

**UCHWAŁA NR X/115/24
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Otwocka na 2025 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 r., poz. 167 ze zm.), Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **367 383 086,23** zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 295 004 051,11 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 72 379 035,12 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **439 760 214,35** zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 279 529 712,10 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 160 230 502,25 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 **284 502,00** 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 **77 710 330,12** zł, z tytułu:

- 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **46 900 000,00** 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 **24 810 330,12** zł,
- 3) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **6 000 000,00** zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie **5 333 202,00** zł, z tytułu:

- 1) udzielonych pożyczek w kwocie **1 000 000,00** zł,
- 2) spłaty pożyczek w kwocie **937 754,00** zł,
- 3) spłaty kredytu w kwocie **3 395 448,00** zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **72 377 128,12** zł, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie **46 900 000,00** 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 **24 810 330,12** zł,

3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **666 798,00 zł**.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

- 1) kredytu w kwocie **10 000 000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu;
- 2) pożyczek w kwocie **46 900 000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetowego.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **500 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **3 921 902,09 zł** na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **900 000,00 zł**,
- 2) odprawy emerytalne w wysokości **2 521 902,09 zł**,
- 3) pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości **200 000,00 zł**,
- 4) zadania inwestycyjne w wysokości **300 000,00 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. Ustala się limit udzielonych pożyczek przez Prezydenta Miasta Otwocka w bieżącym roku budżetowym do kwoty **1 000 000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do:

- 1) zaciągania kredytu i pożyczek 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.

§ 12. 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.

§ 13. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

do

Uchwały Budżetowej na rok 2025

Miasta Otwocka

Nr X/115/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Planowane dochody budżetu na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody roku 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5=6+7	6	7
500			Handel	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	50095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
600			Transport i łączność	18 744 895,12	4 613 000,00	14 131 895,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 463 000,00	4 463 000,00	1 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 463 000,00	4 463 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 131 895,12	0,00	13 131 895,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 131 895,12	0,00	3 131 895,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	60019		Platne parkowanie	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 708 000,00	3 463 000,00	8 245 000,00
	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	11 695 000,00	3 450 000,00	8 245 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00		55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 190 000,00		8 190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	8 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 669 526,00	1 078 482,00	591 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 063 782,00	1 063 782,00	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	1 063 282,00	1 063 282,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 100,00	9 100,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	75095		Pozostała działalność	591 044,00	0,00	591 044,00
		6257	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	496 507,00	0,00	496 507,00
		6259	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	94 537,00	0,00	94 537,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 708,00	8 708,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 708,00	8 708,00	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	8 708,00	8 708,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 602,00	5 602,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 602,00	5 602,00	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	5 602,00	5 602,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	231 303 051,87	231 303 051,87	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	446 000,00	446 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 026 700,00	17 026 700,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	660 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 836 200,00	16 836 200,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	98 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	650 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	880 000,00	880 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 139 000,00	3 139 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	192 651 151,87	192 651 151,87	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 953 706,09	190 953 706,09	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 697 445,78	1 697 445,78	0,00
	75624		Dywidendy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 917 500,00	11 917 500,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 917 500,00	11 917 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 817 500,00	1 817 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 538 961,24	7 408 965,24	7 129 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 162 156,24	1 032 160,24	7 129 996,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 750,00	4 750,00	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	505 230,00	505 230,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 600,00	45 600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436 000,00	436 000,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 162,07	24 162,07	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 118,17	5 118,17	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 129 996,00	0,00	7 129 996,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 196 725,00	1 196 725,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	465 000,00	465 000,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 450,00	33 450,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 275,00	4 275,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 023 080,00	5 023 080,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 803 080,00	2 803 080,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 220 000,00	2 220 000,00	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	5 180 797,00	5 180 797,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	253 000,00	253 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	253 000,00	0,00

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 000,00	937 000,00	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)	888 000,00	888 000,00	0,00
	85215		Dodatki 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		Zasilki stałe	2 834 000,00	2 834 000,00	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)	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 109,00	454 109,00	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	16 029,00	16 029,00	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	299 085,00	299 085,00	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	188 985,00	188 985,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	337 603,00	337 603,00	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)	334 603,00	334 603,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	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	22 100,00	22 100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	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	12 747 810,00	12 747 810,00	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	11 249 100,00	11 249 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	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	11 006 000,00	11 006 000,00	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	1 310,00	1 310,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	147 000,00	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	147 000,00	147 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 400,00	1 300 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 286 935,00	17 235 035,00	3 051 900,00
	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	0,00	2 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 035,00	520 035,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	520 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	95 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	551 900,00	0,00	551 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 900,00	0,00	551 900,00
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	0,00	1 499 500,00
926			Kultura fizyczna	33 729 700,00	0,00	33 729 700,00
	92601		Obiekty sportowe	33 729 700,00	0,00	33 729 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 929 700,00	0,00	13 929 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 800 000,00	0,00	19 800 000,00
			OGÓLEM:	367 383 086,23	295 004 051,11	72 379 035,12
			<i>dochody bieżące</i>	<i>295 004 051,11</i>	<i>295 004 051,11</i>	<i>0,00</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>72 379 035,12</i>	<i>0,00</i>	<i>72 379 035,12</i>
Dotacje ogółem w tym:						
		a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 465 306,00	12 465 306,00	0,00
		b)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
		c)	dotacje na zadania własne	25 781 699,00	4 722 003,00	21 059 696,00
		d)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	620 324,24	29 280,24	591 044,00
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 2025

