

**UCHWAŁA NR XCIII/1003/23
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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 **306 711 289,43 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **231 264 741,43 zł**,
- 2) majątkowe w kwocie **75 446 548,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **370 509 842,00,00 zł** tego:

- 1) bieżące w kwocie **235 305 339,80 zł**,
- 2) majątkowe w kwocie **135 204 502,20 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.

§ 2. Ustala się zgodnie z **Tabelą nr 4**:

1. Przychody budżetu w wysokości **67 426 540,57 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 **32 183 403,08 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 **63 798 552,57 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, wynikającymi 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 **28 555 415,08 zł**.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

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

§ 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 **50 000,00 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.

§ 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 Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka 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 Miasta Otwocka 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 Miasta Otwocka.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

Tabela nr 1

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

Nr XCIII/1003/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Planowane dochody budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody roku 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5=6+7	6	7
600			Transport i łączność	18 813 968,43	4 813 968,43	14 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 950 000,00	4 150 000,00	800 000,00
		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		Drogi publiczne gminne	13 723 968,43	523 968,43	13 200 000,00
		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		Płatne parkowanie	140 000,00	140 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 611 000,00	3 071 000,00	5 540 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 595 000,00	3 055 000,00	5 540 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	11 000,00	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	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			Administracja publiczna	1 510 744,00	1 145 264,00	364 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 129 664,00	1 129 664,00	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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	11 000,00	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	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
	75095		Pozostała działalność	364 480,00	0,00	364 480,00
		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
	752		Obrona narodowa	7 900,00	7 900,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 900,00	7 900,00	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
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 753 057,00	124 753 057,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	385 000,00	385 000,00	0,00
		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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 809 300,00	16 809 300,00	0,00
		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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 192 800,00	15 192 800,00	0,00
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 803 600,00	2 803 600,00	0,00
		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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 762 357,00	88 762 357,00	0,00
		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

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	75624		Dywidendy	800 000,00	800 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	800 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	51 441 308,00	51 441 308,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 324 808,00	49 324 808,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 324 808,00	49 324 808,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 116 500,00	2 116 500,00	0,00
		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
801			Oświata i wychowanie	20 722 993,00	9 377 000,00	11 345 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 700 693,00	1 354 700,00	11 345 993,00
		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)	11 329 993,00		11 329 993,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		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
	80104		Przedszkola	3 042 300,00	3 042 300,00	0,00
		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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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
	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	75 000,00	75 000,00	0,00
		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
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 037 106,00	4 037 106,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00	41 000,00	0,00
		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

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	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	0,00
		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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 000,00	669 000,00	0,00
		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		Dotatki mieszkaniowe	900,00	900,00	0,00
		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		Zasiłki stałe	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00
		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		Ośrodki pomocy społecznej	454 536,00	454 536,00	0,00
		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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 216,00	292 216,00	0,00
		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		Pomoc w zakresie dożywiania	255 454,00	255 454,00	0,00
		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		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00
		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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00	22 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00
		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		Rodzina	16 088 988,00	16 088 988,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 000,00	46 000,00	0,00
		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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00
		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

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 648,00	1 648,00	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
	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
		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		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 644 340,00	2 644 340,00	0,00
		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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 382 725,00	16 486 150,00	5 896 575,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 120 000,00	620 000,00	2 500 000,00
		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	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		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 380 000,00	15 380 000,00	0,00
		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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 550,00	89 550,00	325 000,00
		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		Schroniska dla zwierząt	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		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		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 600,00	351 600,00	0,00
		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		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	0,00
		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		Pozostała działalność	571 575,00	0,00	571 575,00
		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 500,00	0,00	1 499 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 499 500,00	0,00	1 499 500,00
		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		Kultura fizyczna	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00
		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

1	2	3	4	5=6+7	6	7
			OGÓŁEM:	306 711 289,43	231 264 741,43	75 446 548,00
			<i>dochody bieżące</i>	231 264 741,43	231 264 741,43	0,00
			<i>dochody majątkowe</i>	75 446 548,00	0,00	75 446 548,00
Dotacje ogółem, w tym:						
	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		74 014 890,43	6 113 822,43	67 901 068,00
	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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Tabela nr 2

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

Nr XCIII/1003/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	01030		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	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	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	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		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	1 500,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	44 554 871,00	18 404 687,00	8 704 687,00	8 704 687,00	90 500,00	8 614 187,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150 184,00	26 150 184,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokality transport zbiorowy	14 597 300,00	13 547 300,00	3 847 300,00	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
		Dotacja celowa przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	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	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	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	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	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. 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	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	28 945 324,00	4 060 140,00	4 060 140,00	4 060 140,00	0,00	4 060 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 885 184,00	24 885 184,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	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	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	12 535 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535 184,00	12 535 184,00	0,00	0,00	0,00
		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		Płatne 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	15 000,00	15 000,00	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

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	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	0,00
		6060	Wydania 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	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	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym organizacjom działającym publicznie	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	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	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	0,00
		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	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	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	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	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	18 988 650,00	8 988 650,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	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
	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
	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	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
	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
	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
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 866 200,00	1 866 200,00	1 866 200,00	0,00	1 866 200,00	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
	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
	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
	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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 wyposażenie	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		Opłaty 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

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	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		Wnieście 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		Wydaki 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		Opłaty za administrowanie i czynsz 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	660 949,00	660 949,00	660 949,00	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 zaoszczędzenia przestępczego	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			Opłaty	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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	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	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	75011	Administracja publiczna	29 880 372,00	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
		Urzędy wojewódzkie	2 530 116,00	2 530 116,00	2 530 116,00	2 530 116,00	2 435 458,00	84 658,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (na prawach powiatu)	722 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	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	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Kary odzkodowania 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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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

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	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 Emerytalny 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
	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
	75065		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

