywilnej</i>	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		<i>na zakup materiałów, sprzętu, urządzeń związanych z zarządzaniem kryzysowym</i>	2 000,00
	4260	Zakup energii	
		<i>opłaty za wodę oraz C.O. w lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		<i>na szkolenie i ćwiczenia Kurierów AKAP oraz zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
		<i>opłaty za wynajem lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>	14 000,00
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym agregatu prądotwórczego</i>	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	
		<i>zakup artykułów spożywczych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych</i>	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
75495		<b>Pozostała działalność</b>	18 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
		<i>opłaty za dostawę wody do celów gaśniczych</i>	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
			30 000,00

HS

757		<i>opłaty dotyczące monitoringu miejskiego</i>	
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>4 107 602,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 880 000,00
		<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	3 880 000,00
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	227 602,00
		<i>poręczenie dla OPWiK</i>	227 602,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 832 203,00</b>
	4810	Rezerwy	2 832 203,00
		– rezerwa ogólna	2 832 203,00
		– rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00
		– rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania	685 000,00
		– rezerwa na wypłatę odpraw emerytalnych	50 000,00
		– rezerwa na inwestycje	1 447 203,00
			150 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>108 806 412,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 191 676,00
		<i>dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek</i>	2 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 619 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 103 753,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	514 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	52 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	724 400,00
	4260	Zakup energii	131 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 743 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	421 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 283 520,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 342 846,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 996 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 242,00
		– Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	10 185 712,00
		– Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	2 428 571,00
		– Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	2 714 285,00
		– Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 714 285,00
			2 328 571,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 733 654,00
		<i>pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych</i>	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
		<i>dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 653,00

*KS*



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489 711,00
	4190	Nagrody konkursowe	64 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 800,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		<i>pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do publicznych oddziałów przedszkolnych</i>	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 539,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 690 700,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	126 736,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>23 528 117,00</b>
		<i>pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli</i>	1 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
		<i>dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczających do placówek</i>	6 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		<i>świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, jednorazowe świadczenia na start</i>	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825 851,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 000,00
	4260	Zakup energii	84 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	717 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00
		<i>pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do publicznych przedszkoli</i>	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	489 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 850 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 201,00
		<i>Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)</i>	500 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>590 000,00</b>
		<i>dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci uczęszczających do placówek</i>	590 000,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>3 243 816,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431 321,00
	4190	Nagrody konkursowe	45 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			36 000,00

*KS*

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 069,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 200,00
80113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 365 154,00
		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	186 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>719 948,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		<i>zakup paliwa oraz inne zakupy na potrzeby dowożenia uczniów do placówek oświatowych</i>	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		<i>dowóz uczniów do szkół oraz dzieci niepełnosprawnych</i>	400 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		<i>ubezpieczenia komunikacyjne</i>	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 264,00
80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>316 864,00</b>
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 864,00
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	215 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>10 550 237,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
		<i>zakup środków żywnościowych</i>	4 026 000,00
	4260	Zakup energii	
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 055,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
80149		<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>	19 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>4 016 911,00</b>
		<i>dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek</i>	3 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00
			36 682,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 478,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 250,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>33 166,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek</i>	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 197,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211 204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 951 845,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	<b>960 922,00</b> 70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup programów i licencji i innych materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym m.in. trwałość projektu "Otwock, Włazowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości"</i>	51 000,00 240 000,00
<b>851</b>	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>525 822,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 031 340,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych <i>realizacja programów i działań profilaktycznych dla mieszkańców miasta Otwocka np. super wizje kliniczne</i>	<b>20 000,00</b> 20 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 915 840,00</b>
	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 <i>Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	519 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia za udział w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie filmów profilaktycznych, opracowanie programów profilaktycznych, realizacja programów profilaktycznych i realizacja zadań z elementami profilaktyki	735,00 65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych oraz wydarzeń z elementami profilaktyki uzależnień np. Dzień dziecka</i>	230 000,00
	4260	Zakup energii <i>opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do obiektu przy ul. Czaplckiego</i>	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - ochrona mienia - zakup usług niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych oraz wydarzeń z elementami profilaktyki uzależnień np. Dzień dziecka z profilaktyką, narodowy dzień sportu, noc wolności	1 001 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe i zaliczki na bieglých sądowych w trybie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	50 000,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 500,00</b>
	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 <i>ochrona zdrowia - ratownictwo medyczne</i>	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00