Miasta Otwocka

Nr X/115/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Planowane wydatki budżetu na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:											
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
010			Rollnictwo i łowiectwo	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Isby rolnicze	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rzb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawianego	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	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
400			Wywazanie i zuopatrzenie w energie elektryczna, gaz i woda	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
			Wniesienie wkładow do spolek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych bankow państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
500			Handel	8 346 900,00	386 900,00	386 900,00	131 700,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Przeostala dzialalnosc	8 346 900,00	386 900,00	386 900,00	131 700,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	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 Solidarnosciowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup uslug remontowych	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
		4300	Zakup uslug pozostalych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Rozne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek powiazane ze srodkow z Rzadowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadani inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	60 365 312,00	23 689 332,00	7 189 332,00	137 245,00	7 052 087,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 675 980,00	36 675 980,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	25 474 770,00	19 376 130,00	2 876 130,00	119 380,00	2 756 750,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 640,00	6 098 640,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwrotów gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Rozne opłaty i składki	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podarki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 640,00	2 098 640,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek pomiarowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
00010			Drogi publiczne gminne	34 010 230,00	3 517 890,00	3 517 890,00	0,00	3 517 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 492 340,00	30 492 340,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	388 140,00	388 140,00	388 140,00	0,00	388 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	74 750,00	74 750,00	74 750,00	0,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wyplacone na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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 wyplacone 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
	0050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 392 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 392 340,00	20 392 340,00	0,00	0,00	0,00
	0060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	00010		Wydatki jednostek pomiarowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Plafony parkowanie	142 865,00	92 865,00	92 865,00	17 865,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	365,00	365,00	365,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	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	
		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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	497 247,00	497 247,00	497 247,00	497 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	497 247,00	497 247,00	497 247,00	497 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	240 200,00	205 200,00	245 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 200,00	185 200,00	185 200,00	185 200,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	96 250,00	96 250,00	81 250,00	1 250,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 250,00	96 250,00	81 250,00	1 250,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 143 957,00	2 361 957,00	2 361 557,00	54 307,00	2 307 250,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782 000,00	750 000,00	0,00	0,00	21 032 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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
		6210	Dobudowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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
	70004		Różne jednostki, usługi gospodarki mieszkaniowej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 257,00	1 126 257,00	1 125 857,00	54 307,00	1 071 550,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	8 307,00	8 307,00	8 307,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	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	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	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	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na opłaty zobowiązani zaliczanych do wydatku dłużniego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 775 200,00	743 200,00	743 200,00	0,00	743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 032 000,00	0,00	0,00	0,00	21 032 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Oplaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367 200,00	367 200,00	367 200,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 032 000,00	0,00	0,00	0,00	21 032 000,00
70095			Pozostała działalność	611 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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
710			Działalność usługowa	660 242,70	660 242,70	660 242,70	39 200,00	621 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	388 042,70	388 042,70	388 042,70	10 000,00	378 042,70	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 042,70	350 042,70	350 042,70	0,00	350 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
71015			Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	182 200,00	182 200,00	182 200,00	29 200,00	153 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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
		4390	Zakup usług obserwujących wykonomie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 663 572,00	34 049 256,00	33 156 556,00	27 716 519,00	5 440 037,00	100 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 016,00	614 016,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	3 034 948,00	3 034 948,00	3 034 948,00	2 958 490,00	76 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	155 314,00	155 314,00	155 314,00	155 314,00	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	454 835,00	454 835,00	454 835,00	454 835,00	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	63 441,00	63 441,00	63 441,00	63 441,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wypaszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
4220			Zakup środków ruchomych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	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
4410			Podróże służbowe krajowe	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 258,00	36 258,00	36 258,00	36 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwo powiatowe	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
2710			Dotacja celowa na: pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie właściwych zadań bezpłatnych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rachy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745 000,00	745 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	7 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 10 000,00	7 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4600	Karv. uszkodzowana i bryżowy wypłacone 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)	26 510 834,00	26 510 834,00	26 434 834,00	21 927 761,00	4 507 073,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3120	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 820 000,00	16 820 000,00	16 820 000,00	16 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	1 335 389,00	1 335 389,00	1 335 389,00	1 335 389,00	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	3 037 315,00	3 037 315,00	3 037 315,00	3 037 315,00	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	439 617,00	439 617,00	439 617,00	439 617,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	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	490 300,00	490 300,00	490 300,00	0,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	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	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 318,00	1 930 318,00	1 930 318,00	0,00	1 930 318,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 47 750,00	1 47 750,00	1 47 750,00	0,00	1 47 750,00	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 szczególnych	428 505,00	428 505,00	428 505,00	0,00	428 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników miedzycznych członkami korpusu służby ewangelicznej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 238 934,00	3 238 934,00	3 231 934,00	2 810 268,00	421 666,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 726,00	2 171 726,00	2 171 726,00	2 171 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	164 747,00	164 747,00	164 747,00	164 747,00	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	398 753,00	398 753,00	398 753,00	398 753,00	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	51 042,00	51 042,00	51 042,00	51 042,00	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	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220		Zakup środków transportu	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług	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		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 666,00	51 666,00	51 666,00	0,00	51 666,00	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	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751095			Proszalca działalność	663 850,00	49 840,00	49 840,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 016,00	614 016,00	614 016,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 507,00	496 507,00	496 507,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 509,00	117 509,00	117 509,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 708,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 708,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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 Społecznościowy	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	5 602,00	5 602,00	5 602,00	0,00	2 500,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	5 602,00	5 602,00	5 602,00	0,00	2 500,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 698,00	1 007 698,00	387 698,00	150 698,00	237 000,00	3 660 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75412			Ochotnicze straż pożarne	841 198,00	841 198,00	221 198,00	140 698,00	80 500,00	360 000,00	260 000,00	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 zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00	20 216,00	20 216,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	2 882,00	2 882,00	2 882,00	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	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	4430		Różne opłaty i składki	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Obrota cyfrowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wypożyczenia	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	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
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzone kryzysowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
75495			Pozostała działalność	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
	4260		Zakup energii	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obliga dłużna publicznego	4 184 502,00	4 184 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 502,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obliga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek oraz innych zobowiazani jednostek samorzadu terytorialnego realizowanych do wlotu dziazalnego - kredyty i pozyczki	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstępi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	284 502,00	284 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8030	Wpłaty z tytułu krótkowych poręczeń i gwarancji	284 502,00	284 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne rozliczenia	4 421 902,09	4 421 902,09	4 121 902,09	0,00	4 121 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 421 902,09	4 421 902,09	4 121 902,09	0,00	4 121 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801			Oświata i wychowanie	42 697 182,94	128 473 030,94	108 866 125,70	88 087 252,50	20 178 873,20	19 380 000,00	197 625,00	29 280,24	0,00	0,00	0,00	14 224 152,00	14 224 152,00	0,00	0,00
		80101	Skoly podstawowe	71 794 566,29	58 221 914,29	53 930 134,05	45 926 939,00	8 003 195,05	4 200 000,00	62 500,00	29 280,24	0,00	0,00	0,00	13 572 652,00	13 572 652,00	0,00	0,00
		2540	Dolacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	6 381 355,00	6 381 355,00	6 381 355,00	6 381 355,00	6 381 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	487 176,00	487 176,00	487 176,00	487 176,00	487 176,00	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	6 576 528,00	6 576 528,00	6 576 528,00	6 576 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601 102,00	601 102,00	601 102,00	601 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	652,64	652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	138,24	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	929 156,00	929 156,00	929 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków transportu	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 234 585,35	2 234 585,35	2 234 585,35	0,00	2 234 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	742 904,70	742 904,70	742 904,70	0,00	742 904,70	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	1 560 620,00	1 560 620,00	1 560 620,00	0,00	1 560 620,00	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	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
		4390	Zakup usług obramujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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	
		4440	Odписы на складовы фондусъ świadczeń społecznych	1 935 679,00	1 935 679,00	1 935 679,00	0,00	1 935 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników miedzycznych członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników miedzycznych członkami korpusu służby cywilnej	23 381,83	23 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników miedzycznych członkami korpusu służby cywilnej	4 952,91	4 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	29 465 296,00	29 465 296,00	29 465 296,00	29 465 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 296 982,00	2 296 982,00	2 296 982,00	2 296 982,00	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	13 522 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522 652,00	13 522 652,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 084 473,00	4 784 473,00	4 585 473,00	4 219 596,00	365 877,00	1 900 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zaliczanie 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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2540		Dofinacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 878,00	945 878,00	945 878,00	945 878,00	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	70 427,00	70 427,00	70 427,00	70 427,00	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	604 621,00	604 621,00	604 621,00	604 621,00	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	77 138,00	77 138,00	77 138,00	77 138,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	56 925,00	56 925,00	56 925,00	56 925,00	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	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
	4280		Zakup usług zarobkowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 152,00	176 152,00	176 152,00	176 152,00	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	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 318 397,00	2 318 397,00	2 318 397,00	2 318 397,00	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	195 135,00	195 135,00	195 135,00	195 135,00	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80104			Przebieg	29 877 689,55	29 788 189,55	20 814 464,55	18 280 162,80	2 584 301,75	8 980 000,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 725,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 591,00	4 615 591,00	4 615 591,00	4 615 591,00	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	351 891,00	351 891,00	351 891,00	351 891,00	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	2 614 455,00	2 614 455,00	2 614 455,00	2 614 455,00	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	216 333,00	216 333,00	216 333,00	216 333,00	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	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	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	224 850,00	224 850,00	224 850,00	0,00	224 850,00	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	106 998,75	106 998,75	106 998,75	0,00	106 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	765 300,00	765 300,00	765 300,00	0,00	765 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 450,00	87 450,00	87 450,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	7 675,00	7 675,00	7 675,00	0,00	7 675,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroze służbowe krajowe	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
		4430	Rozne opłaty i skłauki	72 150,00	72 150,00	72 150,00	0,00	72 150,00	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	750 528,00	750 528,00	750 528,00	0,00	750 528,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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)	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 439,80	24 439,80	24 439,80	24 439,80	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	9 690 294,00	9 690 294,00	9 690 294,00	9 690 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje: wy nagrodzenie roczne nauczycieli	762 159,00	762 159,00	762 159,00	762 159,00	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	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacje padmnotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Swietlice szkolne	4 569 702,00	4 569 702,00	4 567 702,00	4 274 241,00	293 461,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	608 533,00	608 533,00	608 533,00	608 533,00	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 Solidarnosciowy	58 338,00	58 338,00	58 338,00	58 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260		Zakup energii	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
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 961,00	195 961,00	195 961,00	0,00	195 961,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	3 346 936,00	3 346 936,00	3 346 936,00	3 346 936,00	0,00	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	256 034,00	256 034,00	256 034,00	256 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dawozenie uczniow do szkol	907 454,00	907 454,00	905 454,00	316 342,00	589 112,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 014,00	243 014,00	243 014,00	243 014,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	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	45 084,00	45 084,00	45 084,00	45 084,00	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	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	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
		4410	Podroże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 812,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348 550,40	348 550,40	348 550,40	348 550,40	348 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 050,40	112 050,40	112 050,40	112 050,40	112 050,40	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	236 500,00	236 500,00	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkolniki szkolne i przedszkolne	14 082 774,00	13 820 774,00	13 793 874,00	7 568 125,00	6 225 749,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976 699,00	5 976 699,00	5 976 699,00	5 976 699,00	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	457 053,00	457 053,00	457 053,00	457 053,00	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 ubezpieczenie społeczne	1 022 637,00	1 022 637,00	1 022 637,00	1 022 637,00	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	101 236,00	101 236,00	101 236,00	101 236,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	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
	4220		Zakup środków transportu	5 643 080,00	5 643 080,00	5 643 080,00	0,00	5 643 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	202 989,00	202 989,00	202 989,00	0,00	202 989,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	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	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	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	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80144		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 693 555,00	5 693 555,00	1 593 055,00	1 465 116,00	127 939,00	4 100 100,00	500,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 500,00	378 500,00	378 500,00	378 500,00	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	27 518,00	27 518,00	27 518,00	27 518,00	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 ubezpieczenie społeczne	207 798,00	207 798,00	207 798,00	207 798,00	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	21 744,00	21 744,00	21 744,00	21 744,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	65 939,00	65 939,00	65 939,00	0,00	65 939,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 547,00	763 547,00	763 547,00	763 547,00	0,00	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	61 009,00	61 009,00	61 009,00	61 009,00	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	8 303 728,70	8 303 728,70	7 052 728,70	6 563 221,70	489 507,00	1 250 000,00	1 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 361,70	95 361,70	95 361,70	95 361,70	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	7 291,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	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	937 831,00	937 831,00	937 831,00	937 831,00	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	75 627,00	75 627,00	75 627,00	75 627,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 807,00	429 807,00	429 807,00	0,00	429 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 027 661,00	5 027 661,00	5 027 661,00	5 027 661,00	0,00	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	401 950,00	401 950,00	401 950,00	401 950,00	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	1 294 690,00	1 294 690,00	1 224 690,00	73 509,00	1 151 181,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	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	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	709 181,00	709 181,00	709 181,00	0,00	709 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 362 935,00	2 362 935,00	1 889 435,00	1 25 215,00	1 764 220,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewodźniki alkoholizacji	2 226 435,00	2 226 435,00	1 772 435,00	108 935,00	1 664 000,00	453 500,00	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	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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 wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług obremagujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
85105		Proszona działalność:	116 500,00	116 500,00	96 500,00	16 280,00	80 220,00	20 000,00	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 definitywne zwołanie do realizacji organizacji prowadzonym działalność pozysku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	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	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	202,00	202,00	202,00	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	20 194 708,60	20 179 708,60	13 607 199,00	5 406 022,00	8 201 177,00	6 572 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	88 161,00	88 161,00	88 161,00	67 743,00	20 418,00	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	54 637,00	54 637,00	54 637,00	54 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	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	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	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	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków czystości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	1 811 000,00	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	1 811 000,00	0,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot nowego kosztu stałych 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	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Rozne opłaty i składki	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 508,00	105 508,00	105 508,00	0,00	105 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 305,00	22 305,00	22 305,00	22 305,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 838 985,00	1 838 985,00	1 838 985,00	0,00	1 838 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Zakup usług pozostałych	1 838 985,00	1 838 985,00	1 838 985,00	0,00	1 838 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dozrywania	860 716,60	860 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	860 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	860 716,60	860 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	860 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	768 925,00	768 925,00	768 925,00	0,00	768 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków finansowych	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
4260			Zakup energii	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
4300			Zakup usług pozostałych	418 925,00	418 925,00	418 925,00	0,00	418 925,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
853			Resztę zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853>5		Resztę działalności	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		2>50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Resztę odsetek	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
854			Einakacyjna opieka wychowawcza	254 505,00	254 505,00	80 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 505,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	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
855			Rozliczenia	19 268 621,77	19 268 621,77	9 765 831,77	6 452 898,77	3 312 933,00	0,00	9 502 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Swiadczenie 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	Prozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 250 113,00	11 250 113,00	1 760 793,00	1 613 915,00	146 878,00	0,00	9 489 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	9 489 320,00	9 489 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	22 025,00	22 025,00	22 025,00	22 025,00	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	1 254 848,00	1 254 848,00	1 254 848,00	1 254 848,00	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	7 342,00	7 342,00	7 342,00	7 342,00	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	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
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zafarmowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	9 678,00	9 678,00	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Prozostałe odsetki	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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Konta Druzy Rodziny	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	429 748,00	429 748,00	429 748,00	389 038,00	35 690,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 900,00	306 900,00	306 900,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	16 391,00	16 391,00	16 391,00	16 391,00	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	56 846,00	56 846,00	56 846,00	56 846,00	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	7 921,00	7 921,00	7 921,00	7 921,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85508			Rodzinny zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	6 182 210,77	6 182 210,77	6 173 740,77	4 448 625,77	1 725 115,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 299,30	3 331 299,30	3 331 299,30	3 331 299,30	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	246 226,47	246 226,47	246 226,47	246 226,47	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	774 000,00	774 000,00	774 000,00	774 000,00	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	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	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
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków zwrotsci	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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 biobojczych	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	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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 czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 19 215,00	3 19 215,00	3 19 215,00	0,00	3 19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podroze służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Rozne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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 społecznych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetow jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników miedzycznych członkami korpusu służby cywilnej	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
	85395		Pozostała działalność	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
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	4580		Pozostałe odsetki	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	27 135 999,00	27 135 999,00	933 830,00	26 202 169,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 543,25	4 215 543,25	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka siekawa i ochrona wód	3 510 073,25	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 073,25	3 160 073,25	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług obrotowych w zakresie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4480		Podatek od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 727,90	804 727,90	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek pomocniczych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 345,35	2 355 345,35	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000 000,00	15 970 000,00	15 970 000,00	694 378,00	15 275 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje 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	98 446,00	98 446,00	98 446,00	98 446,00	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	14 246,00	14 246,00	14 246,00	14 246,00	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 wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	15 168 702,00	15 168 702,00	15 168 702,00	0,00	15 168 702,00	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	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
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 597 500,00	4 597 500,00	4 597 500,00	4 597 500,00	0,00	4 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	117 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 475 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	1 430 010,00	1 430 010,00	1 430 010,00	1 430 010,00	120 010,00	1 310 000,00	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	17 535,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	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	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 wyposażenia	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	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 492,00	282 492,00	282 492,00	282 492,00	107 442,00	175 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 237,00	15 237,00	15 237,00	15 237,00	15 237,00	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	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów 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
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	
		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	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 529 375,00	2 529 375,00	2 529 375,00	0,00	2 529 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	14 375,00	14 375,00	14 375,00	0,00	14 375,00	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	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	901 298,00	901 298,00	901 298,00	0,00	901 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	861 298,00	861 298,00	861 298,00	0,00	861 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 755 794,00	1 380 324,00	1 070 324,00	12 000,00	1 058 324,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 470,00	375 470,00	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		310 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków finansowych	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 024,00	428 024,00	428 024,00	0,00	428 024,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	375 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 470,00	375 470,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 174 562,00	7 652 062,00	972 062,00	291 062,00	681 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 500,00	3 521 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 104 062,00	1 104 062,00	874 062,00	233 062,00	641 000,00	230 000,00	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 przez organizacje prowadzącym działalność publiczną	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 307,00	28 307,00	28 307,00	28 307,00	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	14 755,00	14 755,00	14 755,00	14 755,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków finansowych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	3 019 500,00	98 000,00	98 000,00	58 000,00	58 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 500,00	3 521 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	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
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 500,00	3 521 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	69 578 711,00	3 236 400,00	886 400,00	90 200,00	90 200,00	796 200,00	2 260 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 342 311,00	66 342 311,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	66 747 011,00	404 700,00	404 700,00	404 700,00	404 700,00	324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 342 311,00	66 342 311,00	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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 wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Rozne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	46 542 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 542 311,00	46 542 311,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	931 700,00	931 700,00	481 700,00	9 700,00	472 000,00	360 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Datacja 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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	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
	4220	Zakup środków żywności	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	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
92695		Pozostała działalność	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			339 760 214,35	279 529 712,10	211 613 498,26	130 226 107,27	81 387 390,99	46 228 500,00	17 473 931,60	29 280,24	284 502,00	3 900 000,00	160 230502,25	134 698 502,25	614 016,00	0,00	25 532 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwitek
Monika Joanna Kwitek