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	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
		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	0,00	540 000,00	540 000,00	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 straże 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	67 000,00	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			Zarządztwo 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
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
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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
		75818	Różne rozliczenia	2 832 203,00	2 832 203,00	2 832 203,00	0,00	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
			Rezerwy ogólne i celowe	2 832 203,00	2 832 203,00	2 832 203,00	0,00	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
		4810	Rezerwy	2 832 203,00	2 832 203,00	2 832 203,00	0,00	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
		801	Oświata i wychowanie	117 291 413,00	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	0,00	19 170 713,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	63 676 677,00	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	0,00	18 670 713,00	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
		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	Opłaty 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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		Odписы 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	18 670 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 713,00	18 670 713,00	0,00	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	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	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	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	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	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 539,00	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	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	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	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 736,00	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	Przedskola	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	500 000,00	500 000,00	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	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	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	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	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	249 419,00	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	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	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	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	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	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	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	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	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	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	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	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	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	2 500,00	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	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	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	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	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	10 000,00	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	6 850 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 201,00	520 201,00	520 201,00	520 201,00	0,00	520 201,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	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	3 242 816,00	0,00	3 038 747,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 321,00	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	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	20 500,00	20 500,00	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	2 500,00	2 500,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 069,00	132 069,00	132 069,00	132 069,00	132 069,00	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 zarządzający	10 200,00	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	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	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		Dowozenie uczniów do szkół	719 948,00	719 948,00	717 448,00	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	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	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	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	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	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	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	60 000,00	60 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	300,00	300,00	300,00	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	7 000,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,00	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	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 zarządzający	600,00	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	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	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	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	0,00	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	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	4 595 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	323 721,00	323 721,00	323 721,00	323 721,00	0,00	323 721,00	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	876 002,00	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	84 573,00	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	9 500,00	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	250 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 055,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80148			Realizacja zadań wymagających sfinansowania 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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	283 904,00	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		Opisy 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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	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	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 822,00	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	1 451 935,00	1 451 935,00	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	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	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	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
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	735,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	1 001 500,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	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
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	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
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 500,00	95 500,00	75 500,00	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
85195		Pełnostalowa działalność	20 000,00	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
		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	13 422,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00	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	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
			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
	4110		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
	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 zarządzający	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 przemycom 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		Odpisy 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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 uczeszczące 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
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	5 321 290,00	4 563 552,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 540,00	65 540,00	65 540,00	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
	4260	Zakup energii	81 600,00	81 600,00	81 600,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	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	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	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	Podricze służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	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	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	85 938,00	85 938,00	85 938,00	0,00	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	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	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	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	0,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 181 716,00	2 181 716,00	2 181 716,00	0,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	2 181 716,00	2 181 716,00	2 181 716,00	0,00	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	707 454,00	0,00	0,00	707 454,00	0,00	707 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	707 454,00	707 454,00	707 454,00	0,00	0,00	707 454,00	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	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	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	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	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	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	2360	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
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			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	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	6 189 685,00	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 odsłatki	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
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			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
85502				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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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
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		Wydaki 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 968,00	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	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	5 760,00	5 760,00	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	6 600,00	6 600,00	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	7 660,00	7 660,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	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
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	18 250,00	18 250,00	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	18 250,00	18 250,00	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	760 000,00	760 000,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	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
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	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
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			Dodatkiowe 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 biobio/czych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	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	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	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	319 212,00	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	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	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	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	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	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	0,00	0,00	13 240 255,20	13 240 255,20	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 784 700,00	340 700,00	340 700,00	340 700,00	0,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	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	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	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	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	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	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	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 066,00	488 066,00	488 066,00	488 066,00	0,00	488 066,00	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 488 500,00	14 488 500,00	14 488 500,00	14 488 500,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 944,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 891 500,00	3 891 500,00	3 891 500,00	3 891 500,00	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	107 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	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	1 290 500,00	1 290 500,00	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	9 000,00	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	1 500,00	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	50 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	1 050 000,00	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	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
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	0,00	494 995,00	494 995,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 258,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 703,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	65 600,00	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	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	344 995,00	344 995,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 575 938,00	0,00	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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 036 933,00	0,00	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
		90015	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	0,00	1 539 005,00	1 539 005,00	0,00	0,00
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 487 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90085				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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	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
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	370 000,00	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	410 424,00	410 424,00	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	2 000,80	2 000,80	2 000,80	2 000,80	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
			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	8 396 130,00	6 581 630,00	6 71 630,00	113 630,00	558 000,00	5 910 000,00	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	671 630,00	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
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4180	Nagrody konkursowe	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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
	92113		Centra kultury i sztuki	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	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	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	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
	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	0,00	1 814 500,00	1 814 500,00	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	0,00	1 814 500,00	1 814 500,00	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	53 800 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	54 197 900,00	397 900,00	397 900,00	397 900,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800 000,00	53 800 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 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	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	0,00
		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	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	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	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	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	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	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	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	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	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	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	370 509 842,00	235 305 339,80	178 244 032,80	103 978 224,00	74 265 808,80	33 465 405,00	18 284 460,00	1 203 840,00	227 602,00	3 680 000,00	135 204 502,20	125 204 502,20	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**
Monika Joanna Kutek

Tabela nr 2a

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

Nr XCIII/1003/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

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	500	50095	6050 6370	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadszwidziańskiej "ŚWIDERMAJER"	3 000 000,00 8 000 000,00	1 500 000,00 0,00		1 500 000,00 8 000 000,00	WIN	RFPŁ 0,00
2	600	60004	6050 6370	Budowa zajeżdżni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stnowiącym zaplecze socjalne	450 000,00 2 000 000,00	250 000,00 800 000,00		200 000,00 1 200 000,00	WIN	RFPŁ 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 istniejących odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	3 492 184,00	1 804 745,00	0,00	WIN	Urząd Marszałkowski 1 300 000,00
5	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 400 000,00 4 900 000,00	2 795 000,00 2 450 000,00	605 000,00 2 450 000,00		WIN	RFPŁ 2 450 000,00
6	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	3 800 000,00 2 900 000,00	3 205 000,00 1 450 000,00	595 000,00 1 450 000,00	0,00	WIN	RFPŁ 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, Żeromskiego oraz Jabłonskiej 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	RFPŁ	8 000 000,00
					20 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00			
9	600	60016	6050	Projekt i inwestycje na drogach gminnych	1 660 000,00	1 660 000,00		WIN		
					100 000,00	80 000,00	20 000,00			
10	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	50 000,00	50 000,00		WN		
					3 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00			
11	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00		WGKITZ		
					200 000,00	200 000,00				
12	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	150 000,00	150 000,00		WIN		
					20 000,00	20 000,00				
13	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	150 000,00	150 000,00		ZGM		
					150 000,00	150 000,00				
14	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	200 000,00	200 000,00		WOS		
					150 000,00	150 000,00				
15	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM,	20 000,00	20 000,00		WIN		
					150 000,00	150 000,00				
16	700	70001	6210	Dotacja celowa na wykonanie dwóch bram. w tym bramy od strony ul. Odyńskiej oraz głównej do siedziby ZGM	150 000,00	150 000,00		WN		
					150 000,00	150 000,00				
17	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	300 000,00	300 000,00	5 100 000,00	WN		
					7 780 000,00	7 780 000,00				
18	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	8 168 850,00	8 168 850,00	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopląt	5 864 755,00
					19 800 000,00	19 800 000,00	11 631 150,00			
19	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	10 000 000,00	10 000 000,00	30 803 000,00	WIN	BGK Fundusz Dopląt	10 000 000,00
					40 803 000,00	40 803 000,00				
20	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00		BZK		
					1 125 460,00	1 125 460,00	625 460,00			
21	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	40 000,00	40 000,00	0,00	BZK		
					40 000,00	40 000,00				
22	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00	WIN	dotacja z MSiP	1 699 999,00
					3 258 572,00	3 258 572,00	15 000,00			
23	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	2 319 286,00	2 319 286,00	1 129 999,00	WIN	dotacja z MSiP	1 129 999,00
					2 334 286,00	2 334 286,00				
24	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	2 792 143,00	2 792 143,00	1 369 999,00	WIN	dotacja z MSiP	1 369 999,00
					2 807 143,00	2 807 143,00	15 000,00			
25	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	WIN	dotacja z MSiP	1 899 999,00
					2 714 285,00	2 714 285,00				
26	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	WIN	dotacja z MSiP	1 899 999,00
					2 714 285,00	2 714 285,00				
27	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 MSiP	1 899 999,00
					2 714 285,00	2 714 285,00				

28	801	80101	6050	Budowa zadania 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	
29	801	80101	6050	Budowa zadania 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	
30	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1				130 000,00	130 000,00		SP1			
31	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)				500 000,00	500 000,00	0,00	WIN			
32	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka				1 869 000,00	944 000,00	925 000,00	WIN	RFPL	2 500 000,00	
			6370					5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
33	900	90002	6060	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną				200 000,00	200 000,00		WOS			
34	900	90005	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu"				150 000,00	150 000,00	0,00	WOS	Urząd Marszałkowski	75 000,00	
35	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryteriów sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji				4 486 000,00	344 995,00	4 141 005,00	0,00	WOS		
			6050					6 650 000,00	5 036 933,00	1 613 067,00				
36	900	90013	6100	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock				4 000 000,00	1 539 005,00	2 460 995,00	WIN	RFIL	1 539 005,00	
37	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	
38	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka				588 000,00	588 000,00	0,00	WIN			
39	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			
40	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenskich w miejscowości Otwock				1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	WIN			
41	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych				283 522,20	53 522,20	230 000,00	WGKITZ			
42	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drożnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym				104 500,00	104 500,00	0,00	WIN	RPOZ	94 500,00	
43	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	
			6050					67 154 000,00	30 000 000,00	4 118 769,00	33 035 231,00			FRKF
44	926	92601	6100	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock				4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	WIN			
			6370					39 600 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00				RFPL

