

**UCHWAŁA NR XXIX/320/25
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.), Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 395 999 214,44 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 339 129 962,82 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 56 869 251,62 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 437 665 389,68 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 306 230 464,84 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 131 434 924,84 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 i nr 2a**.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 284 502,00 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z Tabelą nr 3 na:

- 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- 3) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 4) funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

§ 2. Ustala się zgodnie z Tabelą nr 4:

1. Przychody budżetu w wysokości 46 680 985,84 zł, z tytułu:

- 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 32 360 030,87 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 820 954,97 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 187 682,27 zł,
- 4) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 5) wolnych środków w kwocie 4 812 317,73 zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie 5 014 810,60 zł, z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek w kwocie 1 619 362,60 zł,
- 2) spłaty kredytu w kwocie 3 395 448,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 41 666 175,24 zł, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie 32 360 030,87 zł,

- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **6 820 954,97 zł**,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **187 682,27 zł**,
- 4) wolnymi środkami w kwocie **2 297 507,13 zł**.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

- 1) kredytu w kwocie **10 000 000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu;
- 2) pożyczek w kwocie **32 360 030,87 zł** na pokrycie deficytu budżetowego.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **564 945,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **4 600 000,00 zł** na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **860 000,00 zł**,
- 2) odprawy emerytalne w wysokości **3 440 000,00 zł**,
- 3) pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości **300 000,00 zł**,

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Otwocka do:

- 1) zaciągania kredytu i pożyczek do wysokości określonej w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Tabela nr 1

do
 Uchwały Budżetowej na rok 2026
 Miasta Otwocka
 Nr XXIX/320/25 z dnia 17 grudnia 2025 r.

Planowane dochody budżetu na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody roku 2026	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5=6+7	6	7
500			Handel	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	50095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
600			Transport i łączność	22 420 000,00	5 920 000,00	16 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 220 000,00	5 220 000,00	2 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 050 000,00	550 000,00	14 500 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	550 000,00	550 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	60019		Platne parkowanie	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 022 805,82	3 431 000,00	15 591 805,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 364 000,00	3 410 000,00	9 954 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 000,00	0,00	54 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 658 805,82	21 000,00	5 637 805,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 637 805,82	0,00	5 637 805,82
750			Administracja publiczna	1 394 364,96	1 219 419,16	174 945,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 042 005,00	1 042 005,00	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	1 041 505,00	1 041 505,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	75095		Pozostała działalność	337 759,96	162 814,16	174 945,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 763,21	136 763,21	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 050,95	26 050,95	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 955,17	0,00	146 955,17
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 990,63	0,00	27 990,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 668,00	8 668,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 668,00	8 668,00	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	8 668,00	8 668,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 614,00	6 614,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 614,00	6 614,00	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	6 614,00	6 614,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	258 454 769,00	258 454 769,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	422 000,00	422 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	420 000,00	420 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 435 200,00	19 435 200,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 500,00	37 500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 000,00	605 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 070 500,00	19 070 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 300,00	96 300,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 800,00	140 800,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,00	950 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 300,00	1 300,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	34 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 038 800,00	3 038 800,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	570 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215 288 269,00	215 288 269,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 716 155,00	211 716 155,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 572 114,00	3 572 114,00	0,00
	75624		Dywidendy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 008 395,56	20 008 395,56	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 546 095,56	13 546 095,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 546 095,56	1 546 095,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 462 300,00	6 462 300,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 462 300,00	6 462 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 507 430,00	7 507 430,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	789 750,00	789 750,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 850,00	8 850,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	553 000,00	553 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 300,00	28 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 600,00	58 600,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	170 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 607 680,00	1 607 680,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	475 000,00	475 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	76 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 300,00	24 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 350,00	45 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 030,00	7 030,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 000,00	980 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 357 644,00	5 357 644,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00	41 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	243 000,00	243 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	243 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 000,00	937 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 000,00	888 000,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	800,00	800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	85216		Zasilki stałe	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 220,00	785 220,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 640,00	11 640,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 900,00	767 900,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 345,00	335 345,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 245,00	245 245,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 647,00	254 647,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 647,00	249 647,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 632,00	18 632,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	8 200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 100,00	21 100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	21 100,00	21 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	68 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 000,00	68 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	68 000,00	0,00
855			Rodzina	15 802 890,00	15 802 890,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 000,00	46 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 071 100,00	11 071 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 788 000,00	10 788 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 090,00	1 090,00	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	1 080,00	1 080,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 400,00	39 400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00	39 400,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00	186 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	186 000,00	0,00