Tabela nr 2a

do

Uchwały Budżetowej na rok 2025

Miasta Otwocka

Nr X/115/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

I p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	I łączne nakłady	Planowane wydatki roku 2025	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	6030	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Otwock – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK	4 500 000,00	4 500 000,00				
2	500	50095	6050	Revitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadsiedzińskiej "SWIDERMARJER"	4 850 000,00	3 960 000,00		890 000,00	WIN	RFPL 4 000 000,00
			6370		8 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00		
3	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	2 098 640,00	39 360,00	2 562 000,00	WIN	
			6370		2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	WIN	RFPL 1 000 000,00
4	600	60004	6060	Zakup autobusów w zamian za linię I.	3 000 000,00	3 000 000,00			WOSiGK	
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 999 000,00	7 118 100,00	134 900,00	746 000,00	WIN	
			6370		20 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	WIN	RFPL 10 000 000,00
6	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Pałkowej w Otwocku	450 000,00	450 000,00	0,00		WIN	
7	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Słusarskiego i ul. Pałaskiego	9 120 002,74	7 985 240,00	1 134 762,74		WIN	RFPL 6 263 790,24
8	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WIN	
9	600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	200 000,00	200 000,00			WIN	
10	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	3 500 000,00		1 000 000,00	WIN	
11	600	60016	6050	Budowa wyniestonych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	130 000,00	130 000,00			WOSiGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00			WOSiGK		
13	600	60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	20 000,00			WOSiGK		
14	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00			WIN		
15	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Kiecia (rod nr 50)	105 000,00	105 000,00			WIN		
16	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00			WN		
17	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00			WOSiGK		
18	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	35 000,00	35 000,00			WOSiGK		
19	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00			WOSiGK		
20	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych	50 000,00	50 000,00			WOSiGK		
21	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000,00	100 000,00			WN		
22	700	70005	6150	Nabywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	2 680 000,00	4 800 000,00	WN		
23	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEK Sp z o.o.	40 803 000,00	21 032 000,00	7 640 000,00	12 131 000,00	WIN	BGK Fundusz Doplac	
24	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic Wypianskiego, Tennona, Kanczewska, Matejki	150 000,00	150 000,00			WOSiGK		
25	750	75095	6057	Cyber bezpieczny Otwock	709 296,00	496 507,00	212 789,00		WI	Budżet UE	496 507,00
			6059		208 530,00	117 509,00	91 021,00				Budżet Państwa
26	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	80 000,00	80 000,00			BZK		
27	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			WIN		
28	801	80101	6050	Budowa zadaszona o stali konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henry Sendelowej w Otwocku	3 753 572,00	900 000,00	2 853 572,00		WIN		
29	801	80101	6050	Budowa zadaszona o stali konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	2 684 286,00	630 000,00	2 054 286,00		WIN		
30	801	80101	6050	Budowa zadaszona o stali konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	3 382 143,00	780 000,00	2 602 143,00		WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwino Andriejczyka w Otwocku	3 278 971,00	2 776 871,00	502 100,00		WIN	dotacja z MISIT	1 699 999,00
32	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Kotczakowskiej w Otwocku	3 338 035,00	2 819 935,00	518 100,00		WIN	dotacja z MISIT	1 899 999,00
33	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	3 454 985,00	2 925 885,00	529 100,00		WIN	dotacja z MISIT	1 899 999,00
34	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 854 071,00	2 384 961,00	469 110,00		WIN	dotacja z MISIT	1 629 999,00
35	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynek, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	45 000,00	45 000,00			SP1		
36	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	40 000,00	40 000,00			SP2		
37	801	80101	6050	Modernizacja garaży i wiatry przyшкоlnych SP2	50 000,00	50 000,00			SP2		
38	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00			SP5		
39	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja ,sala lekcyjna, piwnice)	145 000,00	145 000,00			SP5		
40	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00			SP6		
41	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00			SP12		
42	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	25 000,00	25 000,00			P4		
43	801	80104	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00			P10		
44	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00			P6		
45	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, połączenie glazury, terakoty itp	250 000,00	250 000,00			SP3		
46	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00			SP6		
47	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00			OPS		
48	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-sekowernej na terenie Miasta Otwocka	1 918 999,65	804 727,90	1 114 271,75		WIN	RFPPL	2 355 345,35
			6370		5 000 000,00	2 355 345,35	2 644 654,65				
49	900	90002	6050	Wykonanie altan śmieciowych	30 000,00	30 000,00			WOSIGK		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	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 na terenie Miasta Otwocka	5 064 007,00	500 000,00	4 564 007,00	0,00	WOSiGK	
51	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00			WOSiGK	
52	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00		WIN	
53	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymywanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemów do zbierania i udostępniania danych	80 762,00	20 000,00		60 762,00	BFZ	
54	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Działka Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	120 000,00	120 000,00	0,00		WIN	RPOZ 94 500,00
55	921	92120	6580	Projekt wieloletniej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	3 500 000,00	3 401 500,00	98 500,00		WIN	RFPL 1 405 000,00
56	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	73 104 000,00	41 085 231,00	32 018 769,00	0,00	WIN	FRKF 13 236 800,00
					4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
					39 600 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00		RFPL 19 800 000,00
57	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspomalej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	1 385 800,00	200 000,00	0,00	WIN	dotacja z MIST 692 900,00
58	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu I ekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	4 071 280,00	78 720,00	62 675 540,00	WIN	
Razem					341 690 360,39	160 230 502,25	86 094 556,14	99 865 302,00		87 601 375,59

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Simek
Monika Joanna Kwitek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2025

Miasta Otwocka

Nr X/115/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2025
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			2 226 435,00
				851	85154	2360	453 500,00
						4110	5 200,00
						4120	735,00
						4170	103 000,00
						4210	350 000,00
						4300	1 250 000,00
						4390	12 000,00
						4430	2 000,00
						4610	50 000,00

Niewydatkowane środki z roku 2024 w kwocie 646 435,00 zł

b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	520 000,00	900	90005	6230	500 000,00	dotacje celowe na zadanie "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka
		0920	35,00	900	90026	4300	20 035,00	odbiór odpadów zawierających azbest, odpadów problematycznych i niebezpiecznych
ogółem			520 035,00	ogółem			520 035,00	

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	16 000 000,00	900	90002	4010	540 000,00
				900	90002	4040	41 486,00
				900	90002	4110	98 446,00
				900	90002	4120	14 246,00
				900	90002	4210	55 000,00
				900	90002	4300	15 168 702,00
				900	90002	4430	25 000,00
				900	90002	4440	16 920,00
				900	90002	4610	10 000,00
				900	90002	4710	200,00
				900	90002	6050	30 000,00
ogółem			16 000 000,00	ogółem			16 000 000,00

d) strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0690	150 000,00	600	60016	4270	7 135,00
				600	60019	4110	2 500,00
						4120	365,00
						4170	15 000,00
						4210	10 000,00
						4270	10 000,00
						4300	45 000,00
						4520	10 000,00
						6060	50 000,00
ogółem			150 000,00	ogółem			150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2025

Miasta Otwocka

Nr X/115/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
A. Dochody ogółem	367 383 086,23
w tym:	
– bieżące	295 004 051,11
– majątkowe	72 379 035,12
B. Wydatki ogółem	439 760 214,35
w tym:	
– bieżące	279 529 712,10
– majątkowe	160 230 502,25
C. Nadwyżka/Deficyt	-72 377 128,12
Źródła pokrycia deficytu:	72 377 128,12
– przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	46 900 000,00
– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	24 810 330,12
– przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	666 798,00
D. Przychody	77 710 330,12
w tym:	
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	46 900 000,00
§ 905 – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	24 810 330,12
§ 951 – przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	6 000 000,00
E. Rozchody	5 333 202,00
w tym:	
§ 991 – udzielone pożyczki	1 000 000,00
§ 992 – spłaty pożyczki	937 754,00
§ 992 – spłaty kredytu	3 395 448,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**
Monika Joanna Kwiek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2025