45	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
				Razem	367 421 937,20	135 204 502,20	57 842 902,00	174 374 533,00			87 079 828,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwitek
Monika Joanna Kwitek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

Nr XCIII/1003/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

**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			1 915 840,00
				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	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
		0920	1 600,00	900	90026	4300	6 605,00	odbiór odpadów zawierających azbest, odpadów problematycznych i niebezpiecznych,
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	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	ogółem			140 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

Nr XCIII/1003/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
A. Dochody ogółem	306 711 289,43
w tym:	
<i>bieżące</i>	231 264 741,43
<i>majątkowe</i>	75 446 548,00
B. Wydatki ogółem	370 509 842,00
w tym:	
<i>bieżące</i>	235 305 339,80
<i>majątkowe</i>	135 204 502,20
C. Nadwyżka/Deficyt	-63 798 552,57
Źródła pokrycia deficytu:	
– <i>pożyczka</i>	16 060 000,00
– <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	19 183 137,49
– <i>nadwyżka budżetowa</i>	0,00
– <i>wolne środki</i>	28 555 415,08
D. Przychody	67 426 540,57
w tym:	
§ 952 – <i>pożyczka</i>	16 060 000,00
§ 905 – <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	19 183 137,49
§ 957 – <i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	0,00
§ 950 – <i>wolne środki</i>	32 183 403,08
E. Rozchody	3 627 988,00
w tym:	
§ 992 – <i>spląty pożyczki</i>	695 200,00
§ 992 – <i>spląty kredytu</i>	2 932 788,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

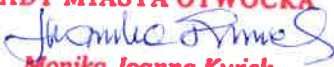
Miasta Otwocka

Nr XCIII/1003/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

**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
Jednostki sektora finansów publicznych				5 690 000,00	0,00	13 300 000,00
Nazwa jednostki						
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. Odyńskiej 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	92113	2480	dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pn. "Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego"	200 000,00		
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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				12 900 000,00	0,00	2 290 400,00
Nazwa zadania						
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		
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			120 000,00
900	90095	2360	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			130 000,00
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
Ogółem				18 590 000,00	0,00	15 590 400,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik nr 2

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

Nr XCIII/1003/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					6	7				8	9	10						11
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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	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	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
752				7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224			7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	3 900,00	3 900,00	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
			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		Osrodki 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
			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
			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

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
	855	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
			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		Swiadczenia 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	Swiadczenia 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	4 253,00	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	200,00	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	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	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	20,00	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
			Razem:	14 500 284,00	14 500 284,00	0,00	14 500 284,00	14 500 284,00	2 825 648,00	2 423 700,00	401 948,00	0,00	11 674 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kuriek
Monika Joanna Kuriek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

Nr XCIII/1003/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów na 2024 rok samorządowego zakładu budżetowego

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej – w likwidacji

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Jankowska
Mennika Joanna Kwiek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

Nr XCIII/1003/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

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 nadświdrzańskiej "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 nadświdrzańskiej "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	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Otwocka

Nr XCIII/1003/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

Uzasadnienie

Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane do zrealizowania dochody w 2024 roku wynoszą **306 711 289,43** złotych

w tym:

· dochody bieżące 231 264 741,43 zł,

· dochody majątkowe 75 446 548,00 zł.

i obejmują:

1. 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
- w tym wpływy związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami 15 380 000,00 zł*
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 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

II. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 8 409 107,00 złotych i obejmują:

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

III. Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 135 438 058,00 złotych i obejmują:

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-I.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.

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 11 329 993,00 zł na Programu Olimpia 2023 na realizację n/w zadań:

1.Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku 1 699 999,00 zł,

2.Budowa zadaszenia 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 zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku 1 899 999,00 zł,

4.Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku 1 629 999,00 zł,

5.Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku 1 699 999,00 zł,

6.Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku 1 129 999,00 zł,

7.Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku 1 369 999,00 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 67 426 540,57 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 32 183 403,08 zł.

Omówienie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych

Planowane do zrealizowania wydatki w 2024 roku wynoszą 370 509 842,00 złotych

w tym:

· wydatki bieżące 235 305 339,80 złotych

· wydatki majątkowe 135 204 502,20 złotych

Plan w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010		Rolnictwo i łowiectwo	45 800,00
	01008	Melioracje wodne	41 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych <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 <i>analizy, ekspertyzy, opinie niezbędne do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego</i>	10 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>dzierżawa terenu pod rowy odwadniający przy ul. Narutowicza</i>	6 800,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>odpis od wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej</i>	4 000,00
500		Handel	1 903 000,00
	50095	Pozostała działalność	1 903 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na Targowisku Miejskim</i>	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na Targowisku Miejskim</i>	4 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia na utrzymanie porządku na Targowisku Miejskim</i>	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania Targowiska Miejskiego</i>	30 000,00
	4260	Zakup energii <i>opłaty za dostawę wody i energii elektrycznej na Targowisko Miejskie</i>	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych <i>remonty na Targowisku Miejskim</i>	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>opłaty związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego</i>	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie targowiska miejskiego</i>	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "SWIDERMALJEK"</i>	1 500 000,00 1 500 000,00
600		Transport i łączność	44 554 871,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	14 597 300,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego</i>	9 700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń</i>	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od umów zleceń</i>	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia na kierowców autobusów komunikacji miejskiej</i>	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów i wyposażenia do autobusów komunikacji miejskiej</i>	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych <i>naprawy autobusów komunikacji miejskiej</i>	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi przewozowe liniami autobusowymi I, dopłaty do biletów długoterminowych ZTM, opłaty związane z funkcjonowaniem komunikacji autobusowej</i>	3 400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie autobusów miejskich</i>	37 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>podatek od środków transportu</i>	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i>	250 000,00 250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i>	800 000,00 800 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszekających w obszarze rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku</i>	200 000,00 200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	28 945 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg</i>	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych <i>w tym:</i>	3 451 000,00
		- Remont drogi gminnej ul. Sportowej w Otwocku	960 000,00
		- Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei	1 491 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- opłaty pocztowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, - czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łąki (dz. ew. nr 40 i 37 2 z objęciu 134) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy związanych z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego przy ul. Batorego (parking) - opłaty na rzecz PKP za najem nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej (parking) - prace związane z utrzymaniem dróg gminnych - wypisy z rejestru gruntów, wypisy z mapy ewidencyjnej, odbitki kserograficzne</i>	394 140,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie ekspertyz, analiz i opinii geodezyjno-prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73</i>	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami</i>	20 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>odszkodowania za działki pod drogi gminne przejęte w trybie art. 98 ugi., wydzielone decyzją w trybie specustawy drogowej (ZRHD) oraz nabyte w trybie art. 73</i>	120 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>odszkodowania na rzecz osób prawnych za działki przejęte pod drogi gminne</i>	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe związane z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne</i>	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 535 184,00
	<i>-Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej</i>	3 492 184,00
	<i>-Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I</i>	2 795 000,00
	<i>-Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II</i>	3 205 000,00
	<i>-Projekt i budowa drogi gminnej nr 270639W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Zeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej</i>	250 000,00
	<i>-Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	1 053 000,00
	<i>-Projekty i inwestycje na drogach gminnych: w tym budżet obywatelski 1 660 000 zł</i>	1 660 000,00
	<i>-Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku</i>	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabywanie gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu</i>	400 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00
	<i>-Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I</i>	2 450 000,00
	<i>-Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II</i>	1 450 000,00
	<i>-Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	8 000 000,00
60019	Platne parkowanie	105 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń za obsługę Strefy Platnego Parkowania</i>	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od umów zleceń za obsługę Strefy Platnego Parkowania</i>	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułów umowy zlecenia za obsługę Strefy Platnego Parkowania</i>	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów na potrzeby Strefy Platnego Parkowania</i>	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z funkcjonowaniem Strefy Platnego Parkowania</i>	35 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>opłaty z tytułu funkcjonowania Strefy Platnego Parkowania</i>	10 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	497 247,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Otwocki Rower Miejski</i>	497 247,00
60095	Pozostała działalność	210 000,00
4270	Zakup usług remontowych <i>naprawa wiat przystankowych</i>	20 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>	175 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup wiat przystankowych wraz z montażem</i>	15 000,00
630	Turystyka	86 202,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 202,00

