

Zarządzenie Nr 175/2025
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 30 lipca 2025 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) i § 11 pkt 4 Uchwały Nr X/115/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2025 rok, Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o **kwotę 399 980,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o **kwotę 346,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta **kwoty 1 793 501,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Starbina Miasta
Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **399 980,96 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1;
- II. **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **346,46 zł**. Szczegółowe źródła zmniejszenia dochodów i zmniejszeni wydatków przedstawia załącznik Nr 2;
- III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **1 793 501,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:
 1. wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na targowisku miejskim – kwota 4 500,00 zł,
 2. zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym usługi geodezyjne – kwota 60 000,00 zł,
 3. realizację zadania pn.: *Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku* - kwota 150 000,00 zł (zwiększenie wartości zadania) – środki pochodzą z rezerwy na zadania inwestycyjne,
 4. odprawy emerytalne pracowników Urzędu – kwota 368 000,00 zł (środki pochodzą z rezerwy na odprawy emerytalne),
 5. podróże służbowe pracowników Oświaty - kwota 2 000,00 zł,
 6. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 1 093 495,00 zł, w tym na realizację zadań: *Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SPI* - kwota 52 000,00 zł oraz *Prace modernizacyjne w kuchni SPI2* - kwota 12 000,00 zł (środki na te zadania pochodzą z rezerwy na zadania inwestycyjne) oraz kwota 50 064,00 zł na odprawy dla pracowników (środki pochodzą z rezerwy na odprawy emerytalne),
 7. pokrycie kosztów obsługi, związanych z wypłatą dodatku gazowego oraz wypłatą świadczeń wychowawczych – kwota 186,00 zł,
 8. realizację zadań w ramach umowy zlecenia z zakresu doradztwa energetycznego – kwota 6 567,00 zł oraz usługi związane z ochroną powietrza i klimatu – kwota 108 753,00 zł (w tym 100 000,00 zł na letnie czyszczenie ulic na mokro).

Po wprowadzeniu do budżetu zmian wynikających z podjętego zarządzenia stan rezerw przedstawia się następująco:

- 1) rezerwa ogólna – kwota 371 807,00 zł,
- 2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 300 000,00 zł,
- 3) rezerwa na odprawy emerytalne – kwota 1 925 713,09 zł,
- 4) rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania - kwota 200 000,00 zł,
- 5) rezerwa na zadania inwestycyjne – kwota 16 000,00 zł.

Z up. Skarbnika Miasta
Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 175/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA	
DOCHODY (zwiększenia)					399 980,96	
1	Wpływy z Funduszu Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	754	75495	2100	21,03	
2	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	1 082,93	
3	Wpływy z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	373 993,00	
4	Wpływy z Funduszu Pomocy na wyżywienie dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych oraz wypłaty zasiłków celowych, okresowych i stałych dla obywateli Ukrainy	852	85295	2100	24 884,00	
WYDATKI (zwiększenia)					399 980,96	
1	Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy	754	75495	4740	907,13	
				4850	175,80	
2	Środki za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	754	75495	4740	17,62	
				4850	3,41	
3	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	750	75085	4740	7 794,00	
				4850	1 523,00	
		801	80101		4370	24 896,00
					4740	26 654,00
					4750	117 704,00
					4850	27 942,00
			80104		2540	10 215,00
					4740	16 756,00
					4750	43 111,00
			80106		4850	10 132,00
					2540	2 304,00
			80107		4750	11 896,00
					4850	2 051,00
			80113		4350	1 276,00
		4740			472,00	
		4850			92,00	
		80148		4740	12 117,00	
				4850	1 992,00	
		80149		2540	8 580,00	
				4750	5 630,00	
80150		4850	1 101,00			
		4740	277,00			
		4750	32 937,00			
4	Środki na wyżywienie dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych obywatelom Ukrainy	852	85295	3290	16 000,00	
				4370	8 884,00	

Z up. Skarbnika Miasta

Anna Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

*Jarosław Tomasz Margielski*³

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 175/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					346,46
1	Dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2025 r.	752	75224	2010	346,46
WYDATKI (zmniejszenia)					346,46
1	Środki na przygotowanie kwalifikacji wojskowej w 2025 r.	752	75224	3020	345,00
				4010	0,95
				4110	0,05
				4210	0,06
				4300	0,40