Miasta Otwocka

Nr X/115/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych w roku 2025 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	6 450 000,00	0,00	20 380 000,00
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			13 000 000,00
600	60004	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku - Przystąpienie do Związku Powiatowo-Gminnego			3 500 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej <i>Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i> <i>Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych</i>			370 000,00 150 000,00 50 000,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku - <i>modernizacja ewidencji gruntów i budynków</i>			100 000,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowej PSP w Otwocku - <i>Zakup samochodu specjalnego typoszeregu Mikrobis wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>			80 000,00
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	3 550 000,00		
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	2 700 000,00		
926	92695	2800	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu - <i>zarządzanie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej w Otwocku - OKS oraz na działalność sportową na terenie Miasta Otwocka</i>			1 900 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	17 950 000,00	0,00	2 398 500,00
630	63003	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa			15 000,00
754	75412	2820	zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku			360 000,00
801	80101	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek	4 200 000,00		
801	80103	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	160 000,00		
801	80104	2540	dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczających do placówek	7 500 000,00		
801	80106	2540	dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci uczęszczających do placówek	740 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
801	80149	2540	dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	4 100 000,00		
801	80150	2540	dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	1 250 000,00		
851	85154	2360	ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi			453 500,00
851	85195	2360	realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego			20 000,00
853	85395	2360	realizacja zadań z zakresu polityki społecznej			30 000,00
854	85412	2360	zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			120 000,00
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			500 000,00
900	90095	2360	opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			110 000,00
900	90095	2360	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			200 000,00
921	92105	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury			230 000,00
926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej			360 000,00
Ogółem				24 400 000,00	0,00	22 778 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik nr 2

do

Uchwały Budżetowej na rok 2025
Miasta Otwocka

Nr X/115/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:			z tego:								z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydafki ogółem	Wydafki bieżące	wydafki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydafki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydafki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydafki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	1 063 282,00	1 063 282,00	0,00	1 063 282,00	1 063 282,00	1 063 282,00	1 063 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 063 282,00	1 063 282,00	0,00	1 063 282,00	1 063 282,00	1 063 282,00	1 063 282,00	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	1 063 282,00	1 063 282,00	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	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	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	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 708,00	8 708,00	0,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 708,00	8 708,00	0,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	0,00	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) i instancjom wyższym	8 708,00	8 708,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 602,00	5 602,00	0,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	2 500,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 602,00	5 602,00	0,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	2 500,00	0,00	3 102,00	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) i instancjom wyższym	5 602,00	5 602,00	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	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 280,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 280,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz 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	213 414,00	213 414,00	0,00	213 414,00	213 414,00	197 621,00	0,00	197 621,00	0,00	15 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 029,00	16 029,00	0,00	16 029,00	16 029,00	236,00	0,00	236,00	0,00	15 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 029,00	16 029,00	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	15 793,00	15 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 985,00	188 985,00	0,00	188 985,00	188 985,00	188 985,00	0,00	188 985,00	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) i ustawami	188 985,00	188 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	188 985,00	188 985,00	188 985,00	0,00	188 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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) i 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	11 154 300,00	11 154 300,00	0,00	11 154 300,00	11 154 300,00	1 664 980,00	1 503 220,00	1 61 760,00	0,00	9 489 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 006 000,00	11 006 000,00	0,00	11 006 000,00	11 006 000,00	1 516 680,00	1 501 920,00	14 760,00	0,00	9 489 320,00	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) i ustawami	11 006 000,00	11 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 489 320,00	9 489 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 492,00	20 492,00	20 492,00	20 492,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 240 145,00	1 240 145,00	1 240 145,00	1 240 145,00	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	5 283,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	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	400,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Katka Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	0,00	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
	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	1 300,00	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	147 000,00	147 000,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	12 465 306,00	12 465 306,00	0,00	12 465 306,00	12 465 306,00	2 957 091,00	2 591 490,00	365 601,00	0,00	9 508 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Załącznik nr 3

do

Uchwały Budżetowej na rok 2025

Miasta Otwocka

Nr X/115/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Plan przychodów i kosztów na 2025 rok samorządowego zakładu budżetowego
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje/*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	-40 307,00	10 388 566,00	10 342 759,00	0,00	5 500,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwieć
Monika Joanna Kwieć

do

Uchwały Budżetowej na rok 2025

Miasta Otwocka

Nr X/115/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

DOCHODY							
Dział	Rozdz.	§	Plan				nazwa zadania
			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026r.	
500	50095	6370			4 000 000,00	4 000 000,00	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "SWIDERMAJER"
600	60004	6370			1 000 000,00	1 000 000,00	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne
600	60016	6370	0,00	4 900 000,00			Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
600	60016	6370	0,00	2 900 000,00			Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
600	60016	6370		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
900	90001	6370	1 000 000,00	1 500 000,00	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 Otwocka
		ogółem	1 000 000,00	29 100 000,00	37 300 000,00	15 000 000,00	
WYDATKI (w tym środki własne)							
Dział	Rozdz.	§	Plan				nazwa zadania
			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026r.	
500	50095	6050		0,00	3 960 000,00	890 000,00	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "SWIDERMAJER"
		6370		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
600	60004	6050		39 360,00	2 098 640,00	2 562 000,00	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne
		6370		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
600	60016	6050	35 424,00	4 069 606,00			Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
		6370	0,00	4 900 000,00			
600	60016	6050	0,00	4 692 362,00			Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
		6370	0,00	2 900 000,00			
600	60016	6050		134 900,00	7 118 100,00	746 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
		6370		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
900	90001	6050	625 000,00	489 271,75	804 727,90		Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
		6370	1 144 654,65	1 500 000,00	2 355 345,35		
926	92601	6050	14 610,00	32 004 159,00	41 085 231,00		Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka
		6100	232 470,00	3 767 530,00			
		6370		19 800 000,00	19 800 000,00		
		ogółem	2 052 158,65	74 297 188,75	92 222 044,25	19 198 000,00	

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

do

Uchwały Budżetowej na rok 2025

Miasta Otwocka

Nr X/115/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan		Nazwa zadania
			2024r	2025r.	
921	92120	6090	0,00	94 500,00	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym
921	92120	6090	0,00	905 000,00	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalín) Etap 1 - rewitalizacja elewacji
921	92120	6090	0,00	500 000,00	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalín) Etap 2
ogółem			0,00	1 499 500,00	

WYDATKI (w tym środki własne)					
Dział	Rozdział	§	Plan		Nazwa zadania
			2024r	2025r.	
921	92120	6580	0,00	120 000,00	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym
921	92120	6580	98 500,00	3 401 500,00	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalín)
ogółem			98 500,00	3 521 500,00	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane do zrealizowania dochody w 2025 roku wynoszą **367 383 086,23** złotych

w tym:

-dochody bieżące **295 004 051,11** zł,

-dochody majątkowe **72 379 035,12** zł.

i obejmują:

I	Dochody własne, realizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne wynoszą	81 855 310,00 zł	i obejmują:
1	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości		800 000,00
2	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		70 000,00
3	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		2 980 000,00
4	wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		55 000,00
5	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 190 000,00
6	wpływy z podatku od nieruchomości		25 900 000,00
7	wpływy z podatku rolnego		9 800,00
8	wpływy z podatku leśnego		95 000,00
9	wpływy z podatku od środków transportowych		830 000,00
10	wpływy z opłaty od posiadania psów		1 700,00
11	wpływy z opłaty targowej		880 000,00
12	wpływy z opłaty skarbowej		800 000,00
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 250 000,00
14	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		350 000,00
15	wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (m.in. renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami)		16 700 000,00
	<i>w tym wpływy związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami</i>		<i>16 000 000,00</i>
16	wpływy z opłat parkingowych		150 000,00
17	odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 817 500,00
18	dochody realizowane przez Oświatę Miejską i jednostki oświatowe		6 698 285,00
19	dochody realizowane przez OPS		430 480,00
20	dochody realizowane przez Żłobek Miejski		1 300 400,00
21	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		184 500,00
22	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		130 610,00
23	wpływy z dywidend		1 200 000,00
24	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)		10 000 000,00
25	wpływy z odsetek od udzielonych pożyczek (odsetki od pożyczki udzielonej OPWiK Sp. z o.o.)		100 000,00
26	wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska		520 000,00
27	pozostałe		322 035,00
II	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą	8 073 445,78 zł	i obejmują:
1	wpływy z karty podatkowej		446 000,00
2	podatek od spadków i darowizn		650 000,00
3	podatek od czynności cywilnoprawnych		5 280 000,00
4	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 697 445,78

III	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów wynoszą	190 953 706,09 zł	i obejmują:
1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		190 953 706,09
IV	Dotacje na zadania zlecone, własne oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowane zostały zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DW.3113.40.2024 z dnia 22.10.2024r. wynoszą	17 187 309,00 zł	i obejmują:
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		1 063 282,00
2	prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców		8 708,00
3	realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową		5 602,00
4	realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni		20 000,00
5	realizację zadań zespołu interdyscyplinarnego		6 000,00
6	opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)		253 000,00
7	wypłatę zasiłków okresowych		888 000,00
8	wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych		2 808 000,00
9	realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki		16 029,00
10	pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania OPS-u		432 400,00
11	realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla podopiecznych		188 985,00
12	realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”		334 603,00
13	realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację programu TT-Pomoc		8 400,00
14	realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		11 006 000,00
15	realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny		1 300,00
16	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów		147 000,00
V	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł w wysokości	5 150 000,00 zł	i obejmują:
1	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla na pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM		4 463 000,00
2	dotacje na pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Otwocku		687 000,00

VI	Dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	620 324,24 zł	na realizację zadania pn.:
1	Cyber bezpieczny Otwock		591 044,00
2	Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły (w ramach programu ERASMUS+)		29 280,24
VII	Dotacje w ramach Programu Olimpia 2023 w wysokości	7 129 996,00 zł	na realizację n/w zadań:
1	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku		1 699 999,00
2	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku		1 899 999,00
3	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku		1 899 999,00
4	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku		1 629 999,00
VII	Dochody z państwowego funduszu celowego w wysokości	17 613 495,12 zł	na realizację n/w zadań:
1	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego		3 131 895,12
2	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock		551 900,00
3	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock		13 236 800,00
4	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku		692 900,00
IX	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości:	37 300 000,00 zł	na realizację n/w zadań:
1	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER"		4 000 000,00
2	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne		1 000 000,00
3	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		10 000 000,00
4	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka		2 500 000,00
5	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock		19 800 000,00
X	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości	1 499 500,00 zł	na realizację n/w zadań:
1	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym		94 500,00
2	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)		1 405 000,00
Planowane przychody na 2025 rok w kwocie 71 710 330 ,12 zł z tytułu:			
1	Pożyczki w kwocie		46 900 000,00
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		24 810 330,12
2.1.	<i>dotacja z BGK - Fundusz Doplata na realizację zadania pn.: Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.</i>		<i>21 032 000,00</i>
2.2.	<i>środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>		<i>646 435,00</i>
2.3.	<i>środki RFRD na realizację zadania pn.: Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego</i>		<i>3 131 895,12</i>
3	Splaty udzielonych pożyczek		6 000 000,00
Planowane rozchody ogółem w wysokości 5 333 202,00 zł			
1	splaty kredytów i pożyczek		4 333 202,00
2	udzielonych pożyczek		1 000 000,00

Omówienie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych

Planowane do zrealizowania wydatki w 2025 roku wynoszą **439 760 214,35** złotych

w tym:

-wydatki bieżące **279 529 712,10** zł,

-wydatki majątkowe **160 230 502,25** zł.