	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 <i>Turystyka i krajoznawstwo</i>	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla przewodnika - Cykl spacerów po mieście</i>	1 000,00
	4260	Zakup energii <i>zakup energii na potrzeby plaży miejskiej</i>	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Prowadzenie Plaży Miejskiej</i>	35 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>opłata za dzierżawę gruntów pod plażę miejską</i>	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 659 270,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>~Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM</i> <i>~Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy</i> <i>~Dotacja celowa na wykonanie dwóch bram, w tym bramy od strony ul. Odynieckiej oraz głównej do siedziby ZGM</i>	370 000,00 200 000,00 150 000,00 20 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97 000,00
	4260	Zakup energii <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>	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>pokrycie kosztów utrzymania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (opłaty eksploatacyjne)</i>	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (wynagrodzenie zarządcy)</i>	28 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 914 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>pokrycie kosztów dot. umów dzierżawy gruntu przeznaczonego na cel publiczny, zawartych pomiędzy Gminą Otwock a osobami fizycznymi (np. dzierżawa gruntu przy ul. Glińcekiej)</i>	220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za wykonanie inwentaryzacji, świadectw energetycznych oraz archiwizacji dokumentów</i>	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>wykonanie operatów szacunkowych, wypisy i wypisy z ewidencji gruntów i kartoteka budynków, zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej i internetowej oraz porządkowanie nieruchomości i rozbiórki budynków</i>	200 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką nieruchomościami</i>	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie lokali użytkowych</i>	10 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>~czynsze za dzierżawę pod przepompownię ścieków i stację uzdatniania wody ul. Grunwaldzka, Żeromskiego, Nieulowicza - umowa z Nadleśnictwem Celestynów</i> <i>~czynsze 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 tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Górnej 16</i> <i>~opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego dz. ew. nr 164 2 obr. 43 przy ul. Powstańców Warszawskich</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>	1 886 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) <i>podatek VAT płatny awansem za dzierżawców</i>	220 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>~opłaty sądowe i komornicze związane z nieruchomościami, w tym również dotyczące zastępczości 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>	117 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i>	150 000,00 150 000,00

	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 <i>Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6 1 i dz. nr 2 9 w obr. 140</i>	300 000,00 300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 747 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>pokrycie kosztów administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie</i>	1 000,00
	4260	Zakup energii <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 niezastudniowych</i>	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych <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>	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>wywóz odpadów (lokalne 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 niezastudniowane, sprzątanie i porządkowanie lokali</i>	100 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <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>	358 000,00
	4430	Różne opłaty i składki <i>zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych</i>	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>odszkodowania w związku z niedostarczeniem lokalu zamiennego lub lokalu socjalnego</i>	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe i egzekucyjne w sprawach dotyczących lokali mieszkalnych</i>	25 000,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Skórskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.</i>	10 000 000,00 10 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego</i>	8 168 850,00 8 168 850,00
70095		Pozostała działalność	530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>-umowa z OSM na dzierżawę cz. dz. ew. nr 56 22 i 56 25 obr. 46 przy ul. Kruczej (teren rekreacyjno-wypoczynkowy) -umowa z PKP na najem cz. dz. ew. nr 2 19 obr. 258 przy ul. Orlej -koszt pobytu najemców gminnych lokali mieszkalnych wyłączonych z użytkowania w hotelach i lokalach tymczasowych -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 -dzierżawa gruntu od OSM z przeznaczeniem na ustawienie samolotu „Bialo-Czerwona ISKRA”</i>	505 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>opracowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania tzw. „Białych certyfikatów”</i>	15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>pokrycie kosztów dot. umowy najmu garaży usytuowanych przy ul. Andriollego 64 w Otwocku (umowa najmu zawarta ze Spółką OZEC)</i>	10 000,00
710		Działalność usługowa	680 949,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	389 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym</i>	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>opracowania planistyczne -Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Centrum" -Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Wólka Młodecka" -Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Centrum" -Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - his" -Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" -Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Świdel Zachodni - his" Inne opracowania planistyczne inne usługi dotyczące opracowań planistycznych, w tym: mapy, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, odbitki księgi graficzne, opisy taksacyjne Studium rozwoju układu transportowego Strategie rozwoju Otwocka Ekofizjografia - aktualizacja z transformacją na bazę danych przestrzennych wektorowych</i>	346 749,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>analizy i opinie, w tym m.in. analizy zaradkowi przykupu do sporządzenia nowych opracowań planistycznych oceny dokumentów planistycznych pod względem formalno-prawnym, specjalistyczne opinie do wykonawczych opracowań planistycznych</i>	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i kartoteki budynków oraz wypisy z mapy ewidencyjnej</i>	40 000,00
71035		Cmentarze	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych <i>naprawa i malowanie obiektów pamięci i mogił żołnierskich</i>	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>utrzymanie czystości i porządku miejsc pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu</i>	10 000,00
71095		Pozostała działalność	221 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <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 <i>-operaty szacunkowe do opłaty planistycznej -Gimny Program Rewitalizacji -wdrożenie uchwały krajoznawczej -zakup danych zasobem danych przestrzennych wykonanych a technologii ESRI -opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego -zakup usług dot. Wniośków o dofinansowanie dokumentów strategicznych i innych dokumentów aplikacyjnych</i>	162 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>ekspertyzy związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych</i>	5 000,00
750		Administracja publiczna	29 880 372,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 530 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: -zlecane -własne</i>	1 778 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym: -zlecane -własne</i>	158 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym: -zlecane -własne</i>	355 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym: -zlecane -własne</i>	54 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>-zlecane -własne</i>	75 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup art. pamiątkowych i kwiatów na uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Matczyńskie przy współorganizacji MOKTiS</i>	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności <i>zakup art. spożywczych do koszy upominkowych dla jubilatów obchodzących 100-lecie urodzin</i>	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>renowacja ksiąg stanu cywilnego wykonanie teczek na dokumenty zbiorowe organizacja uroczystości wręczenia medali na Długoletnie Pożycie Matczyńskie przy współorganizacji MOKTiS-u</i>	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 458,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>wyznaczenie kuratora dla osoby meznanej z miejsca pobytu</i>	5 000,00