		<i>dotatki specjalne dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	13 422,00
		<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>	2 327,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	2 327,00
		<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>	329,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	329,00
		<i>zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych w otwoczkich szkołach podstawowych oraz wydawania decyzji dla nieubezpieczonych</i>	10 320,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	8 000,00
		<i>realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców Otwocka, np. szczepienia przeciwko grypie</i>	2 320,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	40 000,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne - zakup programów zdrowotnych	40 000,00
		- zlecone	
			8 900,00
			7 500,00
	4710	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	1 400,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	202,00
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	17 939 489,00
	4330	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	4 000 000,00
		<i>pobyt osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej</i>	4 000 000,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	
		- dotacja na własne	
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	113 593,00
		<i>w tym:</i>	76 670,00
		- własne	
		- zlecone	
		- dotacja na własne	76 670,00
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	5 557,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	
		- dotacja na własne	5 557,00
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	14 357,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	
		- dotacja na własne	14 357,00
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	2 016,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	
		- dotacja na własne	2 016,00
	4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	1 440,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	
		- dotacja na własne	1 440,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	1 200,00
		<i>zakup materiałów do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych i zakup druków</i>	1 200,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
			1 200,00

*Handwritten signature or mark.*

		- zlecone	
		- dotacja na własne	
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	w tym:		
		- własne	
		- zlecone	200,00
		- dotacja na własne	
4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00
	<i>opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję do osób objętych Niebieską Kartą, usługi korzystania z programu do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnych, wydruk ulotek oraz broszur informacyjnych na temat przemocy</i>		
	w tym:		
		- własne	
		- zlecone	6 100,00
		- dotacja na własne	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00
	w tym:		
		- własne	
		- zlecone	1 915,00
		- dotacja na własne	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	w tym:		
		- własne	
		- zlecone	2 500,00
		- dotacja na własne	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 638,00
	w tym:		
		- własne	
		- zlecone	1 638,00
		- dotacja na własne	
85213	<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>		189 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		189 000,00
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe</i>		
	w tym:		
		- własne	
		- zlecone	
		- dotacja na własne	189 000,00
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		1 617 270,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		47 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 390 000,00
	<i>wypłata zasiłków celowych i okresowych</i>		
	w tym:		
		- własne	
		- zlecone	770 000,00
		- dotacja na własne	
4300	Zakup usług pozostałych		620 000,00
	<i>zakup usług pogrzebowych osobom nie posiadającym prawa do zasiłku pogrzebowego</i>		
	w tym:		
		- własne	
		- zlecone	180 270,00
		- dotacja na własne	
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		
3110	Świadczenia społeczne		1 086 000,00
	<i>wypłata dodatków mieszkaniowych</i>		
	w tym:		
		- własne	
		- zlecone	1 080 000,00
		- dotacja na własne	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	w tym:		
		- własne	
		- zlecone	6 000,00
		- dotacja na własne	
85216	<b>Zasiłki stałe</b>		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 117 000,00
3110	Świadczenia społeczne		26 000,00
	<i>wypłata świadczeń dla podopiecznych</i>		
	w tym:		
		- własne	
		- zlecone	