Plan w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010	Rolnictwo i leśnictwo	31 800,00
01008	Melioracje wodne	27 800,00
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>	10 000,00
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>	7 800,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego <i>odpis od wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz odpis na rzecz rolniczych związków zawodowych</i>	4 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000,00
40002	Dostarczanie wody	4 500 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Orzów – podwyższenie kapitału Spółki OPWiK</i>	4 500 000,00
500	Handel	8 346 900,00
50095	Pozostała działalność	8 346 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na Targowisku Miejskim</i>	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na Targowisku Miejskim</i>	1 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia na utrzymanie porządku na Targowisku Miejskim</i>	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania Targowiska Miejskiego</i>	33 000,00
4260	Zakup energii <i>opłaty za dostawy wody i energii elektrycznej na Targowisko Miejskie</i>	50 000,00
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>	140 000,00
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie targowiska miejskiego</i>	2 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDER.MAJER"</i>	3 960 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDER.MAJER"</i>	4 000 000,00
600	Transport i łączność	60 365 312,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	25 474 770,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego</i>	13 000 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących <i>wydatki związane z przystąpieniem Miasta Orzów do Związku Powiatowo-Gminnego</i>	3 500 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń</i>	16 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od umów zleceń</i>	2 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia na kierowców autobusów komunikacji miejskiej</i>	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów i wyposażenia do autobusów komunikacji miejskiej</i>	500 000,00
4270	Zakup usług remontowych <i>naprawy autobusów komunikacji miejskiej</i>	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z transportem, w tym: obsługa aplikacji, usługi doradcze, utrzymanie czystości autobusów, konserwacja infrastruktury przystankowej, dopłaty do biletów długoterminowych ZTM, opłaty związane z funkcjonowaniem komunikacji autobusowej SPEED, usługi przewozowe liniami autobusowymi L</i>	2 000 000,00
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie autobusów miejskich</i>	51 750,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>podatek od środków transportu</i>	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i>	2 098 640,00 2 098 640,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup autobusów w zamian za linię L</i>	3 000 000,00 3 000 000,00
6370	Wydatki jednostek 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>	1 000 000,00 1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	34 010 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg</i>	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych <i>-prace związane z remontami dróg gminnych -remont jezdni ul. Górna na odcinku od ul. Majowej do ul. Rzemieślniczej -remont ul. Legionów wraz z chodnikiem</i>	2 850 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>-opłaty pocztowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, -umowa ze Spółką Limatech na dzierżawę dz. ew. nr 37/2 i 40 obr. 134 ul. Ługi (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>	388 140,00
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>	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami</i>	74 750,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>odszkodowania za działki pod drogi gminne przejęte w trybie art. 98 ugn., wydzielone decyzją w trybie specustawy drogowej (ZRID) oraz nabyte w trybie art. 73</i>	90 000,00
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 -koszty zastępnwa procesowego</i>	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku -Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Piłaskiego -Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	20 392 340,00 7 118 100,00 450 000,00 7 985 240,00 500 000,00

	-Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	200 000,00
	-Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Orwocka	3 500 000,00
	-Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	130 000,00
	-Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00
	-Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00
	-Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00
	-Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	105 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Orwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000 000,00
60019	Platne parkowanie	142 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od umów zleceń za obsługę Strefy Platnego Parkowania	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy składki od umów zleceń za obsługę Strefy Platnego Parkowania	365,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie z tytułów umowy zlecenia za obsługę Strefy Platnego Parkowania	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów na potrzeby Strefy Platnego Parkowania	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych naprawy parkometrów z Strefie Platnego Parkowania	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych usługi związane z funkcjonowaniem Strefy Platnego Parkowania	45 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty z tytułu funkcjonowania Strefy Platnego Parkowania	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup parkometrów do SPP	50 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	497 247,00
4300	Zakup usług pozostałych Orwocki Rower Miejski	497 247,00
60095	Pozostała działalność	240 200,00
4270	Zakup usług remontowych naprawa wiat przystankowych	20 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym -opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	185 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	35 000,00
630	Turystyka	96 250,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 250,00
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 Turystyka i krajoznawstwo	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla przewodnika - Cykl spacerów po mieście	1 000,00
4260	Zakup energii zakup energii na potrzeby plaży miejskiej	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych prowadzenie Plaży Miejskiej	35 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00

700		<i>opłata za dzierżawę gruntów pod plażę miejską</i>	
		Gospodarka mieszkaniowa	24 143 957,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
		<i>-Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>-Dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w celu poprawy warunków w zasobach mieszkaniowych</i>	<i>50 000,00</i>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 500,00
	4260	Zakup energii	31 500,00
		<i>opłaty za dostawę energii elektrycznej do obiektu przy ul. Czaplickiego</i>	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 257,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		<i>pokrycie kosztów dot. umów dzierżawy gruntu przeznaczonego na cel publiczny, zawartych pomiędzy Gminą Otwock a osobami fizycznymi (np. dzierżawa gruntu przy ul. Glinieckiej)</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		<i>-wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za archiwizację dokumentów</i>	
		<i>-wykonanie inwentaryzacji oraz świadectw energetycznych dla lokali gminnych</i>	
	4260	Zakup energii	120 000,00
		<i>opłaty za energię dostarczaną do lokali użytkowych</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		<i>remonty lokali użytkowych</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		<i>usługi związane z utrzymaniem lokali użytkowych, ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych, i inwentaryzacji lokali, wypisy z ewidencji gruntów, porządkowanie nieruchomości, rozbiórki budynków</i>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		<i>wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką nieruchomościami</i>	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 900,00
		<i>koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych oraz za administrowanie zabudowaną nieruchomością przy ul. Górnej 16</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	17 250,00
		<i>ubezpieczenie lokali użytkowych</i>	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	229 800,00
		<i>-czynsz za dzierżawę pod przepompownię ścieków i stację uzdatniania wody ul. Grunwaldzka, Żeromskiego, Narutowicza - umowa z Nadleśnictwem Celestynów</i>	
		<i>-czynsz za dzierżawę dz. ew. nr 9 obr. 48 przy ul. Batorego (plac zabaw dla przedszkola nr 12) - umowa z Nadleśnictwem Celestynów</i>	
		<i>-opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa z 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 Warszawy</i>	
		<i>-wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (ul. Armii Krajowej, ul. Sucha, ul. Krasińskiego, teren pod basen)</i>	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		<i>opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - lokal przy ul. Międzynarodowej 63 w Warszawie</i>	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00
		<i>podatek VAT płacony awansem za dzierżawców</i>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000,00
		<i>-opłaty sądowe i komornicze związane z gospodarką nieruchomościami, w tym od wniosków o zasiedzenie</i>	
		<i>-opłaty sądowe i opłaty dla biegłych sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych przez: Orange, PGE Dystrybucja i PSG</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i>	<i>100 000,00</i>
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00
		<i>Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140</i>	<i>300 000,00</i>
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 775 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<i>pokrycie kosztów administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie</i>	
	4260	Zakup energii	30 000,00
		<i>opłaty związane z dostawą ciepła do lokali mieszkalnych przy ul. Kieleckiej 3 i Dąbrowskiej 17 w Warszawie, za dostawę wody do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, za dostawę energii elektrycznej do części wspólnych budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, koszty energii w lokalach niezasiedlonych</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		<i>-remont lokalu przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie</i>	
		<i>-remont lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia (m.in. :ul. Wierchowa 15, Lemnona 7, Leśna 21, Zacisza 11, Narutowicza 51, Marszałkowska 35 (2 lokale) oraz remont części dachu Kollątaja 75</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		<i>koszty eksmisji do pomieszczeń tymczasowych, transport i ochrona rzeczy przy eksmisjach</i>	
		<i>koszty utrzymania lokali niezasiedlonych, wywóz odpadów i odbiór ścieków z budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie</i>	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367 200,00
		<i>fundusz remontowy za lokale stanowiące własność Miasta Otwocka usytuowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i OSM, koszty utrzymania lokali mieszkalnych przy ul. Kieleckiej 3 i Międzynarodowej 63 w Warszawie</i>	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		<i>odszkodowania w związku z niedostarczeniem lokalu zamieszkałego lub lokalu socjalnego</i>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		<i>opłaty sądowe i egzekucyjne w sprawach dotyczących lokali mieszkalnych</i>	
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 032 000,00
		<i>Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.</i>	21 032 000,00
70095		Pozostała działalność	611 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		<i>-umowa z OSM na dzierżawę cz. dz. ew. nr 56/22 i 56/25 obr. 46 przy ul. Kruczej (teren rekreacyjno-wypoczynkowy)</i>	
		<i>-umowa z PKP na najem cz. dz. ew. nr 2/19 obr. 258 przy ul. Orlej</i>	
		<i>-koszt pobytu najemców gminnych lokali mieszkalnych wyłączonych z użytkowania w hotelach i lokalach tymczasowych</i>	
		<i>-najem od PKP cz. dz. 2/23 obr. 258 przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Smolnej do ul. Wspólnej oraz cz. dz. ew. nr 2/17 obr. 258 przy ul. PKP</i>	
		<i>-dzierżawa gruntu od OSM z przeznaczeniem na ustawienie samolotu „Bialo-Czerwona ISKRA”</i>	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		<i>pokrycie kosztów dot. umowy najmu garaży usytuowanych przy ul. Andriollego 64 w Otwocku (umowa najmu zawarta ze Spółką OZEC).</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wypiańskiego, Lemnona, Karcewska, Matejki</i>	150 000,00
710		Działalność usługowa	660 242,70
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	388 042,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		<i>umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	350 042,70
		<i>-opracowania planistyczne:</i>	93 042,70
		<i>ü Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Centrum"</i>	35 670,00
		<i>ü Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Wólka Mładsza"</i>	25 518,70
		<i>ü Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz"</i>	7 000,00
		<i>ü Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Lugi Północne - bis"</i>	7 176,00
		<i>ü Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I"</i>	11 136,00
		<i>ü Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Świder Zachodni - bis"</i>	6 542,00
		<i>-inne opracowania planistyczne</i>	20 000,00
		<i>-inne usługi dotyczące opracowań planistycznych, w tym: mapy, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, odbitki kserograficzne, opisy taksacyjne</i>	47 000,00
		<i>-Studium rozwoju układu transportowego</i>	100 000,00