	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>	
		-zleczone	12 153,00
		-własne	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00
		<i>diety radnych</i>	
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 867 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
		<i>odzież ochronna i środki poręczne oraz okulary dla pracowników</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 393 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404 431,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 000,00
		<i>-zakup kopert na decyzje podatkowe oraz opłaty za rozszerzenie istniejących programów komputerowych</i>	
		<i>-artykuły biurowe (papier xero, długopisy itp.)</i>	
		<i>-artykuły chemiczne, czystościowe</i>	
		<i>-meble biurowe (krzesła obrotowe, wykładziny, biurka itp.) Wg potrzeb Urzędu Miasta</i>	
		<i>-dostawa wody dla interesantów do budynków Urzędu Miasta: A, B, C i lokalu przy ul. Kruczej</i>	
		<i>-zakup paliwa do sam. służbowych</i>	
		<i>-zakup art. gosp. i przemysłowe do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</i>	
		<i>-pozostałe artykuły (reprezentacja urzędu, upominki itp.)</i>	
		<i>-zakup druków wg. potrzeb poszczególnych wydziałów</i>	
		<i>-urządzenia do łączności telefonicznej, telefony stacjonarne</i>	
		<i>-zakup licencji (publikacja uchwał) LEGISLATOR</i>	
		<i>-zakup sprzętu IT</i>	
		<i>-modernizacja sieci logicznej i serwerowni</i>	
		<i>-zakup art. eksploatacyjnych (tonery, atramenty do drukarek)</i>	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	680 000,00
		<i>-energia ciepła dostarczona do Urzędu Miasta</i>	
		<i>-opłaty za wodę</i>	
		<i>-opłaty za media lokal przy ul. Kruczej 5</i>	
		<i>-opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do obiektów biurowych</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	74 500,00
		<i>-konserwacja urządzeń c. o. budynków Urzędu Miasta</i>	
		<i>-konserwacja klimatyzacji</i>	
		<i>-konserwacja systemu alarmowego dot. Urzędu Miasta</i>	
		<i>-konserwacja systemu alarmowego dot. lokalu przy ul. Kruczej 5</i>	
		<i>-naprawa pojazdów służbowych</i>	
		<i>-konserwacje maszyn, wymiana części eksploatacyjnych - wymagane są przeglądy 2x rok</i>	
		<i>-konserwacje i naprawy sieci telefonicznej</i>	
		<i>-konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu informatycznego</i>	

4280	Zakup usług zdrowotnych <i>badania pracowników</i>	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 421 718,00
	-doradztwo podatkowe, dostęp do programu ASYSTENT WPF, koszty współpracy w ramach KRiD	
	-kopertowanie decyzji podatkowych, inkaso opłaty skarbowej, usługi informatyczne	
	-obsługa prawna Gminy Orłówek	
	-Poczta Polska	
	-pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu	
	-czyszczenie rynien bud. A, B i C	
	-opłata za śmieci	
	-opłata za odpady komunalne	
	-obsługa systemów alarmowych UM	
	-pranie tkanin, firan, obrusów	
	-wyłozenie mat w budynkach A, B i C Urzędu Miasta	
	-badania techniczne samochodów służbowych	
	-wymiana opon w samochodach Służbowych	
	-opłaty parkingowe	
	-wykonanie wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń UM	
	-przebieg techniczny wewnętrznej instalacji wodociągowej	
	-przebiegły roczne budynków UM	
	-przebiegły kominiarskie budynków UM	
	-przebiegły hydrantów w bud. B UM	
	-przebiegły gaśnic w budynkach UM	
	-przebiegły instalacji elektrycznej	
	-aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż. dot. terenu i budynków UM	
	-pęczki urzędowe referenta	
	-niszczenie dokumentów archiwalnych	
	-certyfikaty do podpisów elektronicznych	
	-pozostałe wydatki	
	-oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI	
	-irwalność projektu - E-usługi	
	-zakup usług dot. Promocji projektów i utrzymania	
	-usługi hostingowe (opłata domeny www.bip.orlownik.pl, serwer poczty elektronicznej, certyfikat bezpieczeństwa SSL)	
	-usługa serwera wirtualnego w chmurze- e-usługi	
	-SELWIN Ewidencja Ludności RWWIN	
	-TECHNIKA IT- USC	
	-UTRZYMANIE STRONY www.orlownik.pl	
	-Utrzymanie dwóch łącz internetowych dla platformy S46	
	-LEX - system prawny	
	-INFO-SYSTEM (GROSZEK)	
	-SIGID - Kadr i Pluce utrzymanie-PITY	
	-GEO-SYSTEM-IMAPA	
	-Audyty informatyczny	
	-Pozostałe usługi (np. home.pl, INTERmedi itp.)	
	-cyber Mark (kasza KZP)	
	-HOSTING 4 REAL Sp. z o.o.	
	-Wsparcie zewnętrzne	
	-SafeKey Kluczomat	
	-GrafikiOnline.pl Licencja	
	-KIR odnowienie 2 lata 20 sztuk	
	-Kolejkomat	
	-Teamviewer 3 kawały, 1 rok	
	-Platforma eZamawiający.pl 2 lata	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłata eksploatacyjna (czynsz) za lokal przy ul. Kruczej 5</i>	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00

	<i>ryczalty samochodowe dla pracowników oraz delegacje - wyjazdy w celach służbowych</i>	
4430	Różne opłaty i składki <i>-opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji -opłata komornicza z tytułu egzekucji zaległości podatkowych -ubezpieczenie elektroniki</i>	127 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 747,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>-koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym i prokuratorskim -opłaty sądowe -zaliczki dla komornika sądowego -podatki -obsługa zastępstwa procesowego</i>	325 000,00
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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń związanych z promocją miasta np. program telewizyjny</i>	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych</i>	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>materiały informacyjno-promocyjne, wydruk plakatów banerów, tablic, wizualizacji promocyjnych, wykonane usługi obsługi technicznej wydarzeń promocyjnych, w wydruk informatora miejskiego, wydruk katalogów miejskich, promocja miasta podczas wydarzeń np. final WOSP, bieg niepodległości itp.</i>	130 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 507 797,00
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 <i>zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów i licencji, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia</i>	40 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4260	Zakup energii	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych <i>naprawy i konserwacje sprzętu</i>	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi BHP i RODO, opłaty za śmieci, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty pocztowe i inne usługi</i>	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenia majątkowe</i>	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 496,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 483,00
75095	Pozostała działalność	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki <i>składki na Związek Miast Polskich, Związek Samorządów Polskich i Stowarzyszenie Metropolia Warszawski</i>	40 000,00
752	Obrona narodowa	7 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	7 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <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 wczai osób podlegających kwalifikacji wojskowej</i>	3 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 347 126,00

75405	Komendy powiatowe Policji		540 000,00
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>		500 000,00
	<i>-Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>		40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		684 626,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		315 000,00
	<i>Dotacja celowa na zadania związane bezpośrednio z zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Otwock Wólka Młudzka i Jabłonna</i>		
	<i>-OSP Wólka Młudzka</i>		157 500,00
	<i>-OSP Jabłonna</i>		157 500,00
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		19 803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 823,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z konserwatorami samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczo-ratowniczego będących w dyspozycji OSP Jabłonna i OSP Wólka Młudzka</i>		
4430	Różne opłaty i składki		67 000,00
	<i>ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków</i>		
75414	Obrona cywilna		45 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	<i>remont i konserwacja sprzętu obrony cywilnej</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	<i>na zakup materiałów, sprzętu, urządzeń związanych z zarządzaniem kryzysowym</i>		
4260	Zakup energii		7 000,00
	<i>opłaty za wodę oraz C.O. w lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>		
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	<i>na szkolenie i ćwiczenia Kurierów AKAP oraz zakup usług pozostałych</i>		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 000,00
	<i>opłaty za wynajem lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>		
75421	Zarządzanie kryzysowe		39 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym agregatu prądotwórczego</i>		
4220	Zakup środków żywności		3 500,00
	<i>zakup artykułów spożywczych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych</i>		
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
75495	Pozostała działalność		38 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00
	<i>opłaty za dostawę wody do celów gaśniczych</i>		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000,00
	<i>opłaty dotyczące monitoringu miejscowego</i>		
757	Obsługa długu publicznego		4 107 602,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 880 000,00
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>		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		227 602,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		227 602,00
	<i>poręczenie dla OPWiK</i>		
758	Różne rozliczenia		2 832 203,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 832 203,00
4810	Rezerwy		2 832 203,00
	<i>-rezerwa ogólna</i>		500 000,00
	<i>-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>		685 000,00
	<i>-rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spalokubrania</i>		50 000,00