85219	- dotacja na własne		2 091 000,00
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 352 496,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP w tym:		15 000,00
	- własne		
	- zlecone		15 000,00
	- dotacja na własne		
3110	Świadczenia społeczne wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w tym:		16 216,00
	- własne		
	- zlecone		
	- dotacja na własne		16 216,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		3 633 210,00
	- własne		
	- zlecone		3 300 000,00
	- dotacja na własne		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		333 210,00
	- własne		
	- zlecone		220 000,00
	- dotacja na własne		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		24 000,00
	- własne		
	- zlecone		602 673,00
	- dotacja na własne		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:		61 510,00
	- własne		
	- zlecone		90 987,00
	- dotacja na własne		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:		50 000,00
	- własne		
	- zlecone		50 000,00
	- dotacja na własne		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		18 172,00
	- własne		
	- zlecone		10 000,00
	- dotacja na własne		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia umożliwiającego realizację zadań przez OPS w tym:		8 172,00
	- własne		
	- zlecone		65 300,00
	- dotacja na własne		240,00
4260	Zakup energii w tym:		81 600,00
	- własne		
	- zlecone		81 600,00
	- dotacja na własne		
4270	Zakup usług remontowych w tym:		8 000,00
	- własne		
	- zlecone		8 000,00
	- dotacja na własne		
4280	Zakup usług zdrowotnych w tym:		1 700,00
	- własne		
	- zlecone		1 700,00
	- dotacja na własne		
4300	Zakup usług pozostałych opłaty pocztowe i bankowe, opłaty pocztowe, nadzór nad programami, obsługa informatyczna, monitoring, usługa transportowa, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, obsługa prawna, odnowienie podpisu kwalifikowanego, studia pracownicze, pozostałe wydatki zapewniające sprawne funkcjonowanie OPS-u w tym:		310 000,00
	- własne		
	- zlecone		310 000,00

th

	- dotacja na własne		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00
	w tym:		
	- własne		
	- zlecone		13 000,00
	- dotacja na własne		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 300,00
	w tym:		
	- własne		
	- zlecone		17 300,00
	- dotacja na własne		
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	w tym:		
	- własne		
	- zlecone		300,00
	- dotacja na własne		
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
	w tym:		
	- własne		
	- zlecone		7 000,00
	- dotacja na własne		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 938,00
	w tym:		
	- własne		
	- zlecone		80 430,00
	- dotacja na własne		
4480	Podatek od nieruchomości		5 508,00
	w tym:		4 700,00
	- własne		
	- zlecone		4 700,00
	- dotacja na własne		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00
	w tym:		
	- własne		
	- zlecone		6 000,00
	- dotacja na własne		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		650,00
	w tym:		
	- własne		
	- zlecone		650,00
	- dotacja na własne		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
	w tym:		
	- własne		
	- zlecone		6 000,00
	- dotacja na własne		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 000,00
	w tym:		
	- własne		
	- zlecone		13 000,00
	- dotacja na własne		
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 181 716,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 181 716,00
	<i>usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób niepełnosprawnych, wymagających opieki i pielęgnacji oraz usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób psychicznie chorych w miejscu ich zamieszkania</i>		
	w tym:		
	- własne		
	- zlecone		2 000 000,00
	- dotacja na własne		181 716,00
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>707 454,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		707 454,00
	<i>opłata za posiłki wydawane dla dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach, świetlicach oraz dla osób dorosłych potrzebujących gorącego posiłku, wypłacenie zasiłków celowych na żywność oraz realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</i>		
	w tym:		
	- własne		
	- zlecone		455 000,00
	- dotacja na własne		
85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>252 454,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		574 960,00
	<i>zakupy wyposażenia do Miejskiego Klubu Seniora</i>		30 000,00