Z up. Skarbnika Miasta

[Signature]
 Iwona Lech
 Naczelnik Wydziału Budżetu

**PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA**

[Signature]
 Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 175/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				1 793 501,00
500			HANDEL	
	50095		Pozostała działalność	4 500,00
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 135,00
	60019		Platne parkowanie	17 865,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	632 064,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	632 064,00
		4810	Rezerwy	418 064,00
			<i>rezerwa celowa na odprawy emerytalne</i>	<i>418 064,00</i>
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 000,00
			<i>rezerwa na zadania inwestycyjne</i>	<i>214 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	979 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	854 987,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4190	nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4270	zakup usług remontowych	57 880,00
		4260	zakup energii	224,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	1 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 583,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000,00
	80104		Przedszkola	4 234,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4430	różne opłaty i składki	1 664,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	350,00
	80107		Świetlice szkolne	19 850,00
		4190	nagrody konkursowe	600,00
		4260	zakup energii	14 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	2 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	560,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00
852			POMOC SPOLECZNA	168,00
	85295		Pozostała działalność	168,00
		4300	zakup usług pozostałych	168,00

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech

Jarosław Tomasz Margielski

Naczelnik Wydziału Budżetu

855			RODZINA		18,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18,00
		4300	zakup usług pozostałych		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		115 320,00
		4300	zakup usług pozostałych		100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		5 320,00
					5 320,00

zwiększyć wydatki o kwotę

1 793 501,00

500			HANDEL		
	50095		Pozostała działalność		4 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		210 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		210 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku</i>		40 000,00
					150 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		370 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		368 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		368 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 093 495,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		183 051,00
		4260	zakup energii		58 051,00
		4300	zakup usług pozostałych		70 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SPI</i>		3 000,00
					52 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 850,00
		4260	zakup energii		8 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		850,00
	80104		Przedszkola		59 674,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4260	zakup energii		30 000,00
		4270	zakup usług remontowych		7 010,00
		4300	zakup usług pozostałych		15 664,00
	80107		Świetlice szkolne		26 000,00
		4110	zakładki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		47 316,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		33 596,00
		4260	zakup energii		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		720,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Prace modernizacyjne w kuchni SPI2</i>		12 000,00
					12 000,00

Z up. Skarbnika Miasta **PREZYDENT**
MIASTA OTWOCKA

Olga Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

Jarosław Tomasz Margielski

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	224,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	224,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	766 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 000,00
80195		Pozostała działalność	380,00
	4430	różne opłaty i składki	380,00
852		POMOC SPOŁECZNA	168,00
85295		Pozostała działalność	168,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	168,00
855		RODZINA	18,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18,00
	4210	zakup usług pozostałych	18,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 320,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 320,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	932,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	108 753,00

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 175/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2025 roku

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	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	40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepowniczą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	WIN		
2	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	0,00	0,00	WIN		
3	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER"	4 850 000,00	1 880 000,00	0,00	2 970 000,00	WIN		
			6370		8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00			
4	500	50095	6050	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	WIN		
5	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	0,00	1 000 000,00			
6	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	WIN		
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WIN		
8	600	60014	6050	Projekt i przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	WIN		
9	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	7 135 850,00	117 150,00	746 000,00	WIN		
			6370		20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00			
10	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	WIN		
11	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	odsetki RFIL	202 000,00
			6100		3 000 000,00	450 997,68	2 549 002,32	0,00		RFIL	450 997,68
12	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - etap VIII - ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	8 105 242,74	7 985 240,00	120 002,74	0,00	WIN	RFRD	4 374 911,88
13	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	700 000,00	380 000,00	0,00	320 000,00	WIN		
14	600	60016	6050	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Władysława Stanisława Reymonta	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WIN		

Z up. Skarbnika Miasta

[Podpis]
 Naczelnik Wydziału Budżetu

**PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA**

[Podpis]
 Jarosław Tomasz Margielski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	1 777 000,00	0,00	2 723 000,00	WIN	
16	600	60016	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Reymonta na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
17	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
18	600	60016	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ostrowskiej naprzeciwko numeru 4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
19	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	WIN	
20	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku	3 500 000,00	200 000,00	0,00	3 300 000,00	WIN	
21	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	WIN	
22	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	WN	
23	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górczej w Otwocku	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	WIN	
24	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
25	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
26	600	60078	6300	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	BZK	
27	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	0,00	0,00	WOŚiGK	
28	700	70001	6210	Dotacja celowa na zakup rębaka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	WIN	
29	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	WN	
30	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 744 656,35	300 000,00	2 644 656,35	4 800 000,00	WN	
31	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	18 296 256,75	210 000,00	18 086 256,75	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 0,00
32	700	70007	6690	Zwrot dotacji z tytułu zakończenia i rozliczenia zadania pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	1 402 850,24	1 402 850,24	0,00	0,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 1 400 000,00
33	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.	40 803 000,00	21 816 175,00	4 825 325,00	14 161 500,00	WIN	BGK Fundusz Dopłat 21 816 175,00
34	700	70007	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	WN	
35	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lennona, Karcewska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
36	750	75095	6067	Cyber bezpieczny Otwock	225 469,21	49 428,00	0,00	176 041,21	WI	Budżet UE 49 428,00
			6069		66 286,79	14 532,00	0,00	51 754,79		Budżet Państwa 9 415,20
37	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego typu Mikrobus wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	BZK	