		-rezerwa na wypłatę odpraw emerytalnych	1 447 203,00
		-rezerwa na inwestycje	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	117 291 413,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 576 677,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek</i>	2 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 103 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 986,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760,00
	4190	Nagrody konkursowe	34 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 250,00
	4260	Zakup energii	1 743 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	421 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 283 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	204 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342 846,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 996 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 622 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 670 713,00
		-Budowa zadaszemia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Senderowej w Otwocku	3 243 572,00
		-Budowa zadaszemia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	2 319 286,00
		-Budowa zadaszemia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	2 792 143,00
		-Budowa zadaszemia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	2 428 571,00
		-Budowa zadaszemia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	2 714 285,00
		-Budowa zadaszemia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	2 714 285,00
		-Budowa zadaszemia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 328 571,00
		-Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SPI	150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 733 654,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>pokrycie kosztów ponoszonych przez imię 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 <i>dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych</i>	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 810,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00
	4260	Zakup energii	79 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		<i>pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do publicznych oddziałów przedszkolnych</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 539,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 736,00
80104		Przedszkola	23 528 117,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
		<i>pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli</i>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000,00
		<i>dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczających do placówek</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		<i>świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, jednorazowe świadczenia na start</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 926,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 975,00
	4260	Zakup energii	717 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		<i>pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do publicznych przedszkoli</i>	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 860,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 850 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 201,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)</i>	<i>500 000,00</i>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	590 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00
		<i>dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci uczęszczających do placówek</i>	
80107		Świetlice szkolne	3 243 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 572,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00

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

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 682,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 166,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 954 267,00
	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	26 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 951 845,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 000,00
80195		Pozostała działalność	960 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup programów i licencji i innych materiałów i wyposażenia</i>	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym m.in. trwałość projektu "Otwórk Wągrowna, Józefów, Karczew i Czarnów tworzą szkoły nowych możliwości"</i>	240 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 822,00
851		Ochrona zdrowia	2 031 340,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>realizacja programów i działań profilaktycznych dla mieszkańców miasta Otwórka np. super wazje klimatyczne</i>	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 915 840,00
	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 <i>Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	519 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- wynagrodzenia za udział w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie filmów profilaktycznych opracowanie programów profilaktycznych realizacja programów profilaktycznych i realizacja zadań z elementami profilaktyki</i> <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. Czaplackiego</i>	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>-ochrona mienia</i> <i>-zakup usług niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych oraz wydarzeń z elementami profilaktyki uzależnień np. Dzień Dziecka z profilaktyką, narodowy dzień sportu, noc wolności</i>	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 bieglech sądowych w trybie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	50 000,00
85195		Pozostała działalność	95 500,00
	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 <i>ochrona zdrowia - ratownictwo medyczne</i>	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>dotacja specjalna dla pracowników społecznych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i> w tym:	13 422,00
		-własne	
		-zlecane	13 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych dla pracowników społecznych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i> w tym:	2 327,00
		-własne	
		-zlecane	2 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych dla pracowników społecznych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i> w tym:	329,00
		-własne	
		-zlecane	329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych w ośrodkach szkolach podstawowych oraz wydawania decyzji dla nieubezpieczonych</i> w tym:	10 320,00
		-własne	8 000,00
		-zlecane	2 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych <i>realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców Otwocka np. szczepienia przeciwko grypie</i>	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	8 900,00
		-własne - zakup programów zdrowotnych	7 500,00
		-zlecane	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:	202,00
		-własne	
		-zlecane	202,00
852		Pomoc społeczna	17 939 489,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>pobyt osób niepełnosprawnych wymagających całonocnej opieki w domach pomocy społecznej</i> w tym:	4 000 000,00
		-własne	
		-zlecane	
		-dotacja na własne	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	76 670,00
		-własne	76 670,00
		-zlecane	
		-dotacja na własne	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	5 557,00
		-własne	5 557,00
		-zlecane	
		-dotacja na własne	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 357,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	14 357,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	2 016,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	1 440,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	<i>zakup materiałów do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych i zakup druków</i>	
	<i>w tym:</i>	
	-własne	1 200,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	200,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	<i>opłaty pocztowe za wysłanie korespondencji do osób objętych Nichejską Kartą, usługi korzystania z programu do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnych, wydruk ulotek oraz broszur informacyjnych na temat przemocy</i>	
	<i>w tym:</i>	
	-własne	6 100,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	1 915,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	2 500,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 638,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	1 638,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 000,00
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe</i>	
	<i>w tym:</i>	
	-własne	
	-zleczone	
	-dotacja na własne	189 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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>	
		<i>w tym:</i>	
		-własne	770 000,00
		-zlecone	
		-dotacja na własne	620 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 270,00
		<i>zakup usług pogrzebowych osobom nie posiadającym prawa do zasiłku pogrzebowego</i>	
		<i>w tym:</i>	
		-własne	180 270,00
		-zlecone	
		-dotacja na własne	
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 086 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00
		<i>wypłata dodatków mieszkaniowych</i>	
		<i>w tym:</i>	
		-własne	1 080 000,00
		-zlecone	
		-dotacja na własne	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		<i>w tym:</i>	
		-własne	6 000,00
		-zlecone	
		-dotacja na własne	
85216		Zasiłki stałe	2 117 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 091 000,00
		<i>wypłata świadczeń dla podopiecznych</i>	
		<i>w tym:</i>	
		-własne	
		-zlecone	
		-dotacja na własne	2 091 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 352 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		<i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP</i>	
		<i>w tym:</i>	
		-własne	15 000,00
		-zlecone	
		-dotacja na własne	
	3110	Świadczenia społeczne	16 216,00
		<i>wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej</i>	
		<i>w tym:</i>	
		-własne	
		-zlecone	16 216,00
		-dotacja na własne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 210,00
		<i>w tym:</i>	
		-własne	3 300 000,00
		-zlecone	
		-dotacja na własne	333 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00
		<i>w tym:</i>	
		-własne	220 000,00
		-zlecone	
		-dotacja na własne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 183,00

	w tym:	
	-wlasne	602 673,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	61 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 987,00
	w tym:	
	-wlasne	90 987,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	w tym:	
	-wlasne	50 000,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 172,00
	w tym:	
	-wlasne	10 000,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	8 172,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 540,00
	zakup niezbędnych materiałów i wyposażeniu umożliwiającego realizację zadań przez OPS	
	w tym:	
	-wlasne	65 300,00
	-zleczone	240,00
	-dotacja na własne	
4260	Zakup energii	81 600,00
	w tym:	
	-wlasne	81 600,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	w tym:	
	-wlasne	8 000,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	w tym:	
	-wlasne	1 700,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	opłaty pocztowe i bankowe, opłaty pocztowe, budżet nad programami, obsługa informatyczna, monitoring, usługi transportowa, odprowadzanie ścieków i innych śmieci, obsługa prawna, odnowienie podpisu kwalifikacyjnego, studia pracownicze, pozostałe wydatki zapewniające sprawne funkcjonowanie OPS-u	
	w tym:	
	-wlasne	310 000,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	w tym:	
	-wlasne	13 000,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00
	w tym:	
	-wlasne	17 300,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	