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 457 300,00	4 457 300,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	625 000,00	625 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 100,00	697 100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 306 033,10	21 306 033,10	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	700 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 705 064,00	19 705 064,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 705 064,00	19 705 064,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 100,00	520 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	520 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	110 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	255 869,10	255 869,10	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 869,10	255 869,10	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 500,00	0,00	702 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	702 500,00	0,00	702 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	702 500,00	0,00	702 500,00
926			Kultura fizyczna	19 900 000,00	0,00	19 900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	19 900 000,00	0,00	19 900 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
			OGÓŁEM:	395 999 214,44	339 129 962,82	56 869 251,62
			dochody bieżące	339 129 962,82	339 129 962,82	0,00
			dochody majątkowe	56 869 251,62	0,00	56 869 251,62
1	Dotacje ogółem, w tym:					
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		12 317 084,00	12 317 084,00	0,00
	b)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i pomiędzy j.s.t.		10 790 000,00	6 290 000,00	4 500 000,00
	c)	dotacje na zadania własne		5 601 047,00	5 601 047,00	0,00
	d)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		593 629,06	418 683,26	174 945,80
2	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			1 640 000,00	1 640 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Tabela nr 2 do
Uchwały Budżetowej na rok 2026
Miasta Otwocka
Nr XXIX/320/25 z dnia 17 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki budżetu na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				z tego					z tego				Wydatki majątkowe	z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			zakup i obciążenie aktywów i udziałów			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01008		Melioracje wodne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Łąby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
500			Handel	8 295 800,00	415 800,00	415 800,00	144 000,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00					
	50095		Pozostała działalność	8 295 800,00	415 800,00	415 800,00	144 000,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski I i ad Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	60 339 421,00	24 440 486,00	12 840 486,00	238 900,00	12 601 586,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 898 935,00	35 898 935,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transport zbiorowy	26 683 540,00	19 772 900,00	8 172 900,00	238 900,00	7 934 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 640,00	6 910 640,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana umowie na zadania bezopie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 640,00	4 660 640,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski i Ad Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60010		Drogi publiczne gminne	32 649 435,00	3 846 140,00	3 846 140,00	0,00	3 846 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 803 295,00	28 803 295,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 140,00	508 140,00	508 140,00	0,00	508 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 653 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 653 295,00	18 653 295,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski i Ad Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60010		Placne parkowanie	139 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	497 246,00	497 246,00	497 246,00	0,00	497 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 246,00	497 246,00	497 246,00	0,00	497 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	370 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 200,00	185 200,00	185 200,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	157 250,00	157 250,00	142 250,00	1 250,00	141 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 250,00	157 250,00	142 250,00	1 250,00	141 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 907 910,05	3 040 000,00	3 040 000,00	66 000,00	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 867 910,05	14 880 000,00	0,00	0,00	12 987 910,05
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 816 500,00	1 436 500,00	1 436 500,00	66 000,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o krótkim terminie w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 088 910,05	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 910,05	0,00	0,00	0,00	12 987 910,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 987 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 910,05	0,00	0,00	0,00	12 987 910,05
	70095		Pozostała działalność	647 500,00	497 500,00	497 500,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 500,00	485 500,00	485 500,00	0,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	658 774,00	658 774,00	658 774,00	69 200,00	589 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 574,00	320 574,00	320 574,00	20 000,00	300 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 574,00	187 574,00	187 574,00	0,00	187 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	198 200,00	198 200,00	198 200,00	49 200,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych bezosobowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 220 821,84	37 993 025,84	36 738 689,00	29 722 198,00	7 016 491,00	0,00	911 000,00	343 336,84	0,00	0,00	227 796,00	227 796,00	227 796,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	3 168 851,00	3 168 851,00	3 168 851,00	2 963 000,00	205 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 851,00	40 851,00	40 851,00	0,00	40 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 000,00	781 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 448 638,00	29 448 638,00	29 448 638,00	23 374 200,00	5 870 438,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 000,00	204 