		-Strategie rozwoju Orłowska	60 000,00
		-Ekofizjografia - aktualizacja z transformacją na bazę danych przestrzennych wektorowych	30 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		<i>analizy i opinie, w tym m.in. analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia nowych opracowań planistycznych, oceny dokumentów planistycznych pod względem formalno-prawnym, specjalistyczne opinie do wykonywanych opracowań planistycznych</i>	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
		<i>usługi geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i kartoteki budynków oraz wypisy z mapy ewidencyjnej</i>	
71035		Cmentarze	30 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
		<i>naprawa i malowanie obiektów pamięci i mogił żołnierskich</i>	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>utrzymanie czystości i porządku miejsc pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu</i>	
71095		Pozostała działalność	182 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		<i>wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, decyzje o warunkach zabudowy - analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inne umowy zlecenia</i>	
4300		Zakup usług pozostałych	148 000,00
		<i>-operaty szacunkowe do opłaty planistycznej</i>	
		<i>-Gminny Program Rewitalizacji</i>	
		<i>-wdrożenie uchwaly krajobrazowej</i>	
		<i>-zarządanie zasobem danych przestrzennych wykonanych w technologii ESRI</i>	
		<i>-opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego</i>	
		<i>-zakup usług dot. wniosków o dofinansowanie, dokumentów strategicznych i innych dokumentów aplikacyjnych</i>	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		<i>ekspertyzy związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych</i>	
750		Administracja publiczna	34 663 572,00
75011		Urzędy wojewódzkie	3 034 948,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i> ū-lecone</i>	<i>840 000,00</i>
		<i> ū-wlasne</i>	<i>1 210 000,00</i>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 314,00
		<i>w tym:</i>	
		<i> ū-lecone</i>	<i>66 000,00</i>
		<i> ū-wlasne</i>	<i>89 314,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	454 835,00
		<i>w tym:</i>	
		<i> ū-lecone</i>	<i>143 800,00</i>
		<i> ū-wlasne</i>	<i>311 035,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 441,00
		<i>w tym:</i>	
		<i> ū-lecone</i>	<i>12 282,00</i>
		<i> ū-wlasne</i>	<i>51 159,00</i>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
		<i>-umowy zlecenia - inwentaryzacja kopert dowodowych osób zmarłych i przekazanie ich do archiwum zakładowego</i>	
		<i>-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na uzupełnienie danych w Systemie Rejestrów Państwowych</i>	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		<i>zakup art. pamiątkowych i kwiatów na uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Matżeńskie przy współorganizacji MOKTiS oraz zakup pamiątek i kwiatów dla jubilatów obchodzących 100-lecie urodzin</i>	

	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		<i>zakup art. spożywczych do koszy upominkowych dla jubilatów obchodzących 100-lecie urodzin</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		<i>renowacja ksiąg stanu cywilnego, które zostały wskazane podczas kontroli z Archiwum Państwowego oraz organizacja wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Matżeńskie przy współpracy MOKTIS-u i wykonanie fotorelacji z uroczystości</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 258,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		<i>wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i> ūzlecone</i>	<i>1 200,00</i>
		<i> ūwlasne</i>	<i>3 700,00</i>
75020		Starostwo powiatowe	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		<i>modernizacja ewidencji gruntów i budynków</i>	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	710 000,00
		<i>diety radnych</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		<i>zakup wyposażenia na potrzeby Biura Rady</i>	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		<i>zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		<i>przedłużenie certyfikatów podpisów elektronicznych, rozszerzenie programu e-sesja</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)	26 510 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00
		<i>-odzież ochronna i środki piorące dla pracowników obsługi Urzędu Miasta (w tym dot. pracowników targowiska miejskiego, eko-patrolu, ogrodnika)</i>	
		<i>-okulary dla pracowników pracujących przy komputerze powyżej 4 godz.</i>	
		<i>-woda mineralna dla pracowników</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439 617,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00
		<i>-umowy zlecenia wynikające z potrzeb Urzędu</i>	
		<i>-umowy zlecenia za doręczenie decyzji podatkowych oraz powołania biegłego</i>	
		<i>-umowy zlecenia z zakresu informatyki</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 300,00
		<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</i>	
		<i>-zakup druków wg potrzeb poszczególnych wydziałów</i>	
		<i>-urządzenia do łączności telefonicznej, telefony stacjonarne</i>	

	-zakupy informatyczne	
4220	Zakup środków żywności	15 000,00
4260	Zakup energii	644 000,00
	-energia ciepła dostarczona do Urzędu Miasta	
	-opłaty za wodę	
	-opłaty za media lokal przy ul. Kruczej 5	
	-opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do obiektów biurowych	
4270	Zakup usług remontowych	96 200,00
	-konserwacja urządzeń c. o. budynków Urzędu Miasta	
	-konserwacja klimatyzacji	
	-konserwacja systemu alarmowego dot. Urzędu Miasta	
	-konserwacja systemu alarmowego dot. lokalu przy ul. Kruczej 5	
	-naprawa pojazdów służbowych	
	-naprawa maszyn do liczenia	
	-naprawa i konserwacja ekspresów do kawy	
	-konserwacja niszczarek, wymiana części eksploatacyjnych	
	-konserwacje i naprawy sieci telefonicznej i komputerowej	
	-konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego	
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
	badania pracowników	
4300	Zakup usług pozostałych	1 930 318,00
	-doradztwo podatkowe, dostęp do programu ASYSTENT WPF, koszty współpracy w ramach KRD	
	-kopertowanie decyzji podatkowych, inkaso opłaty skarbowej, usługi informatyczne	
	-obsługa prawna	
	-Poczta Polska	
	-pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu	
	-czyszczenie rynien bud. A, B i C	
	-opłata za ścieki	
	-opłata za odpady komunalne	
	-obsługa systemów alarmowych UM	
	-pranie tkanin, firan, obrusów	
	-wyłożenie mat w budynkach A, B i C Urzędu Miasta	
	-badania techniczne samochodów służbowych	
	-wymiana opon w samochodach służbowych	
	-opłaty parkingowe	
	-wykonanie wraz montażem mebli biurowych do pomieszczeń UM	
	-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	
	-pieczętki urzędowe, referentki	
	-spotkanie Kierownictwa z pracownikami- Grudzień	
	-certyfikaty do podpisów elektronicznych	
	-pozostałe wydatki	
	-oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI	
	-E-usługi -trwałość projektu (hosting serwera)	
	-zakup usług dot. utrzymania projektów, w tym usługi maklerskie	
	-usługi z zakresu informatyki	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	opłata eksploatacyjna (czynsz) za lokal przy ul. Kruczej 5	
4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	ryczałty samochodowe dla pracowników oraz delegacje - wyjazdy w celach służbowych	

	4430	Różne opłaty i składki	147 750,00
		<i>-opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji</i>	
		<i>-opłata komornicza z tytułu egzekucji zaległości podatkowych</i>	
		<i>-ubezpieczenie majątku</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 505,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000,00
		<i>-koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym i prokuratorskim</i>	
		<i>-opłaty sądowe, zaliczki dla komornika sądowego - podatki</i>	
		<i>-obsługa zastępstwa procesowego</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		<i>szkolenia pracowników UM</i>	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 340,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń związanych z promocją miasta np. program telewizyjny</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		<i>zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		<i>materiały informacyjno-promocyjne, wydruk plakatów banerów, tablic, wizualizacji promocyjnych, wykonanie usług obsługi technicznej wydarzeń promocyjnych, wydruk informatora miejskiego, promocja miasta podczas wydarzeń np. finał WOŚP, bieg niepodległości itp.</i>	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 238 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		<i>zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów i licencji, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia</i>	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		<i>naprawy i konserwacje sprzętu</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		<i>usługi BHP i RODO, opłaty za ścieki, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty pocztowe i inne usługi</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75095		Pozostała działalność	663 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00
		<i>usługi w zakresie iGeoPlan, iGeoDecyzje, oraz iRMK</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		<i>składki na Związek Miast Polskich, Związek Samorządów Polskich i Stowarzyszenie Metropolia Warszawska</i>	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 507,00
		<i>Cyber bezpieczny Onwoc</i>	<i>496 507,00</i>

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 17 509,00
		<i>Cyber bezpieczny Orwoc</i>	117 509,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 708,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00
752		Obrona narodowa	5 602,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 698,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
		<i>Zakup samochodu specjalnego typoszeręgi Mikrobis wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Orwoc</i>	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	841 198,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00
		<i>Dotacja celowa na zadania związane bezpośrednio z zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Orwoc – Wólka Młądzka i Orwoc – Jabłonna</i>	
		<i>-OSP – Wólka Młądzka</i>	180 000,00
		<i>-OSP – Jabłonna</i>	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00
		<i>ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00
		<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z konserwatorami samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczo-ratowniczego, będących w dyspozycji OSP Jabłonna i OSP Wólka Młądzka</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	80 500,00
		<i>ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków</i>	
	75414	Obrona cywilna	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		<i>remont i konserwacja sprzętu obrony cywilnej</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>na zakup materiałów, sprzętu, urządzeń związanych z zarządzaniem kryzysowym</i>	
	4260	Zakup energii	8 500,00
		<i>opłaty za wodę oraz C.O. w lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		<i>na szkolenie i ćwiczenia</i>	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00
		<i>opłaty za wynajem lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym agregatu prądotwórczego</i>	
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		<i>zakup artykułów spożywczych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		<i>opłaty za dostawę wody do celów gaśniczych</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		<i>opłaty dotyczące monitoringu miejskiego</i>	
757		Obsługa długu publicznego	4 184 502,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	3 900 000,00

		samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	3 900 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	284 502,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	284 502,00
758		Różne rozliczenia	4 421 902,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 421 902,09
	4810	Rezerwy <i>-rezerwa ogólna</i>	4 121 902,09 500 000,00
		<i>-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	900 000,00
		<i>-rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania</i>	200 000,00
		<i>-rezerwa na wypłatę odpraw emerytalnych</i>	2 521 902,09
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>rezerwa na zadania inwestycyjne</i>	300 000,00 300 000,00
801		Oświata i wychowanie	142 697 182,94
	80101	Szkoły podstawowe	71 794 566,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek</i>	4 200 000,00 -4 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 576 528,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601 102,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	652,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	138,24
	4190	Nagrody konkursowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929 156,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 000,00
	4260	Zakup energii	2 234 585,35
	4270	Zakup usług remontowych	742 904,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 935 679,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 381,83
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 952,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 465 296,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 296 982,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 522 652,00

	-Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	900 000,00
	-Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	630 000,00
	-Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	780 000,00
	-Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	2 776 871,00
	-Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	2 819 935,00
	-Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	2 925 885,00
	-Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 384 961,00
	-Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	45 000,00
	-Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	40 000,00
	-Modernizacja garaży i wiatry przy szkole SP2	50 000,00
	-Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00
	-Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	145 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 084 473,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	<i>pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych</i>	30 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
	<i>dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych</i>	160 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 878
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 621,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 138,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
4260	Zakup energii	56 925,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	<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	176 152,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 318 397,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 135,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<i>Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12</i>	300 000,00
80104	Przedszkola	29 877 689,55
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>	1 400 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 000,00
	<i>dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczających do placówek</i>	7 500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 725,00
	<i>świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, jednorazowe świadczenia na start</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 591,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 333,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 998,75
	4260	Zakup energii	765 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00
	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 Orwocka do publicznych przedszkoli</i>	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 675,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 528,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 439,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 690 294,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	762 159,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Zakup sprzętu na plac zabaw w P6</i>	<i>30 000,00</i>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	740 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00
		<i>dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci uczęszczających do placówek</i>	<i>740 000,00</i>
80107		Świetlice szkolne	4 569 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 338,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 961,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 346 936,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 034,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	907 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

	<i>zakup paliwa oraz inne zakupy na potrzeby dowożenia uczniów do placówek oświatowych</i>	
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00
	<i>dowóz uczniów do szkół oraz dzieci niepełnosprawnych</i>	
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
	<i>ubezpieczenia komunikacyjne</i>	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 812,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348 550,40
	4300 Zakup usług pozostałych	1 12 050,40
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 500,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	14 082 774,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976 699,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 053,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 637,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 236,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4220 Zakup środków żywności	5 643 080,00
	<i>zakup środków żywnościowych</i>	
	4260 Zakup energii	20 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 860,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 989,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 820,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	<i>Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakty itp..</i>	<i>250 000,00</i>
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	<i>Zakup sprzętu do kuchni w SP6</i>	<i>12 000,00</i>
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	5 693 555,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00
	<i>dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek</i>	<i>4 100 000,00</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 500,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 518,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 798,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 744,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 939,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 547,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 009,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 303 728,70
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00

	<i>dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek</i>	1 250 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 361,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 831,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 627,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 807,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 027 661,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 950,00
80195	Pozostała działalność	1 294 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	<i>zakup programów i licencji i innych materiałów i wyposażenia</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	<i>w tym m.in. trwałość projektu "Onwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	<i>10 000,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 181,00
851	Ochrona zdrowia	2 362 935,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>realizacja programów i działań profilaktycznych dla mieszkańców miasta Otwocka np. super wizje kliniczne</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 226 435,00
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	453 500,00
	<i>Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>453 500,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
	<i>wynagrodzenia za udział w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie filmów profilaktycznych, opracowanie programów profilaktycznych, realizacja programów profilaktycznych i realizacja zadań z elementami profilaktyki</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	<i>zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych oraz wydarzeń z elementami profilaktyki uzależnień np. Dzień dziecka z profilaktyką</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
	<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>	
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	50 000,00
	<i>opłaty sądowe i zaliczki na biegłych sądowych w trybie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	
85195	Pozostała działalność	116 500,00
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	20 000,00
	<i>ochrona zdrowia - ratownictwo medyczne</i>	<i>20 000,00</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>część wynagrodzenia dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o świadczenie zdrowotne</i> <i>w tym:</i>	13 422,00
		<i>Üzlecone</i>	13 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o świadczenie zdrowotne</i> <i>w tym:</i>	2 327,00
		<i>Üzlecone</i>	2 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o świadczenie zdrowotne</i> <i>w tym:</i>	329,00
		<i>Üzlecone</i>	329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym.: zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych w otrockich szkołach podstawowych</i> <i>w tym:</i>	12 320,00
		<i>Üwlasne</i>	10 000,00
		<i>Üzlecone</i>	2 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych <i>realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców Otrocka, np. szczepienia przeciwko grypie</i>	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym.: zakup programów zdrowotnych</i> <i>w tym:</i>	17 900,00
		<i>Üwlasne</i>	16 500,00
		<i>Üzlecone</i>	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>w tym:</i>	202,00
		<i>Üwlasne</i>	
		<i>Üzlecone</i>	202,00
852		Pomoc społeczna	20 194 708,60
	85202	Domy pomocy społecznej	4 400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>pobyt osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej</i> <i>w tym:</i>	4 400 000,00
		<i>Üwlasne</i>	4 400 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	88 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i>	54 637,00
		<i>Üwlasne</i>	54 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym:</i>	1 300,00
		<i>Üwlasne</i>	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym:</i>	9 934,00
		<i>Üwlasne</i>	9 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym:</i>	1 372,00
		<i>Üwlasne</i>	1 372,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>w tym:</i>	1 500,00
		<i>Üwlasne</i>	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych i zakup druków</i> <i>w tym:</i>	3 600,00

	<i>Źródło</i>	1 600,00
	<i>Źródło</i>	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źródło</i>	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źródło</i>	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	<i>opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję do osób objętych Niebieską Kartą, usługi korzystania z programu do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnych, wydruk ulotek oraz broszur informacyjnych na temat przemocy</i>	
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źródło</i>	6 700,00
	<i>Źródło</i>	3 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źródło</i>	2 418,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źródło</i>	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źródło</i>	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	253 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	253 000,00
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe</i>	
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źródło</i>	253 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 811 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 628 000,00
	<i>wypłata zasiłków celowych i okresowych</i>	
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źródło</i>	740 000,00
	<i>Źródło</i>	888 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	<i>zakup usług pogrzebowych osobom nie posiadającym prawa do zasiłku pogrzebowego</i>	
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źródło</i>	136 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 255 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00
	<i>wypłata dodatków mieszkaniowych</i>	
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źródło</i>	1 250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źródło</i>	5 000,00
85216	Zasiłki stałe	2 834 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 808 000,00
	<i>wypłata świadczeń dla podopiecznych</i>	
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źródło</i>	2 808 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 084 921,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

	<i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP</i>	
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>10 000,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	15 793,00
	<i>wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej</i>	
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źlecone</i>	<i>15 793,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 885,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>3 475 000,00</i>
	<i>Źdotacja na własne</i>	<i>333 210,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>289 000,00</i>
	<i>Źdotacja na własne</i>	<i>24 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 327,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>713 817,00</i>
	<i>Źdotacja na własne</i>	<i>61 510,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 762,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>76 590,00</i>
	<i>Źdotacja na własne</i>	<i>8 172,00</i>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 815,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>65 815,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>30 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 236,00
	<i>zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia umożliwiającego realizację zadań przez OPS</i>	
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>26 000,00</i>
	<i>Źlecone</i>	<i>236,00</i>
4260	Zakup energii	116 840,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>116 840,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>12 000,00</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>1 700,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
	<i>opłaty pocztowe i bankowe, opłaty pocztowe, nadzór nad programami, obsługa informatyczna, monitoring, archiwizacja, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, obsługa prawna, odnowienie podpisu kwalifikowanego, studia pracownicze, usługa teleopieki, pozostałe wydatki zapewniające sprawne funkcjonowanie OPS-u</i>	
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>305 000,00</i>
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>13 000,00</i>
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Źwłasne</i>	<i>17 300,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
	<i>w tym:</i>	

	<i>Źródło</i>		
4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 000,00
	<i>w tym:</i>		
4440	<i>Źródło</i>	8 000,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 508,00	
	<i>w tym:</i>		
	<i>Źródło</i>	100 000,00	
4480	<i>Źródło</i>	5 508,00	
	Podatek od nieruchomości	4 700,00	
	<i>w tym:</i>		
4520	<i>Źródło</i>	4 700,00	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	
	<i>w tym:</i>		
	<i>własne</i>	6 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	
	<i>w tym:</i>		
	<i>Źródło</i>	850,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	
	<i>w tym:</i>		
	<i>Źródło</i>	14 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 305,00	
	<i>w tym:</i>		
	<i>Źródło</i>	22 305,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
	<i>Zakup i montaż klimatyzatorów</i>	15 000,00	
	<i>w tym:</i>		
	<i>Źródło</i>	15 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 838 985,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 838 985,00	
	<i>usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób niepełnosprawnych, wymagających opieki i pielęgnacji oraz usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób psychicznie chorych w miejscu ich zamieszkania</i>		
	<i>w tym:</i>		
	<i>Źródło</i>	1 650 000,00	
	<i>Źródło</i>	188 985,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	860 716,60	
3110	Świadczenia społeczne	860 716,60	
	<i>opłata za posiłki wydawane dla dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach, świetlicach oraz dla osób dorosłych potrzebujących gorącego posiłku, wypłacenie zasiłków celowych na żywność oraz realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</i>		
	<i>w tym:</i>		
	<i>Źródło</i>	526 113,60	
	<i>Źródło</i>	334 603,00	
85295	Pozostała działalność	768 925,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	<i>zakupy wyposażenia do Miejskiego Klubu Seniora</i>		
	<i>w tym:</i>		
	<i>Źródło</i>	30 000,00	
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	
	<i>zakup art. spożywczych na potrzeby Klubu Seniora</i>		
	<i>w tym:</i>		
	<i>Źródło</i>	20 000,00	
4260	Zakup energii	100 000,00	
	<i>umowa najmu z OSM - koszty dostawy ciepła i wody do lokalu przy ul. Poniatowskiego 1 (Klub Seniora)</i>		
	<i>w tym:</i>		
	<i>Źródło</i>	100 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	418 925,00	
	<i>-usługi związane z funkcjonowaniem Miejskiego Klubu Seniora</i>		

		-koszty wywozu odpadów z lokalu przy ul. Poniatowskiego 1 (Klub Seniora)	
		-pokrycie kosztów tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	
		-realizacją programu TT-Pomoc	
		w tym:	
		<i>Źwłasne</i>	410 525,00
		<i>Źlecone</i>	8 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>czynsz za najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym przy ul. Poniatowskiego 1 w Orwocku</i>	200 000,00
		w tym:	
		<i>Źwłasne</i>	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00
	85395	Pozostała działalność	52 000,00
	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 <i>Polityka społeczna</i>	30 000,00
			30 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>-dotatki dla gospodarstw</i>	20 000,00
			10 000,00
		<i>-dotatki węglowe</i>	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki <i>-dotatki dla gospodarstw</i>	2 000,00
			1 000,00
		<i>-dotatki węglowe</i>	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 505,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00
	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 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - kolonie i obozy</i>	120 000,00
			120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>wyżywienie dzieci i młodzieży podczas półkolonii miejskich i zimowisk</i>	80 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 505,00
	3240	Stypendia dla uczniów <i>w tym:</i>	53 500,00
		<i>Źwłasne</i>	53 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów <i>w tym:</i>	1 005,00
		<i>Źwłasne</i>	1 005,00
855		Rodzina	19 268 621,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki <i>w tym:</i>	16 000,00
		<i>Źwłasne</i>	16 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 250 113,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne <i>wypłata świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dodatków do tych świadczeń</i>	9 489 320,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Źlecone</i>	9 489 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i>	323 000,00
		<i>Źwłasne</i>	87 000,00
		<i>Źlecone</i>	236 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym:</i>	22 025,00
		<i>Źwłasne</i>	1 533,00

		Üzlecone	20 492,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 848,00
		<i>w tym:</i>	
		Üwlasne	14 703,00
		Üzlecone	1 240 145,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 342,00
		<i>w tym:</i>	
		Üwlasne	2 059,00
		Üzlecone	5 283,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Üwlasne	2 400,00
		Üzlecone	4 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Üwlasne	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Üwlasne	1 500,00
		Üzlecone	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00
		<i>w tym:</i>	
		Üwlasne	400,00
		Üzlecone	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 900,00
		<i>w tym:</i>	
		Üwlasne	11 900,00
		Üzlecone	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 678,00
		<i>w tym:</i>	
		Üwlasne	2 418,00
		Üzlecone	7 260,00
4580		Pozostałe odsetki	23 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Üwlasne	23 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		<i>w tym:</i>	
		Üzlecone	400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Üwlasne	500,00
		Üzlecone	500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		<i>w tym:</i>	
		Üwlasne	1 700,00
zlecone	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
wlasne	85504	Wspieranie rodziny	429 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>ekwiwalent za odzież roboczą, ochronną i ekwiwalent za pranie dzieży</i>	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 921,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
wlasne	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnych domach dziecka</i>	400 000,00
wlasne	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	18 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>współfinansowanie pobytu dzieci w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</i>	18 250,00
wlasne	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	790 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>współfinansowanie pobytu dzieci w domach dziecka i zakładach opiekuńczo-leczniczych</i>	790 000,00
zlecone	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów</i>	147 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 182 210,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>-Żłobek</i>	8 470,00
		<i>-Filia</i>	4 070,00
		<i>-Filia</i>	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>-Żłobek</i>	3 331 299,30
		<i>-Filia</i>	2 252 850,00
		<i>-Filia</i>	1 078 449,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>-Żłobek</i>	246 226,47
		<i>-Filia</i>	166 515,00
		<i>-Filia</i>	79 711,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>-Żłobek</i>	774 000,00
		<i>-Filia</i>	397 000,00
		<i>-Filia</i>	377 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>-Żłobek</i>	93 100,00
		<i>-Filia</i>	45 000,00
		<i>-Filia</i>	48 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Filia</i>	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Żłobek</i>	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-Żłobek</i>	109 000,00
		<i>-Filia</i>	59 000,00
		<i>-Filia</i>	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności <i>Żłobek</i>	160 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>-Żłobek</i>	1 000,00
		<i>-Filia</i>	500,00
		<i>-Filia</i>	500,00
	4260	Zakup energii <i>-Żłobek</i>	413 000,00
		<i>-Filia</i>	168 000,00
		<i>-Filia</i>	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych <i>-Żłobek</i>	27 000,00
		<i>-Filia</i>	15 000,00
		<i>-Filia</i>	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00

	-Złobek	1 500,00
	-Filia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00
	-Złobek	100 000,00
	-Filia	348 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	-Złobek	2 400,00
	-Filia	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Filia	319 215,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	-Złobek	4 000,00
	-Filia	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 200,00
	-Złobek	10 800,00
	-Filia	9 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00
	-Złobek	80 000,00
	-Filia	78 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Złobek	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	-Złobek	7 000,00
	-Filia	7 000,00
85595	Pozostała działalność	4 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 661 542,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 510 073,25
4270	Zakup usług remontowych <i>bieżące remonty ujść wód, remonty istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>okresowe badania wody w Świdrze przy Plaży Miejskiej</i>	4 000,00
4480	Podatek od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości na rzecz gminy Karczew od budowl - urządzeń wodno-kanalizacyjnych ujętych 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>	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka</i>	804 727,90
		804 727,90
6370	Wydatki jednostek 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>	2 355 345,35
		2 355 345,35
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 446,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 246,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakup materiałów i wyposażenia</i>	55 000,00
		30 000,00
	<i>-Edukacja Ekologiczna - zakupy materiałów</i>	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>-dostęp do programu MGA - dane archiwalne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	15 168 702,00
		10 000,00

	-odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	13 418 702,00
	-prowadzenie PSZOK	1 500 000,00
	-odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków	50 000,00
	-likwidacja dzikich wysypisk śmieci	150 000,00
	-oprogramowanie związane z gospodarowaniem odpadami	20 000,00
	-edukacja ekologiczna	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	<i>opłata komornicza z tytułu egzekucji zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami</i>	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	<i>opłaty sądowe, zaliczki dla komornika sądowego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	<i>Wykonanie altan śmietnikowych</i>	30 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 597 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
	<i>-zakup pojemników i worków na odpady w tym zwierzęce</i>	
	<i>-zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie miasta</i>	
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	<i>naprawa koszy ulicznych</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	4 475 000,00
	<i>-opłaty związane z usunięciem wraków z ulic miasta Otwocka</i>	
	<i>-utylizacja śwłok zwierzęcych</i>	
	<i>-prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych</i>	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 430 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 475,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	<i>wynagrodzenia umów zleceń z zakresu zielni (pomoc dla Ogrodnika Miejskiego)</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	<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	1 080 000,00
	<i>-pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej(wycinka, pielęgnacja drzew)</i>	
	<i>-zlecenie ekipie ZGM innych prac związanych z zielenią</i>	
	<i>-wykonanie nasadzeń</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	782 492,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 237,00
	<i>składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze"</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00
	<i>składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze"</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze"</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	<i>zakup urządzeń i materiałów w ramach Program "Czyste Powietrze"</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	<i>-usługi związane z akcją edukacyjną i promocyjną dot. Programu "Czyste powietrze"</i>	30 000,00
	<i>-badania jakości powietrza</i>	5 000,00
	<i>-Mycie na mokro</i>	100 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
	<i>opracowanie opinii, ekspertyz w zakresie zanieczyszczenia powietrza, aktualizacja PONE, etc. ekspertyzy i audyty energetyczne</i>	
4430	Różne opłaty i składki	8 050,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00

	<i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji</i>	500 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>usługi związane z pomiarem hałasu</i>	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 679 375,00
4260	Zakup energii	1 600 000,00
	<i>opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do oświetlenia ulicznego</i>	
4270	Zakup usług remontowych	590 000,00
	<i>konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego i świątecznego</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
	<i>prace związane z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego oraz nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi</i>	
4430	Różne opłaty i składki	14 375,00
	<i>ubezpieczenie oświetlenia ulicznego</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<i>Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka</i>	<i>150 000,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	901 298,00
4300	Zakup usług pozostałych	861 298,00
	<i>-odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku, o dotacje do WFOŚiGW)</i>	
	<i>-koszty gospodarki odpadami</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	1 755 794,00
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	310 000,00
	<i>-opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>-zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką</i>	<i>200 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	<i>składki od umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	<i>składki od umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	<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	180 000,00
	<i>-zakupy związane z przeprowadzeniem akcji ekologicznych (rękawice, worki, tabliczki, plakaty),</i>	
	<i>-zakup karmy dla zwierząt</i>	
	<i>-zakup wyposażenia eko-patrolu (np. latarki, rękawice, ubrania etc.)</i>	
	<i>-zakup materiałów do obiektów architektury miejskiej np. do siłowni plenerowych, placów zabaw oraz do prac interwencyjnych na terenie miasta</i>	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	<i>zakupy żywności na poczęstunek w ramach przeprowadzenia akcji ekologicznych</i>	
4260	Zakup energii	90 000,00
	<i>dostawa wody do fontann, źródeł ulicznych, kurtyn</i>	
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	<i>-naprawy wodno-kanalizacyjne</i>	
	<i>-naprawy i konserwacje, tężni, fontann, placów zabaw, źródeł ulicznych, siłowni plenerowych, zamiatarki HAKO</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	428 024,00
	<i>-usługi związane z edukacją ekologiczną</i>	
	<i>-opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych, dzikich i poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych</i>	
	<i>-czipowanie, sterylizacja i kastracja psów i kotów</i>	
	<i>-opłaty za odprowadzenie ścieków z fontann, bieżąca eksploatacja fontann, tężni, kurtyn, źródeł</i>	

		-dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	
		-utrzymanie projektu - Butelkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyrządzeń - Budżet Obywatelski	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		<i>ubezpieczenie pojazdów</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 470,00
		-Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	355 470,00
		-Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 173 562,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 104 062,00
	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	230 000,00
		<i>Upowszechnianie kultury</i>	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		<i>umowy zlecenia z artystami, fotografami, kamerzystami, werblistą, tłumaczami dot. zadań z zakresu kultury</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		<i>zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału min. zakup kwiatów, wienieców, flag państwowych, elementów niezbędnych na wydarzenia kulturalne</i>	
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00
		<i>zakupy na wydarzenia okolicznościowe</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		<i>drobne usługi remontowe związane np. z miejscami pamięci</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		<i>realizacja programu wymiany z miastami bliźniaczymi, prowadzenie zajęć kulturalnych w klubach Perla 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.) organizacja Wigilii Miejskiej</i>	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
		<i>usługi tłumaczeniowe w związku z programem współpracy z miastami partnerskimi</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		<i>ubezpieczenia podróży zagranicznych, wydarzeń i inne opłaty</i>	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 750 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 000,00
		<i>-dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu</i>	3 550 000,00
		<i>-dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego</i>	200 000,00
	92116	Biblioteki	2 700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
		<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	2 700 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 619 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		<i>umowy zlecenia w zakresie konsultacji w sprawie zabytków</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		<i>Program opieki na zabytkami</i>	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 521 500,00

		-Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	120 000,00
		-Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	3 401 500,00
926		Kultura fizyczna	69 578 711,00
	92601	Obiekty sportowe	66 747 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z koordynatorami, administratorami i sędziami sportowymi	
		-pozyskanie usług doradcy technicznego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji związanych ze złożonością projektu budowy basenu	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, statuetek	
	4260	Zakup energii	155 000,00
		opłaty za dostawę wody oraz opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do Orlików	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		remonty i konserwacja boisk	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		-utrzymanie czystości na boiskach Orlik, oraz odprowadzanie ścieków	
		-odbior ścieków z Orlików, przeglądy urządzeń sportowych i rekreacyjnych	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		pozyskanie usług doradcy technicznego w zakresie realizacji budowy basenu	
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		ubezpieczenie obiektów sportowych	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 542 311,00
		-Budowa krytego basenu na terenie Miasta Orwock	41 085 231,00
		-Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspianalej i ul. Narutowicza w Orwocku	1 385 800,00
		-Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	4 071 280,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 800 000,00
		Budowa krytego basenu na terenie Miasta Orwock	19 800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	931 700,00
	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	360 000,00
		Upowszechnienie kultury fizycznej	360 000,00
	3250	Stypendia różne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu sportu (organizacje imprez)	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		zakup sprzętu sportowego na potrzeby imprez sportowych	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
		energia elektryczna na potrzeby Lodowiska Miejskiego	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		realizacja programu Lodowisko Miejskie	
	92695	Pozostała działalność	1 900 000,00
	2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00
		dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu – zarządzanie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej w Orwocku – OKS oraz na działalność sportową na terenie Miasta Orwocka	1 900 000,00

OGÓLEM:

439 760 214,35

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