4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	w tym:	
	-własne	300,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	w tym:	
	-własne	7 000,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 938,00
	w tym:	
	-własne	80 430,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	5 508,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00
	w tym:	
	-własne	4 700,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	w tym:	
	-własne	6 000,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00
	w tym:	
	-własne	650,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	w tym:	
	-własne	6 000,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	w tym:	
	-własne	13 000,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 181 716,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 181 716,00
	usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób niepełnosprawnych, wymagających opieki i pielęgnacji oraz usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób psychicznie chorych w miejscu ich zamieszkania	
	w tym:	
	-własne	2 000 000,00
	-zleczone	181 716,00
	-dotacja na własne	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	707 454,00
3110	Świadczenia społeczne	707 454,00
	opłaty za posiłki w zadanach dla dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach, świetlicach oraz dla osób dorosłych potrzebujących gościnnego posiłku, wypłacanie zwolnień celowych na żywienie oraz realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	
	w tym:	
	-własne	455 000,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	252 454,00
85295	Pozostała działalność	574 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		zakupy wyposażenia do Miejskiego Klubu Seniora	
		-własne	30 000,00
		-zleczone	
		-dotacja na własne	
4260		Zakup energii	103 200,00
		umowa najmu z OSM - koszty dostawy ciepła i wody do lokalu przy ul. Pomiatowskiego 1 (Klub Seniora)	
4300		Zakup usług pozostałych	271 760,00
		-usługi związane z funkcjonowaniem Miejskiego Klubu Seniora	
		-organizacja Wigiliu miejskiej	
		-koszty wywozu odpadów z lokalu przy ul. Pomiatowskiego 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	263 360,00
		zleczone	8 400,00
		dotacja na własne	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00
		czynsz za najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym przy ul. Pomiatowskiego 1 w Otwocku, który Miasto Otwock wynajmuje od OSM	
		z przeznaczeniem na siedzibę Klubu Seniora	
		w tym	
		-własne	170 000,00
		-zleczone	
		-dotacja na własne	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00
	85395	Pozostała działalność	115 000,00
	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
		polityka społeczna	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 750,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	161 000,00
	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
		Edukacyjna opieka wychowawcza - kolonie i obozy	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		wyżywienie dzieci i młodzieży podczas półkolonii miejskich	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		w tym:	
		-własne	40 000,00
		-zleczone	
		-dotacja na własne	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00
		w tym	
		-własne	750,00
		-zleczone	
		-dotacja na własne	
855		Rodzina	21 059 445,00
zleczone	85501	Świadczenie wychowawcze	46 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00
		w tym	

	-wlasne	16 000,00
	-zleczone	
	-dotacja na własne	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 231 096,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 000,00
3110	Świadczenia społeczne	11 654 420,00
	wypłata świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dodatków do tych świadczeń	
	w tym:	
	-wlasne	
	-zleczone	11 654 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 112,00
	w tym:	
	-wlasne	76 752,00
	-zleczone	239 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 008,00
	w tym:	
	-wlasne	5 508,00
	-zleczone	18 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 067,00
	w tym:	
	-wlasne	13 839,00
	-zleczone	1 006 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 442,00
	w tym:	
	-wlasne	1 942,00
	-zleczone	6 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 440,00
	w tym:	
	-wlasne	1 440,00
	-zleczone	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	w tym:	
	-wlasne	0,00
	-zleczone	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 753,00
	w tym:	
	-wlasne	1 500,00
	-zleczone	4 253,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	w tym:	
	-wlasne	200,00
	-zleczone	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 930,00
	w tym:	
	-wlasne	9 500,00
	-zleczone	42 430,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904,00
	w tym:	

		-wlasne	1 915,00
		-zleczone	4 989,00
	4580	Pozostale odsetki	30 000,00
		w tym:	
		-wlasne	30 000,00
		-zleczone	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		w tym:	
		-wlasne	
		-zleczone	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		w tym:	
		-wlasne	
		-zleczone	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
		w tym:	
		-wlasne	500,00
		-zleczone	20,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
własne	85504	Wspieranie rodziny	356 039,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>ekwivalent za udziec roboczą ochronną i ekwivalent za pranie dziec</i>	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i>	255 000,00
		-wlasne	255 000,00
		-dotacja wlasne	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 011,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
własne	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>współfinansowane pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnych domach dziecka</i>	400 000,00
własne	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	18 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>współfinansowane pobytu dzieci w interwencyjnym ośrodku przedadopcyjnym</i>	18 250,00
własne	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	760 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>współfinansowane pobytu dzieci w domach dziecka i zakładach opiekuńczo-leczniczych</i>	760 000,00
zlecone	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów</i>	149 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 097 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		-Złobek	3 700,00
		-Małuch	300,00
		-Filia	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 782,00
		-Złobek	1 809 000,00
		-Małuch	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
		-Złobek	130 000,00
		-Małuch	6 000,00
		-Filia	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 031,00
		-Złobek	325 000,00
		-Małuch	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
		-Złobek	34 600,00
		-Małuch	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
		-Złobek	0,00
		-Małuch	0,00
		-Filia	34 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		-Złobek	4 000,00
		-Małuch	0,00
		-Filia	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		-Złobek	41 000,00
		-Małuch	11 000,00
		-Filia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	490 000,00
		-Złobek	135 000,00
		-Małuch	0,00
		-Filia	355 000,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 050,00
	-Złobek	500,00
	-Maluch	50,00
	-Filia	500,00
4260	Zakup energii	289 000,00
	-Złobek	137 000,00
	-Maluch	10 000,00
	-Filia	142 000,00
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00
	-Złobek	15 000,00
	-Maluch	0,00
	-Filia	4 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	-Złobek	1 300,00
	-Maluch	200,00
	-Filia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	-Złobek	100 000,00
	-Maluch	7 000,00
	-Filia	50 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	-Złobek	2 200,00
	-Maluch	200,00
	-Filia	2 400,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	319 212,00
	-Złobek	0,00
	-Maluch	0,00
	-Filia	319 212,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	-Złobek	4 000,00
	-Maluch	0,00
	-Filia	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 800,00
	-Złobek	10 400,00
	-Maluch	0,00
	-Filia	9 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00
	-Złobek	50 000,00
	-Maluch	2 000,00
	-Filia	47 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	-Złobek	1 800,00
	-Maluch	0,00
	-Filia	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00
	-Złobek	7 000,00
	-Maluch	350,00
	-Filia	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 560 280,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 784 700,00
4270	Zakup usług remontowych <i>bieżące remonty mgc wód, remonty istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dolów, zlewnych i we na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z likwidacją dolów, zlewnych i we na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>okresowe badania wody w Świdzcu przy Placy Miejskiej</i>	500,00
4480	Podatek od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości na rzecz gminy Karczew od budowli - urządzeń wodno-kanalizacyjnych usytuowanych na terenie Karczewa</i>	290 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>koszty dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Karczewa</i>	25 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	944 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	2 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 380 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 066,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakupy na potrzeby gospodarki odpadami, w tym wykup pojemników na odpady -Edukacja Ekologiczna - zakupy materiałów</i>	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>-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</i>	14 488 500,00
4430	Różne opłaty i składki <i>opłata komornicza z tytułu egzekucji zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami</i>	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe, zaliczki dla komornika sądowego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 944,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Edukacja ekologiczna- ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną</i>	200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 891 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakup pojemników i worków na odpady zwierzęce -zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie miasta</i>	107 000,00
4270	Zakup usług remontowych <i>naprawa koszy ulicznych</i>	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>-opłaty związane z usuwaniem wraków z ulic miasta Otwocka -utrzymanie zwłok zwierzęcych oraz montaż pojemników na odpady zwierzęce -prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych</i>	3 780 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 290 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	<i>wynagrodzenia umów zleceń z zakresu zielni (pomoc dla Ogrodnika Miejskiego)</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	<i>zakup roślin (drzewa, krzewy, byliny) do posadzenia na terenach miejskich oraz materiałów niezbędnych do właściwego zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
	<i>-pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej(wyżlinka, pielęgnacja drzew)</i>	
	<i>-zlecenie ekipie ZGM innych prac związanych z zielenią</i>	
	<i>-wykonanie nasadzeń</i>	
	<i>-prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta</i>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	<i>opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu dla celów administracyjnych</i>	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 039 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 258,00
	<i>-składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze"</i>	11 500,00
	<i>-składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu "Mazowsze bez smogu"</i>	14 758,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 703,00
	<i>-składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze"</i>	1 600,00
	<i>-składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu "Mazowsze bez smogu"</i>	2 103,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 851,00
	<i>-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze"</i>	65 000,00
	<i>-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w związku z realizacją Programu "Mazowsze bez smogu"</i>	85 851,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00
	<i>-zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do monitorowania stanu powietrza - Program "Czyste Powietrze"</i>	10 000,00
	<i>-wyposażenie stanowiska pracy Ekodoradcy oraz zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia kontroli - Program "Mazowsze bez smogu"</i>	55 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00
	<i>-usługi związane z akcją edukacyjną i promocyjną dot. Programu "Czyste powietrze"</i>	30 000,00
	<i>-audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie dot. programu "Mazowsze bez smogu"</i>	19 500,00
	<i>-badania jakości powietrza</i>	
	<i>-cykliczne mycie ulic na mokro</i>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	<i>opracowanie opinii, ekspertyz w zakresie zanieczyszczenia powietrza aktualizacja PONE, etc. ekspertyzy i audyty energetyczne</i>	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	<i>ubezpieczenie dronów</i>	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 288,00
	<i>wpłaty na PPK z tytułu umów zleceń w związku z realizacją Programu "Mazowsze bez smogu"</i>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<i>Zakup samochodu służbowego dla Ekodoradcy "Mazowsze bez smogu"</i>	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	344 995,00
	<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
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>usługi związane z pomiarem hałasu</i>	
90013	Schroniska dla zwierząt	6 575 938,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036 933,00