000,00		0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 826 000,00	17 826 000,00	17 826 000,00	17 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291 100,00	3 291 100,00	3 291 100,00	3 291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 600,00	475 600,00	475 600,00	475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 500,00	690 500,00	690 500,00	0,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842 360,00	2 842 360,00	2 842 360,00	0,00	2 842 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	450 578,00	450 578,00	450 578,00	0,00	450 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 500,00	396 500,00	396 500,00	26 500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 814 700,00	3 814 700,00	3 807 700,00	3 358 498,00	449 202,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 445,00	204 445,00	204 445,00	204 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 325,00	498 325,00	498 325,00	498 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 728,00	59 728,00	59 728,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleciowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 702,00	62 702,00	62 702,00	0,00	62 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005			Przebiegała działalność	611 132,84	383 336,84	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	343 336,84	0,00	0,00	227 796,00	227 796,00	227 796,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	265 330,67	265 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	78 006,17	78 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 041,21	176 041,21	176 041,21	0,00	0,00
751		6069	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 754,79	51 754,79	51 754,79	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 668,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 668,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 261,00	7 261,00	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona narodowa	6 614,00	6 614,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 614,00	6 614,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 114,00	5 114,00	5 114,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 662 198,00	1 362 198,00	702 198,00	165 698,00	576 500,00	380 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Kontenckie powiatowe Państwowej Strazy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straze pozarne	884 698,00	884 698,00	224 698,00	140 698,00	84 000,00	380 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00	20 216,00	20 216,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	2 882,00	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i składki	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	265 500,00	265 500,00	265 500,00	25 000,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75405		Pozostala dzialalnosc	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 284 502,00	5 284 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 502,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub wziętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	284 502,00	284 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	284 502,00	284 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 164 945,00	5 164 945,00	5 164 945,00	0,00	5 164 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 164 945,00	5 164 945,00	5 164 945,00	0,00	5 164 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 164 945,00	5 164 945,00	5 164 945,00	0,00	5 164 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	140 006 453,00	138 579 453,00	117 930 153,00	97 022 504,00	20 907 649,00	20 375 000,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	63 586 321,00	62 494 321,00	57 936 621,00	49 601 910,00	8 334 711,00	4 450 000,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056 310,00	7 056 310,00	7 056 310,00	7 056 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki	550 991,00	550 991,00	550 991,00	550 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	wynagrodzenie iuzne skladki na ubezpieczenia spoleczne	7 032 737,00	7 032 737,00	7 032 737,00	7 032 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	858 438,00	858 438,00	858 438,00	858 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 798 350,00	2 798 350,00	2 798 350,00	0,00	2 798 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zlewnotnych	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 300,00	1 313 300,00	1 313 300,00	0,00	1 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowe	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń	2 040 711,00	2 040 711,00	2 040 711,00	0,00	2 040 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 562 933,00	31 562 933,00	31 562 933,00	31 562 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 416 901,00	2 416 901,00	2 416 901,00	2 416 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 782 179,00	4 782 179,00	4 554 979,00	-4 146 777,00	408 202,00	215 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 856,00	920 856,00	920 856,00	920 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 675,00	81 675,00	81 675,00	81 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 947,00	587 947,00	587 947,00	587 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 015,00	83 015,00	83 015,00	83 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 502,00	199 502,00	199 502,00	0,00	199 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 884,00	2 277 884,00	2 277 884,00	2 277 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 400,00	184 400,00	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	31 411 495,00	31 121 495,00	22 366 995,00	19 462 481,00	2 904 514,00	8 720 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 746 050,00	4 746 050,00	4 746 050,00	4 746 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodávtkowe wynagrodzenie roczne	395 188,00	395 188,00	395 188,00	395 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805 856,00	2 805 856,00	2 805 856,00	2 805 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 056,00	260 056,00	260 056,00	260 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup energii	884 700,00	884 700,00	884 700,00	0,00	884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 260,00	29 260,00	29 260,00	0,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 994,00	766 994,00	766 994,00	0,00	766 