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Z up. Zarządca Miasta

Włona Lech

Łączelnik Wydziału Budżetu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zadaszeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszenia na potrzeby zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	BZK	
39	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	BZK	
40	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	WIN	
41	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	4 534 472,00	2 331 567,83	2 202 904,17	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 360 341,00
42	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	4 588 650,00	3 115 043,42	1 473 606,58	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 129 999,00
43	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	5 400 859,00	3 645 039,58	1 755 819,42	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 348 457,00
44	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	3 278 971,00	3 254 871,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
45	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	3 338 035,00	3 313 935,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
46	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	3 454 985,00	3 430 885,00	24 100,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
47	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 854 071,00	2 829 970,99	24 100,01	0,00	WIN	dotacja z MSiT 1 629 999,00
48	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	SP1	
49	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	SP2	
50	801	80101	6050	Modernizacja garaży i wiaty przyszkolnych SP2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	SP2	
51	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	SP5	
52	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	SP5	
53	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	SP6	
54	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
55	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	SP3	

Z up. S. Burmistrz Miasta

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Iwona Lech

Jarosław Tomasz Margielski

szefowa Wydziału Budżetu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	SP4	
57	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	SP12	
58	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P4	
59	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	P10	
60	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	P6	
61	801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	P20	
62	801	80104	6050	Prace modernizacyjne w salach P18	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	P18	
63	801	80104	6050	Wykonanie zaleceń p.poż. w P4	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	P4	
64	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu przedszkola P4	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P4	
65	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WIN	
66	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp..	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	SP3	
67	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	SP6	
68	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w kuchni SP12	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	SP12	
69	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w stołówce SP4	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	SP4	
70	851	85111	6220	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia na dofinansowanie zakupu nowoczesnego źródła światła LED, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	WOM	
71	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	OPS	
72	855	85516	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	WN	
73	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Żłobek ul. Wronia 7	289 860,00	289 860,00	0,00	0,00	BFZ	Fundusz Pracy 289 760,00
74	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	2 190 999,65	1 076 727,90	1 114 271,75	0,00	WIN	RFPL 2 355 345,35
			6370		5 000 000,00	2 355 345,35	2 644 654,65	0,00		
75	900	90002	6050	Wykonanie altan śmietnikowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	
76	900	90003	6030	Wkład na utworzenie Spółki z o.o.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	BK	
77	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WOŚ	
78	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	

Z up. Starostki Miasta
PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
 Iwona Lech
 Jarosław Tomasz Margielski
 Kierownik Wydziału Budżetu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
79	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ładosia	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	WOŚGK		
80	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	469 860,00	355 470,00	114 390,00	0,00	WIN		
81	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	80 762,00	20 000,00	0,00	60 762,00	BFZ		
82	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	WIN		
83	921	92116	6220	Książkomat - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WKS		
84	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Dornika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	127 380,00	120 000,00	7 380,00	0,00	WIN	RPOZ 94 500,00	
85	921	92120	6580	Projekt wieloletowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	4 400 000,00	3 401 500,00	98 500,00	900 000,00	WIN	RPOZ 702 500,00	
86	921	92195	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00	BFZ		
87	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	73 104 000,00	54 056 876,16	14 032 513,84	5 000 000,00	WIN	FRKF 13 236 800,00	
			14 610,00				0,00	odsetki RFIL			
			4 000 000,00				583 358,25	3 416 641,75		0,00	RFIL 583 358,25
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00		RFPL 19 800 000,00	
88	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	1 585 800,00	1 385 800,00	200 000,00	0,00	WIN	dotacja z MSiT 692 900,00	
89	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	64 535 540,00	373 907,21	78 720,00	64 082 912,79	WIN		
90	926	92601	6060	Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	WKS		
91	926	92695	6230	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Ślusarskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	WKS		
Razem					382 045 294,73	185 759 158,61	65 532 165,33	130 753 970,79			88 026 884,36

Z up. Skarbnika Miasta
Iwona Lech
 Naczelnik Wydziału Budżetu

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski


Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 175/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2025 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	16 826,13	16 826,13	0,00	16 826,13	16 826,13	16 826,13	10 907,73	5 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 826,13	16 826,13	0,00	16 826,13	16 826,13	16 826,13	10 907,73	5 918,40	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	16 826,13	16 826,13	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	1 414,43	1 414,43	1 414,43	1 414,43	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	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	3 918,40	3 918,40	3 918,40	0,00	3 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 182 581,49	1 182 581,49	0,00	1 182 581,49	1 182 581,49	1 182 581,49	1 122 581,49	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 182 581,49	1 182 581,49	0,00	1 182 581,49	1 182 581,49	1 182 581,49	1 122 581,49	60 000,00	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	1 182 581,49	1 182 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. Starbina Miasta


 Ewa Lech
 Naczelnik Wydziału Budżetu

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA


 Jarosław Tomasz Margielski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	889 672,89	889 672,89	889 672,89	889 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dołatkowe 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
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	152 209,62	152 209,62	152 209,62	152 209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	0,00	0,00	0,00	13 498,98	13 498,98	13 498,98	13 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	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			Urzeddy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	428 030,00	428 030,00	0,00	428 030,00	428 030,00	167 480,00	137 153,00	30 327,00	0,00	260 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzeddy naczelnych organow wladzy panstwowej, 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	Skladki 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	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	419 322,00	419 322,00	0,00	419 322,00	419 322,00	158 772,00	128 445,00	30 327,00	0,00	260 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 322,00	419 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	0,00	0,00	0,00	260 550,00	260 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 231,07	87 231,07	87 231,07	87 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 039,36	15 039,36	15 039,36	15 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	0,00	0,00	0,00	1 774,57	1 774,57	1 774,57	1 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Przewodnika Miasta
Jan Lech
 Inżynier Wydziału Budżetu

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA
Jaroslav Tomasz Margielski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	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	23 257,00	23 257,00	23 257,00	0,00	23 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 255,54	5 255,54	0,00	5 255,54	5 255,54	5 255,54	1 602,00	3 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa,	5 255,54	5 255,54	0,00	5 255,54	5 255,54	5 255,54	1 602,00	3 653,54	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	5 255,54	5 255,54	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	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	1 370,05	1 370,05	1 370,05	1 370,05	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	231,95	231,95	231,95	231,95	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	84,94	84,94	84,94	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 568,60	3 568,60	3 568,60	0,00	3 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	284 630,52	284 630,52	0,00	284 630,52	284 630,52	254 112,55	0,00	254 112,55	30 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 630,52	284 630,52	0,00	284 630,52	284 630,52	254 112,55	0,00	254 112,55	30 517,97	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	284 630,52	284 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	9 248,41	9 248,41	0,00	0,00	0,00	9 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	21 269,56	21 269,56	0,00	0,00	0,00	21 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 818,12	2 818,12	2 818,12	0,00	2 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z urz. Skarbnika Miasta
[Podpis]
 Iwona Lech
 Naczelnik Wydziału Budżetu

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA
[Podpis]
 Jarosław Tomasz Margielski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	251 294,43	251 294,43	251 294,43	0,00	251 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 280,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 280,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	271 021,00	271 021,00	0,00	271 021,00	271 021,00	255 761,00	0,00	255 761,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	3 216,00	94,00	0,00	94,00	0,00	3 122,00	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	3 216,00	3 216,00	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	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 228,00	12 228,00	0,00	12 228,00	12 228,00	90,00	0,00	90,00	0,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 228,00	12 228,00	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	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Miasta
Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

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	245 245,00	245 245,00	0,00	245 245,00	245 245,00	245 245,00	0,00	245 245,00	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	245 245,00	245 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	245 245,00	245 245,00	245 245,00	0,00	245 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	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	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	11 176 132,00	11 176 132,00	0,00	11 176 132,00	11 176 132,00	1 675 328,00	1 498 344,00	176 984,00	0,00	9 500 804,00	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	11 019 484,00	11 019 484,00	0,00	11 019 484,00	11 019 484,00	1 518 680,00	1 497 044,00	21 636,00	0,00	9 500 804,00	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	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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 484,00	13 484,00	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	9 500 804,00	9 500 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 804,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 616,00	15 616,00	15 616,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Starosty Miasta

Anna Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

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	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	0,00	4 803,00	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	9 315,00	9 315,00	9 315,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 348,00	155 348,00	0,00	155 348,00	155 348,00	155 348,00	0,00	155 348,00	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	155 348,00	155 348,00	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	155 348,00	155 348,00	155 348,00	0,00	155 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 384 476,68	13 384 476,68	0,00	13 384 476,68	13 384 476,68	3 577 344,71	2 786 868,22	790 476,49	30 517,97	9 776 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Starosty Miasta
[Podpis]
 Iwona Lech
 szefkinia Wydziału Budżetu

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA
[Podpis]
 Jarosław Tomasz Margielski