		- własne	
		- zlecone	30 000,00
		- dotacja na własne	
	4260	<b>Zakup energii</b>	
		<i>umowa najmu z OSM - koszty dostawy ciepła i wody do lokalu przy ul. Poniatowskiego 1 (Klub Seniora)</i>	103 200,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	271 760,00
		- usługi związane z funkcjonowaniem Miejskiego Klubu Seniora	
		- organizacja Wigilii miejskiej	
		- koszty wywozu odpadów z lokalu przy ul. Poniatowskiego 1 (Klub Seniora)	
		- pokrycie kosztów tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	
		- realizacją programu TT-Pomoc	
		własne	
		zlecone	263 360,00
		dotacja na własne	8 400,00
	4400	<b>Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	170 000,00
		<i>czynsz za najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym przy ul. Poniatowskiego 1 w Otwocku, który Miasto Otwock zamierza wynająć od OSM z przeznaczeniem na siedzibę Klubu Seniora</i>	
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	170 000,00
		- dotacja na własne	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	115 000,00
		<i>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</i>	115 000,00
	2360	<i>polityka społeczna</i>	115 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	201 750,00
		<i>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</i>	161 000,00
	2360	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - kolonie i obozy</i>	91 000,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	70 000,00
		<i>wyżywienie dzieci i młodzieży podczas półkolonii miejskich</i>	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	40 750,00
	3240	<b>Stypendia dla uczniów</b>	40 000,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	40 000,00
		- dotacja na własne	
	3260	<b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>	750,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	750,00
		- dotacja na własne	
855		<b>Rodzina</b>	
zlecone	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	21 059 445,00
	2950	<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	46 000,00
	4580	<b>Pozostałe odsetki</b>	30 000,00
		<i>w tym:</i>	16 000,00
		- własne	
		- zlecone	16 000,00
		- dotacja na własne	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	13 231 096,00
	2950	<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	102 000,00
	3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	11 654 420,00
		<i>wypłata świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dodatków do tych świadczeń</i>	
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	11 654 420,00
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	316 112,00
		<i>w tym:</i>	
		- własne	
		- zlecone	76 752,00
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	239 360,00
			24 008,00

		w tym:		
		- własne		5 508,00
		- zlecone		18 500,00
4110		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 020 067,00</b>
		w tym:		
		- własne		13 839,00
		- zlecone		1 006 228,00
4120		<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>8 442,00</b>
		w tym:		
		- własne		1 942,00
		- zlecone		6 500,00
4140		<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>3 440,00</b>
		w tym:		
		- własne		1 440,00
		- zlecone		2 000,00
4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>6 000,00</b>
		w tym:		
		- własne		0,00
		- zlecone		6 000,00
4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>5 753,00</b>
		w tym:		
		- własne		1 500,00
		- zlecone		4 253,00
4280		<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>400,00</b>
		w tym:		
		- własne		200,00
		- zlecone		200,00
4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>51 930,00</b>
		w tym:		
		- własne		9 500,00
		- zlecone		42 430,00
4440		<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>6 904,00</b>
		w tym:		
		- własne		1 915,00
		- zlecone		4 989,00
4580		<b>Pozostałe odsetki</b>		<b>30 000,00</b>
		w tym:		
		- własne		30 000,00
		- zlecone		
4610		<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>400,00</b>
		w tym:		
		- własne		
		- zlecone		
4700		<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>700,00</b>
		w tym:		
		- własne		400,00
		- zlecone		300,00
4710		<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		<b>700,00</b>
		w tym:		
		- własne		520,00
		- zlecone		180,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>20,00</b>
4010		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 648,00</b>
4110		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 377,00</b>
4120		<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>237,00</b>
		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>34,00</b>
2950		<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>		<b>356 039,00</b>
3020		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>0,00</b>
		<i>ekwiwalent za odzież roboczą, ochronną i ekwiwalent za pranie dzieży</i>		<b>3 500,00</b>
4010		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>255 000,00</b>
		w tym:		
		- własne		255 000,00
		- dotacja własne		
4040		<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		
4110		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>15 140,00</b>
4120		<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>49 968,00</b>
4140		<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>7 011,00</b>
4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>5 760,00</b>
4280		<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>2 000,00</b>
4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>400,00</b>
				<b>6 600,00</b>

TKD

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
własne	85508	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>400 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00
		<i>współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnych domach dziecka</i>		
własne	85509	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>18 250,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		18 250,00
		<i>współfinansowanie pobytu dzieci w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</i>		
własne	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>760 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		760 000,00
		<i>współfinansowanie pobytu dzieci w domach dziecka i zakładach opiekuńczo-leczniczych</i>		
zlecone	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>149 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		149 000,00
		<i>opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów</i>		
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>6 097 412,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00
		- Żłobek		3 700,00
		- Maluch		300,00
		- Filia		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 663 782,00
		- Żłobek		1 809 000,00
		- Maluch		61 000,00
		- Filia		793 782,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		830 331,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 000,00
		- Żłobek		130 000,00
		- Maluch		6 000,00
		- Filia		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		476 031,00
		- Żłobek		325 000,00
		- Maluch		10 000,00
		- Filia		141 031,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 734,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55 347,00
		- Żłobek		34 600,00
		- Maluch		1 400,00
		- Filia		19 347,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 343,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 309,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 200,00
		- Żłobek		0,00
		- Maluch		0,00
		- Filia		34 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		- Żłobek		4 000,00
		- Maluch		0,00
		- Filia		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 000,00
		- Żłobek		41 000,00
		- Maluch		11 000,00
		- Filia		40 000,00
	4220	Zakup środków żywności		490 000,00
		- Żłobek		135 000,00
		- Maluch		0,00
		- Filia		355 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 050,00
		- Żłobek		500,00
		- Maluch		50,00
		- Filia		500,00

15



	4260	Zakup energii		289 000,00
		- Żłobek		137 000,00
		- Maluch		10 000,00
		- Filia		142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		19 200,00
		- Żłobek		15 000,00
		- Maluch		0,00
		- Filia		4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		- Żłobek		1 300,00
		- Maluch		200,00
		- Filia		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		157 000,00
		- Żłobek		100 000,00
		- Maluch		7 000,00
		- Filia		50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00
		- Żłobek		2 200,00
		- Maluch		200,00
		- Filia		2 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		319 212,00
		- Żłobek		0,00
		- Maluch		0,00
		- Filia		319 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		- Żłobek		4 000,00
		- Maluch		0,00
		- Filia		4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		19 800,00
		- Żłobek		10 400,00
		- Maluch		0,00
		- Filia		9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 000,00
		- Żłobek		50 000,00
		- Maluch		2 000,00
		- Filia		47 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00
		- Żłobek		1 800,00
		- Maluch		0,00
		- Filia		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 350,00
		- Żłobek		7 000,00
		- Maluch		350,00
		- Filia		5 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>38 560 280,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych		3 784 700,00
		<i>bieżące remonty ujęć wód, remonty istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		<i>usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00
		<i>okresowe badania wody w Świdrze przy Plaży Miejskiej</i>		
	4480	Podatek od nieruchomości		290 000,00
		<i>podatek od nieruchomości na rzecz gminy Karczew od budowli - urządzeń wodno-kanalizacyjnych usytuowanych na terenie Karczewa</i>		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 200,00
		<i>koszty dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Karczewa</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		944 000,00
		<i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00
		<i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>		
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		488 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		91 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 974,00
				20 000,00

		– zakupy na potrzeby gospodarki odpadami, w tym wykup pojemników na odpady	
		– Edukacja Ekologiczna - zakupy materiałów	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		14 488 500,00
		– dostęp do programu MGA - dane archiwalne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- umowa z firmą PROGRES	
		– prowadzenie PSZOK	
		– odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków	
		– likwidacja dzikich wysypisk śmieci	
		– oprogramowanie związane z gospodarowaniem odpadami	
		– edukacja ekologiczna	
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>		20 000,00
		opłata komornicza z tytułu egzekucji zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami	
4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		10 000,00
		opłaty sądowe, zaliczki dla komornika sądowego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
4710	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		7 944,00
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		200 000,00
		Edukacja ekologiczna- ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		3 891 500,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		107 000,00
		– zakup pojemników i worków na odchody zwierzęce	
		– zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie miasta	
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>		4 500,00
		naprawa koszy ulicznych	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		3 780 000,00
		– opłaty związane z usuwaniem wraków z ulic miasta Otwocka	
		– utylizacja zwłok zwierzęcych oraz montaż pojemników na odchody zwierzęce	
		– prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych	
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		1 290 500,00
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		9 000,00
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		1 500,00
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		50 000,00
		wynagrodzenia umów zleceń z zakresu zieleni (pomoc dla Ogrodnika Miejskiego)	
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		150 000,00
		zakup roślin (drzewa, krzewy, byliny) do posadzenia na terenach miejskich oraz materiałów niezbędnych do właściwego zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		1 050 000,00
		– pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej(wycinka, pielęgnacja drzew)	
		– zlecenie ekipie ZGM innych prac związanych z zielenią	
		– wykonanie nasadzeń	
		– prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta	
4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		30 000,00
		opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu dla celów administracyjnych	
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		1 039 195,00
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		26 258,00
		– składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze"	11 500,00
		– składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu "Mazowsze bez smogu"	14 758,00
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		3 703,00
		– składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze"	1 600,00
		– składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu "Mazowsze bez smogu"	2 103,00
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		150 851,00
		– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	65 000,00
		– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w związku z realizacją Programu "Mazowsze bez smogu"	85 851,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		65 600,00
		– zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do monitorowania stanu powietrza - Program "Czyste Powietrze"	10 000,00
		– wyposażenie stanowiska pracy ekodoradcy oraz zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia kontroli - Program "Mazowsze bez smogu"	55 600,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		254 500,00
		– usługi związane z akcją edukacyjną i promocyjną dot. Programu "Czyste powietrze"	30 000,00
		– audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie dot. programu "Mazowsze bez smogu"	19 500,00
		– badania jakości powietrza	
		– cykliczne mycia ulic na mokro	
4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		35 000,00
		opracowanie opinii, ekspertyz w zakresie zanieczyszczenia powietrza, aktualizacja PONE, etc. ekspertyzy i audyty energetyczne	
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>		7 000,00
		ubezpieczenie dronów	
4710	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		1 288,00
		wpłaty na PPK z tytułu umów zleceń w związku z realizacją Programu "Mazowsze bez smogu"	

th

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu"</i>	150 000,00 150 000,00
6230	Dotacja celowa 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>	344 995,00 344 995,00
90007	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z pomiarem hałasu</i>	10 000,00 10 000,00
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	6 575 938,00 5 036 933,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. <i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	5 036 933,00 1 539 005,00
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
4260	Zakup energii <i>opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do oświetlenia ulicznego</i>	2 487 000,00 1 750 000,00
4270	Zakup usług remontowych <i>konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego i świątecznego</i>	500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>prace związane z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego oraz nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi</i>	230 000,00
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulicznego</i>	7 000,00
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	
4300	Zakup usług pozostałych <i>odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku, o dotacje do WFOŚiGW)</i>	310 000,00 270 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>usługa prawna polegająca na zastępstwie procesowym dot. Arrest Otwock</i> <i>koszty postępowania sądowego m.in. w sprawie składowiska odpadów</i>	40 000,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	
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 <i>opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku</i> <i>zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką</i>	3 791 447,00 250 000,00 100 000,00 150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umowy zlecenia dla pracownika terenowego</i> <i>składki od umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	5 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od umowy zlecenia dla pracownika terenowego</i> <i>składki od umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pracownika terenowego</i> <i>wynagrodzenie umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe <i>zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych</i>	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy związane z przeprowadzeniem akcji ekologicznych (rękawice, worki, tabliczki, plakaty),</i> <i>zakup karmy dla zwierząt</i> <i>zakup wyposażenia eko-patrolu (np. latarki, rękawice, ubrania etc.)</i> <i>zakup materiałów do obiektów architektury miejskiej np. do siłowni plenerowych, placów zabaw oraz do prac interwencyjnych na terenie miasta</i>	110 000,00
4220	Zakup środków żywności <i>zakupy żywności na poczęstunek w ramach przeprowadzenia akcji ekologicznych</i>	2 000,00
4260	Zakup energii <i>dostawa wody do fontann, źródeł ulicznych, kurtyn</i>	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych <i>naprawy i konserwacje, tężni, fontann, placów zabaw, źródeł ulicznych, siłowni plenerowych, zamiarki HAKO</i>	370 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z edukacją ekologiczną</i> <i>opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych, dzikich i poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych</i> <i>czipowanie, sterylizacja i kastracja psów i kotów</i> <i>opłaty za odprowadzenie ścieków z fontann, bieżąca eksploatacja fontann, tężni, kurtyn, źródeł</i> <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko</i> <i>- trwałość projektu</i>	410 424,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,80

Handwritten signature or mark.

		<i>ubezpieczenie pojazdów</i>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 471 800,00</b>
		- Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	703 038,00
		- Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00
		- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu	60 762,00
		- Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock	1 120 000,00
	6150	<b>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</b>	<b>53 522,20</b>
921		<i>Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych</i>	53 522,20
	92105	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 196 130,00</b>
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>891 630,00</b>
	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	220 000,00
		<i>Upowszechnianie kultury</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		<i>umowy zlecenia z artystami, fotografami, kamerzystami, werblistą, tłumaczami dot. zadań z zakresu kultury, umowy związane z obsługą biura prasowego</i>	90 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		<i>zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału min. zakup kwiatów, wieńcy, flag państwowych, elementów niezbędnych na wydarzenia kulturalne</i>	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	
		<i>zakupy związane m.in. z kosztami okolicznościowymi, poczęstunkiem podczas wizyt delegacji</i>	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	
		<i>drobne usługi remontowe związane np. z miejscami pamięci</i>	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		<i>realizacja programu wymiany z miastami bliźniaczymi, prowadzenie zajęć kulturalnych w klubach Perła i Batory OSM, oprawa uroczystości państwowych i religijnych z udziałem Miasta, organizacja lub dofinansowanie uroczystości, koncertów, wydarzeń kulturalnych i religijnych, realizacja zadań związanych z wydarzeniami kulturalnymi, druk oraz ekspozycja materiałów dot. realizowanych wydarzeń (zaproszenia, plakaty itd.)</i>	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
		<i>usługi tłumaczeniowe w związku z programem współpracy z miastami partnerskimi</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		<i>ubezpieczenia podróży zagranicznych, wydarzeń i inne opłaty</i>	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 190 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 190 000,00
		<i>dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu</i>	
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>2 300 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00
		<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 814 500,00</b>
	6580	<b>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</b>	<b>1 814 500,00</b>
		- Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	104 500,00
		- Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	1 710 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 809 700,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>54 197 900,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z koordynatorami, administratorami i sędziami sportowymi	
		- pozyskanie usług doradcy technicznego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji związanych ze złożonością projektu budowy basenu	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		<i>zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, statuetek</i>	
	4260	Zakup energii	155 000,00
		<i>opłaty za dostawę wody oraz opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do Orlików</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		<i>remonty i konserwacja boisk</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00

	– utrzymanie czystości na boiskach Orlik, oraz odprowadzanie ścieków	
	– odbiór ścieków z Orlików, przeglądy urządzeń sportowych i rekreacyjnych	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonanie ekspertyz lub opinii w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji związanych ze złożonością projektu budowy basenu</i>	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie obiektów sportowych</i>	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>– Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i> <i>– Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>	34 000 000,00 30 000 000,00 4 000 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	19 800 000,00 19 800 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>811 800,00</b>
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 <i>Upowszechnienie kultury fizycznej</i>	400 000,00
3250	Stypendia różne	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu sportu (organizacje imprez)</i>	8 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup sprzętu sportowego na potrzeby imprez sportowych</i>	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4260	Zakup energii <i>energia elektryczna na potrzeby Lodowiska Miejskiego</i>	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>realizacja programu Lodowisko Miejskie</i>	85 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800 000,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>dotacja dla MOKTIS na zarządzanie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej w Otwocku - OKS oraz na działalność sportową na terenie Miasta Otwocka</i>	1 800 000,00
	<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b>359 810 810,00</b>

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

  
Jarosław Tomasz Margielski