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 390 417,00	10 390 417,00	10 390 417,00	10 390 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	828 914,00	828 914,00	828 914,00	828 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	801100		Inne formy wychowania przedszkolnego	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801107		Świetlice szkolne	4 923 120,00	4 923 120,00	4 919 620,00	4 626 443,00	293 177,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 663,00	647 663,00	647 663,00	647 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 295,00	67 295,00	67 295,00	67 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 377,00	220 377,00	220 377,00	0,00	220 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 612 294,00	3 612 294,00	3 612 294,00	3 612 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 191,00	286 191,00	286 191,00	286 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dawozenie uczniów do szkół	736 265,00	736 265,00	736 265,00	323 157,00	409 608,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 147,00	250 147,00	250 147,00	250 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 656,00	20 656,00	20 656,00	20 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 562,00	41 562,00	41 562,00	41 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,00	6 808,00	6 808,00	0,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80140		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	443 063,00	443 063,00	443 063,00	0,00	443 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 919,00	132 919,00	132 919,00	0,00	132 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310 144,00	310 144,00	310 144,00	0,00	310 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 766 616,00	14 661 616,00	14 622 416,00	8 343 027,00	6 279 389,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440 850,00	6 440 850,00	6 440 850,00	6 440 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	518 188,00	518 188,00	518 188,00	518 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 643,00	1 236 643,00	1 236 643,00	1 236 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 846,00	129 846,00	129 846,00	129 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 590 000,00	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 689,00	224 689,00	224 689,00	0,00	224 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80140		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 477 255,00	6 477 255,00	1 576 055,00	1 459 806,00	116 249,00	4 900 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 985,00	454 985,00	454 985,00	454 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 439,00	36 439,00	36 439,00	36 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 555,00	212 555,00	212 555,00	212 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 214,00	27 214,00	27 214,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 249,00	58 249,00	58 249,00	0,00	58 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 439,00	657 439,00	657 439,00	657 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 174,00	65 174,00	65 174,00	65 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 906 964,00	10 906 964,00	9 504 464,00	8 996 403,00	508 061,00	1 400 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 106,00	8 106,00	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 998,00	1 310 998,00	1 310 998,00	1 310 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	160 192,00	160 192,00	160 192,00	160 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 561,00	447 561,00	447 561,00	447 561,00	447 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 819 880,00	6 819 880,00	6 819 880,00	6 819 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 227,00	529 227,00	529 227,00	529 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 343 175,00	1 343 175,00	1 273 175,00	62 500,00	1 210 675,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 275,00	797 275,00	797 275,00	797 275,00	797 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	1 704 500,00	1 704 500,00	984 500,00	128 215,00	856 285,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalenie nakomani	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Pracowdralanie alkoholizmowi	1 620 000,00	1 620 000,00	920 000,00	112 935,00	807 065,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozayku publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	193 065,00	193 065,00	193 065,00	0,00	193 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup uslug oferujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posliępowania srodowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostala dzialalnosc	64 500,00	64 500,00	44 500,00	15 280,00	29 220,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozayku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	12 422,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4304	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 387 531,00	22 377 531,00	15 716 358,00	6 326 145,00	9 390 213,00	0,00	6 661 173,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia domowej	101 156,00	101 156,00	101 156,00	77 332,00	23 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,00	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 153,00	12 153,00	12 153,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby poohierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasłki okresowe, celowe i ponow w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 910 000,00	1 910 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 405 500,00	1 405 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki, stół	2 736 000,00	2 736 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 035 606,00	6 025 606,00	6 892 080,00	6 121 458,00	770 622,00	0,00	33 526,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	11 526,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 500,00	4 738 500,00	4 738 500,00	4 738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki	328 230,00	328 230,00	328 230,00	328 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 302,00	879 302,00	879 302,00	879 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 926,00	122 926,00	122 926,00	122 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 614,00	28 614,00	28 614,00	0,00	28 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовы фондз