		<i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	5 036 933,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 539 005,00
		<i>Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock</i>	1 539 005,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 487 000,00
4260		Zakup energii	1 750 000,00
		<i>opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do oświetlenia ulicznego</i>	
4270		Zakup usług remontowych	500 000,00
		<i>konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego i świetlicznego</i>	
4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00
		<i>prace związane z montażem i demontażem oświetlenia świetlicznego oraz nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi</i>	
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
		<i>ubezpieczenie oświetlenia ulicznego</i>	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00
		<i>odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku o dotację do WFOŚiGW)</i>	
		<i>usługa prawna polegająca na zastępstwie procesowym dot. Amest Otwock</i>	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		<i>koszty postępowania sądowego m.in. w sprawie składowiska odpadów</i>	
90095		Pozostała działalność	3 791 447,00
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
		<i>opieka nad kotami wolno błądzącymi w Otwocku</i>	120 000,00
		<i>zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką</i>	130 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00
		<i>składki od umowy zlecenia dla pracownika terenowego</i>	
		<i>składki od umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		<i>składki od umowy zlecenia dla pracownika terenowego</i>	
		<i>składki od umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pracownika terenowego</i>	
		<i>wynagrodzenie umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
		<i>zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych</i>	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		<i>zakupy związane z przeprowadzeniem akcji ekologicznych (rękawice, worki, tabliczki, plakaty)</i>	
		<i>zakup karmy dla zwierząt</i>	
		<i>zakup wyposażenia eko-patrolu (np. latarka, 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>	
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
		<i>zakupy żywności na poczęstunek w ramach przeprowadzenia akcji ekologicznych</i>	
4260		Zakup energii	80 000,00
		<i>dostawa wody do fontann, źródeł ulicznych, kurtyn</i>	
4270		Zakup usług remontowych	370 000,00
		<i>naprawy i konserwacje tężni fontann, placów zabaw, źródeł ulicznych, siłowni plenerowych, zamiatarki HAKO</i>	
4300		Zakup usług pozostałych	410 424,00
		<i>usługi związane z edukacją ekologiczną</i>	
		<i>opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych, dzikich i porzucanych w wypadkach komunikacyjnych</i>	

		<i>-czyszczenie, sterylizacja i kastracja psów i kotów</i>	
		<i>-opłaty za odprowadzenie ścieków z fontann, bieżąca eksploatacja fontann tętn, kurtyn, źródeł</i>	
		<i>-Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu</i>	
4430	Różne opłaty i składki		2 000,80
	<i>ubezpieczenie pojazdów</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 471 800,00
		<i>-Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock</i>	703 038,00
		<i>-Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka</i>	588 000,00
		<i>-Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu</i>	60 762,00
		<i>-Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock</i>	1 120 000,00
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		53 522,20
	<i>Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych</i>		53 522,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 396 130,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	891 630,00
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
	<i>Upowszechnianie kultury</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000,00
	<i>umowy zlecenia z artystami fotografami kamerzystami werblistą tłumaczami dot. zadań z zakresu kultury; umowy związane z obsługą biura prasowego</i>		
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
	<i>zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału m.in. zakup kwiatów, wieńców, flag państwowych elementów niezbędnych na wydarzenia kulturalne</i>		
4220	Zakup środków żywności		15 000,00
	<i>zakupy związane m.in. z kosztami okolicznościowymi, poczęstunkiem podczas wizyt delegacji</i>		
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
	<i>drobne usługi remontowe związane np. z miejscami pamięci</i>		
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 partnerskim</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	Centra kultury i sztuki		3 390 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 390 000,00
	<i>dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu</i>		3 190 000,00
	<i>dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pn. "Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego"</i>		200 000,00
92116	Biblioteki		2 300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 300 000,00
	<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 814 500,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 814 500,00
		<i>-Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Drobniaka Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym</i>	<i>104 500,00</i>
		<i>-Projekt wieloletniej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)</i>	<i>1 710 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	56 809 700,00
	92601	Obiekty sportowe	54 197 900,00
	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
		<i>-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z koordynatorami, administratorami i sędziami sportowymi</i>	
		<i>-pozyskanie usług doradcy technicznego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji związanych ze złożonością projektu budowy basenu</i>	
	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
		<i>-utrzymanie czystości na boiskach Orlik, oraz odprowadzanie ścieków</i>	
		<i>-odbiór ścieków z Orlików, przeglądy urządzeń sportowych i rekreacyjnych</i>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		<i>zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonanie ekspertyz lub opinii w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji związanych ze złożonością projektu budowy basenu</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		<i>ubezpieczenie obiektów sportowych</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000 000,00
		<i>-Budowa krytego basenu na terenie Miasta Orłówek</i>	<i>30 000 000,00</i>
		<i>-Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>	<i>4 000 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 800 000,00
		<i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Orłówek</i>	<i>19 800 000,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	811 800,00
	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
		<i>Upowszechnienie kultury fizycznej</i>	
	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	8 000,00
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu sportu (organizacje imprez)</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>zakup sprzętu sportowego na potrzeby imprez sportowych</i>	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
		<i>energia elektryczna na potrzeby Lodowiska Miejskiego</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		<i>realizacja programu Lodowisko Miejskie</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
92695		Pozostała działalność	1 800 000,00

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
	<u>OGÓLEM:</u>	<u>370 509 842,00</u>

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek