

Zarządzenie Nr 213/2025
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 15 września 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 2025 r., poz. 1153) 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 237 764,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o **kwotę 15 609,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta **kwoty 807 148,00 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.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z up. Skarbnika Miasta
Ewelina Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
dr inż. 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 **237 764,48 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 **15 609,32 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 2;
- III. przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **807 148,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:
 1. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie inwentaryzacji budynków oraz ekspertyzy technicznej budynków drewnianych wielorodzinnych – kwota 30 000,00 zł,
 2. zakup artykułów spożywczych na uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – kwota 6 000,00 zł,
 3. pokrycie kosztów podróży służbowych radnych – kwota 5 000,00 zł,
 4. zakup materiałów i wyposażenia oraz badania pracownicze pracowników Oświaty Miejskiej – kwota 2 267,00 zł,
 5. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 644 660,00 zł, w tym kwota 20 000,00 zł na realizację zadania pn.: *Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SPI* – (zwiększenie wartości zadania, z czego kwota 16 000,00 zł pochodzi z rezerwy na inwestycje),
 6. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za realizację usług sąsiedzkich – kwota 3 695,00 zł,
 7. zakup, zgodnie z nowymi wymogami, pomocy dla dzieci w Żłobku – kwota 2 796,00 zł,
 8. składki od umów zleceń oraz zakup karmy dla kotów wolno bytujących oraz usług związanych z edukacją ekologiczną i opieką nad zwierzętami – kwota 111 010,00 zł.

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 1 734 160,09 zł,
- 4) rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania - kwota 200 000,00 zł,
- 5) rezerwa na zadania inwestycyjne – kwota 0,00 zł.



Z up. Skarbnika Miasta
Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 213/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 września 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					237 764,48
1	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	1 201,48
2	Dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	2010	8 222,00
3	Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	42 143,00
4	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2035	854	85415	2040	55 492,00
5	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	2010	103 337,00
6	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obejmujących zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	240,00
7	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	855	85513	2010	27 129,00
WYDATKI (zwiększenia)					237 764,48
1	Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy	754	75495	4740	1 006,43
				4850	195,05
2	Środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	3110	8 092,00
				4210	130,00
3	Środki na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	42 143,00
4	Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2035	854	85415	4240	55 492,00
5	Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	3110	99 607,00
				4300	3 730,00
6	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obejmujących zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	202,00
				4110	33,40
				4120	4,60
7	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	855	85513	4130	27 129,00

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 213/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 września 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					15 609,32
1	Dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	852	85213	2030	12 052,00
2	Dotacja na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	855	85504	2030	3 557,32
WYDATKI (zmniejszenia)					15 609,32
1	Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	852	85213	4130	12 052,00
2	Realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	855	85504	4010	2 966,65
				4110	517,99
				4120	72,68

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 213/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 września 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				807 148,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 267,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	267,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>rezerwa na zadania inwestycyjne</i>	16 000,00 16 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	628 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	590 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 678,00
		4270	zakup usług remontowych	14 300,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	różne opłaty i składki	4 609,00
		4480	podatek od nieruchomości	413,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne</i>	4 000,00 4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615,00
		4300	zakup usług pozostałych	615,00
	80104		Przedszkola	22 595,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	nagrody konkursowe	800,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	6 700,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	różne opłaty i składki	3 695,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
	80107		Świetlice szkolne	9 350,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 350,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 600,00
		4270	zakup usług remontowych	3 300,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

852		POMOC SPOLECZNA	3 695,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 695,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
855		RODZINA	2 796,00
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2 796,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 730,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 720,00
		4170 wynagrodzenie	1 720,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 010,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 535,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 475,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

807 148,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 267,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 000,00
		4220 zakup środków żywności	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420 podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 267,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	644 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 500,00
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4260 zakup energii	5 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	27 500,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tynków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1</i>	20 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	80104	Przedszkola	41 145,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300 zakup usług pozostałych	35 645,00
	80107	Świetlice szkolne	1 000,00
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	27 015,00
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300 zakup usług pozostałych	2 015,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	520 000,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 000,00

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

852			POMOC SPOLECZNA	3 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 695,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00
855			RODZINA	2 796,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2 796,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 796,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 730,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 720,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
	90095		Pozostała działalność	111 010,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	81 010,00

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Z up. Skarbnika Miasta

9
Małgorzata Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 213/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 września 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 ciepłowniczą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	WIN	
2	400	40002	6030	Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociagowych 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	Revitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadsiedzińskiej "SWIDERMAJER"	4 850 000,00	1 880 000,00	0,00	2 970 000,00	WIN	
4	500	50095	6370	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	WIN	RFPL
5	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	0,00	39 360,00	4 660 640,00	WIN	
6	600	60014	6370	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	WIN	RFPL
7	600	60014	6050	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania: "Modernizacja drogi 2765W ul. Kollataja"	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	WIN	
8	600	60014	6300	Projekt i przebudowa ul. Karzeńskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku	50 000,00	50 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	WIN	
10	600	60016	6370	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	7 999 000,00	7 135 850,00	1 117 150,00	746 000,00	WIN	RFPL
11	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	WIN	
12	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	WIN	
13	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Pułaskiego	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	WOŚiGK	odsetki RFiL RFiL
14	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	450 997,68	2 549 002,32	0,00	WOŚiGK	450 997,68
15	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
16	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	910 000,00	380 000,00	0,00	530 000,00	WIN	
17	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	
18	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Swider zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	4 500 000,00	1 845,00	0,00	4 498 155,00	WIN	
19	600	60016	6050	Budowa wymieszonych 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	

Z up. Skarbnika Miasta


 Andrzej Lech
 Naczelnik Wydziału Budżetu

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
17	600	60016	6050	Budowa dodatkowego odwodnienia w ul. Jana Kazimierza	20 000,00	20 000,00	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	WOŚIGK		
19	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00	0,00	WIN		
20	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku	3 675 322,00	200 000,00	0,00	WIN	3 475 322,00	
21	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Krecia (od nr 50)	105 000,00	105 000,00	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	WN		
23	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Otwocku	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	WIN		
24	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Otwocku	2 616 037,00	2 616 037,00	0,00	WIN	rezerva na uzupełnienie dochodów 1 831 225,29	
25	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	WOŚIGK		
26	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	155 000,00	155 000,00	0,00	WOŚIGK		
27	600	60078	6300	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Gminy Stronie Śląskie	100 000,00	100 000,00	0,00	BZK		
28	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	WOŚIGK		
29	700	70001	6210	Dotacja celowa na zakup rębaka	80 000,00	80 000,00	0,00	WIN		
30	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku	766 620,26	0,00	0,00	WIN	766 620,26	
31	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na zakup osprzętu do ciągnika	10 618,00	10 618,00	0,00	WIN		
32	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	WN		
33	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości (koszt poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę w związku z urzędzeniem strzeżonego parkingu położonego przy ul. Gen. Sikorskiego w Otwocku) w celu kontynuacji działalności parkingu	283 000,00	283 000,00	0,00	WN		
34	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości (koszt poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę w związku z urzędzeniem strzeżonego parkingu położonego przy ul. Gen. Sikorskiego w Otwocku) w celu kontynuacji działalności parkingu	550 000,00	550 000,00	0,00	WN		
35	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	7 744 656,35	300 000,00	2 644 656,35	WN	4 800 000,00	
36	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	18 296 256,75	210 000,00	18 086 256,75	WIN	0,00	BGK Fundusz Dopłat 0,00
37	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	WIN	0,00	BGK Fundusz Dopłat 1 402 850,24
38	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	22 989 764,95	4 825 325,00	WIN	12 987 910,05	BGK Fundusz Dopłat 22 989 764,95
39	700	70007	6060	Nabywanie lokalu mieszkalnego	370 000,00	370 000,00	0,00	WN	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
40	700	70095	6050	Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lennona, Karzewska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	WOSiGK	
41	750	75095	6067 6069	Cyber bezpieczny Otwock	225 469,21 66 286,79	49 428,00 14 532,00	0,00 0,00	WI	Budżet UE 49 428,00 Budżet Państwa 9 415,20
42	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	BZK	
43	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zadaszeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadania na potrzeby zarządania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	0,00	BZK	
44	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowozowego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	150 000,00	150 000,00	0,00	BZK	WFOŚiGW 50 000,00
45	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	WIN	dotacja z MSiT 1 360 341,00
46	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornelia Makuszyńskiego w Otwocku	4 388 650,00	2 915 043,42	1 473 606,58	WIN	dotacja z MSiT 1 129 999,00
47	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	5 200 859,00	3 445 039,58	1 755 819,42	WIN	dotacja z MSiT 1 348 457,00
48	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriółego w Otwocku	3 678 971,00	3 654 871,00	24 100,00	WIN	dotacja z MSiT 1 699 999,00
49	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	WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
50	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	WIN	dotacja z MSiT 1 899 999,00
51	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	WIN	dotacja z MSiT 1 629 999,00
52	801	80101	6050	Modernizacja szatni: demontaż boksów, naprawa uszkodzonych tyneków, malowanie, położenie terakoty, zakup szafek dla uczniów w SP1	117 000,00	117 000,00	0,00	SP1	
53	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla uczniów oddziałów przedszkolnych w SP2	90 000,00	90 000,00	0,00	SP2	
54	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w SP5	25 000,00	25 000,00	0,00	SP5	
55	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (wejście główne, korytarze, klatka schodowa, elewacja, sale lekcyjne, piwnice)	256 000,00	256 000,00	0,00	SP5	
56	801	80101	6060	Zakup zabawek do Parku Naukowego w SP6	50 000,00	50 000,00	0,00	SP6	
57	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	1 50 000,00	1 50 000,00	0,00	WIN	

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech

Naczelnik Wydziału Budżetu

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
58	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3 oraz wymiana okien i prace termomodernizacyjne	785 000,00	785 000,00	0,00	SP3	
59	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i korytarza w SP4	100 000,00	100 000,00	0,00	SP4	
60	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP12	300 000,00	300 000,00	0,00	SP12	
61	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	56 500,00	56 500,00	0,00	P4	
62	801	80104	6050	Wykonanie i montaż zabawek na plac zabaw w P10	34 500,00	34 500,00	0,00	P10	
63	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w P6	30 000,00	30 000,00	0,00	P6	
64	801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji i podłóg w P20	56 000,00	56 000,00	0,00	P20	
65	801	80104	6050	Prace modernizacyjne w salach P18	90 500,00	90 500,00	0,00	P18	
66	801	80120	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na renowację boisk trawiastych przy szkołach	500 000,00	500 000,00	0,00	WIN	
67	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w SP3, przebudowa pomieszczeń, dostosowanie do norm, instalacja, wentylacja, kanalizacja+separator tłuszczu, położenie glazury, terakoty itp...	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	SP3	
68	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	SP6	
69	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w kuchni SP12	12 200,00	12 200,00	0,00	SP12	
70	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	39 800,00	39 800,00	0,00	SP12	
71	801	80148	6050	Przebudowa instalacji gazowej w kuchni SP1	30 000,00	30 000,00	0,00	SP1	
72	801	80148	6050	Prace modernizacyjne w stołówce SP4	57 000,00	57 000,00	0,00	SP4	
73	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	WOM	
74	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00	0,00	OPS	
75	855	85516	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	WN	
76	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw - Złobek ul. Wronia 7	289 860,00	289 860,00	0,00	BFZ	Fundusz Pracy 289 760,00
77	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	2 190 999,65	1 076 727,90	1 114 271,75	WIN	
78	900	90002	6050	Wykonanie altan siemiatkowich	5 000 000,00	2 355 345,35	2 644 654,65	WIN	RFPL 2 355 345,35
79	900	90003	6030	Wkład na utworzenie Spółki z o.o.	30 000,00	30 000,00	0,00	WOŚIGK	
80	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	10 000,00	10 000,00	0,00	BK	
81	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	500 000,00	500 000,00	0,00	WOŚ	
82	900	90015	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	1 48 879,97	900 000,00	248 879,97	WIN	
			6100		1 504 451,89	0,00	1 504 451,89	WIN	RFPL
82	900	90015	6050	Wymiana linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na izolowane na terenie miasta Otwocka	150 000,00	150 000,00	0,00	WOŚIGK	

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech

Naczelnik Wydziału Budżetu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
83	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ladisia	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	WOSGK			
84	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			
85	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanych systemu do zbierania i udostępniania danych	66 912,00	33 456,00	0,00	33 456,00	BFZ			
86	900	90095	6050	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligocenicznych w miejscowości Otwock	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	WIN			
87	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego (wraz z zakupem opon i przerejestrowaniem)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	WGKITZ			
88	900	90095	6230	Wykonanie sportowej strefy rekreacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Meran" składającej się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	BFZ	Urząd Marszałkowski 20 000,00		
89	921	92116	6220	Książki - książkę masz bliżej - Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WKS			
90	921	92120	6580	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	127 380,00	120 000,00	7 380,00	0,00	WIN	RPOZ 94 500,00		
91	921	92120	6580	Projekt wieloletniej, 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		
92	921	92120	6050	Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplckiego 7 w Otwocku	13 140 770,00	250 000,00	0,00	12 890 770,00	WIN			
93	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			
94	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	
			6100		4 000 000,00	583 358,25	3 416 641,75	0,00		0,00	RFIL	583 358,25
			6370		39 600 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00		0,00	0,00	RFPL
95	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		
96	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	70 480 000,00	173 907,21	78 720,00	70 227 372,79	WIN			
97	926	92601	6060	Zakup kontenera administracyjno-gospodarczego na obiekty miejskie przy ul. Wspaniałej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	WKS			
98	926	92695	6230	Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul. Słusarskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	WKS			
Razem					409 624 603,85	187 725 064,56	67 285 497,19	154 614 042,10			91 234 548,84	

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech

Naczelnik Wydziału Budżetu

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 215/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 września 2025 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych	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	Wydanki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe										inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 powiatowym-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

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech

Naczelnik Wydziału Budżetu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	1 182 581,49	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
		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	Dotatkowe 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	Składki 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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 usług pozostałych	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	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	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		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
		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	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

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 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	Różne wydatki na rzecz osób 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	Składki 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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
			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

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	359 630,52	359 630,52	0,00	359 630,52	359 630,52	321 649,27	0,00	321 649,27	37 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 630,52	359 630,52	0,00	359 630,52	359 630,52	321 649,27	0,00	321 649,27	37 981,25	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	359 630,52	359 630,52	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	11 560,51	11 560,51	0,00	0,00	0,00	11 560,51	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	26 420,74	26 420,74	0,00	0,00	0,00	26 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 555,05	3 555,05	3 555,05	0,00	3 555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	318 094,22	318 094,22	318 094,22	0,00	318 094,22	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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 zatrudniającego	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	283 343,00	283 343,00	0,00	283 343,00	283 343,00	255 945,00	0,00	255 945,00	0,00	27 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	24 550,00	274,00	0,00	274,00	0,00	24 276,00	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	24 550,00	24 550,00	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	24 276,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech

Naczelnik Wydziału Budżetu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85295			Proszona 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
855	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
			Rodzina	11 306 838,00	11 306 838,00	0,00	11 306 838,00	11 306 838,00	1 706 427,00	1 498 584,00	207 843,00	0,00	9 600 411,00	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	11 122 821,00	11 122 821,00	0,00	11 122 821,00	11 122 821,00	1 522 410,00	1 497 044,00	25 366,00	0,00	9 600 411,00	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	11 109 337,00	11 109 337,00	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	9 600 411,00	9 600 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 411,00	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	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			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	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	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	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	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) ustawami														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	218,40	218,40	218,40	218,40	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	31,60	31,60	31,60	31,60	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	182 477,00	182 477,00	0,00	182 477,00	182 477,00	182 477,00	0,00	182 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	182 477,00	182 477,00	182 477,00	0,00	182 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	13 602 504,68	13 602 504,68	0,00	13 602 504,68	13 602 504,68	13 602 504,68	2 787 108,22	889 056,21	37 981,25	9 888 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYJĘTY
MIASTA OTWOCKA

Z up. Skarbnika Miasta dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