свядзен socialnych	123 508,00	123 508,00	123 508,00	0,00	123 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 581 290,00	2 581 290,00	2 581 290,00	127 355,00	2 453 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 347,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 272,00	109 272,00	109 272,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445 245,00	2 445 245,00	2 445 245,00	0,00	2 445 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	799 647,00	799 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Stowarzyszenia społeczne	799 647,00	799 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	875 332,00	875 332,00	875 332,00	0,00	875 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Zakup usług pozostałych	550 332,00	550 332,00	550 332,00	0,00	550 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	56 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85345		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 505,00	427 505,00	213 000,00	67 000,00	146 000,00	160 000,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	373 000,00	373 000,00	213 000,00	67 000,00	146 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 505,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	20 842 471,00	20 842 471,00	11 346 241,00	8 134 708,00	3 211 533,00	0,00	9 496 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Szwadzenie wychowawcze	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 085 329,00	11 085 329,00	1 615 099,00	1 422 693,00	192 406,00	0,00	9 470 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planusci	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	9 470 230,00	9 470 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 889,00	328 889,00	328 889,00	328 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	23 116,00	23 116,00	23 116,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 474,00	1 057 474,00	1 057 474,00	1 057 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 514,00	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 111,00	36 111,00	36 111,00	0,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przebiegi odsetki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniący	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504		Wspieranie rodzin	543 252,00	543 252,00	535 252,00	491 835,00	43 417,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 858,00	362 858,00	362 858,00	362 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4030	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 992,00	29 992,00	29 992,00	29 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 928,00	85 928,00	85 928,00	85 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 057,00	12 057,00	12 057,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różny zastępcze	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 698 610,00	7 698 610,00	7 698 610,00	6 219 100,00	1 461 510,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883 000,00	4 883 000,00	4 883 000,00	4 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 100,00	872 100,00	872 100,00	872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 010,00	171 010,00	171 010,00	0,00	171 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		/wzrost niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe ośrodki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 395 578,00	32 012 122,00	31 381 122,00	916 855,00	30 464 267,00	310 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	383 456,00	383 456,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	19 705 064,00	19 705 064,00	19 705 064,00	767 000,00	18 938 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 844 000,00	18 844 000,00	18 844 000,00	0,00	18 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 016 000,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 890 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	900004		Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	1 398 980,00	1 398 980,00	1 398 980,00	5 980,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	749 355,00	449 355,00	449 355,00	125 955,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 865,00	17 865,00	17 865,00	17 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	94026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94095		Pozostała działalność	2 245 179,00	2 211 723,00	1 580 723,00	17 920,00	1 562 803,00	3 10 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 10 000,00	3 10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 403,00	1 053 403,00	1 053 403,00	0,00	1 053 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	255 869,10	255 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	65 130,90	65 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 847 100,00	8 445 820,00	925 820,00	238 820,00	687 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 280,00	8 441 280,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92105		Prostotala zadania w zakresie kultury	1 238 020,00	1 238 020,00	838 020,00	191 020,00	647 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących finansowania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 529 080,00	8 529 080,00	8 529 080,00	8 529 080,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 280,00	8 441 280,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowanej jednostek budżetowych	3 441 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 280,00	3 441 280,00	0,00	0,00	0,00
4200	92601		Kultura fizyczna	52 188 147,79	3 249 600,00	779 600,00	91 000,00	688 600,00	2 400 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	48 938 547,79	47 938 547,79	0,00	0,00	1 000 000,00
			Obiekty sportowe	49 240 647,79	302 100,00	302 100,00	80 500,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 938 547,79	47 938 547,79	0,00	0,00	1 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 038 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 038 547,79	38 038 547,79	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski i ad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	947 500,00	947 500,00	477 500,00	10 500,00	467 000,00	400 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				437 665 389,68	306 730 464,84	239 058 218,00	143 341 161,00	95 717 057,00	43 475 000,00	17 748 408,00	664 336,84	284 502,00	5 000 000,00	131 434 924,84	117 447 014,79	227 796,00	0,00	13 987 910,05

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiecień
Monika Joanna Kwiecień

Tabela nr 2a

do

Uchwały Budżetowej na rok 2026

Miasta Otwocka

Nr XXIX/320/25 z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

I.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Planowane wydatki roku 2026	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
1	500	50095	6050	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdwińskiej "SWIDERMARJE"	4 850 000,00	2 930 000,00	1 880 000,00	40 000,00		
			6370		8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	WIN	RFPL 4 000 000,00
2	500	50095	6050	Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	WIN	
3	600	60004	6050	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	4 700 000,00	4 660 640,00	39 360,00	0,00	WIN	
			6370		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	WIN	RFPL 2 000 000,00
4	600	60004	6060	Zakup autobusów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WOSiGK	
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 999 000,00	6 491 140,00	2 507 860,00	0,00	WIN	
			6370		20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	WIN	RFPL 10 000 000,00
6	600	60016	6050	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka	9 000 000,00	8 998 155,00	1 845,00	0,00	WIN	dotacja z Miasta Józefów 4 500 000,00
7	600	60016	6050	Projekt i inwestycje na drogach gminnych	910 000,00	800 000,00	110 000,00	0,00	WIN	
8	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Otwocku	3 675 322,00	2 000 000,00	200 000,00	1 475 322,00	WIN	
9	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Ceglana	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	WIN	
10	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	W N	
11	600	60019	6060	Zakup parkometrów do SPP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	WOSiGK	
12	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	WOSiGK	
13	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	WOSiGK	
14	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	WIN	
15	700	70001	6210	Wymiana lub modernizacja kotłowni, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalnicowej, instalacji systemu detekcji gazu w 10 wielorodzinnych budynkach komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	WIN	
16	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	W N	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
17	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/10 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 744 656,35	3 000 000,00	2 944 656,35	WN	
18	700	70007	6030	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZ/EC Sp. z o.o.	40 803 000,00	12 987 910,05	27 815 089,95	WIN	BGK Fundusz Dopłat 6 820 954,97
19	700	70095	6050	Wykonanie chłodni i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspańskiego, Lennona, Karzewska, Matejki	150 000,00	150 000,00	0,00	WOSiGK	
20	750	75095	6067 6069	Cybet bezpieczny Otwock	225 469,21	176 041,21	49 428,00	WJ	Budżet UJ 176 041,21
21	754	75411	6170	Zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	66 286,79	51 754,79	14 532,00		Budżet Państwa 33 531,11
22	754	75421	6060	Zakup i dostawa kontenerów i zadaszeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zadaszenia na potrzeby zarządzania kryzysowego	90 000,00	90 000,00	0,00	BZK	
23	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowiczowego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	60 000,00	60 000,00	0,00	BZK	
24	801	80101	6050	Wymiana zniszczonych podłóg z płytek ceramicznych na podłogi PCV w salach lekcyjnych SP2	150 000,00	150 000,00	0,00	BZK	
25	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP3 (m.in.: prace wew. budynku, wykonanie opaski, elewacji)	40 000,00	40 000,00	0,00	SP2	
26	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego SP3	400 000,00	400 000,00	0,00	SP3	
27	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5 (m.in.: korytarze na pierwszym i drugim piętrze, klatki schodowe, wymiana - wymiana drzwi do sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej, położenie wykładziny, wymiana balustrad)	220 000,00	220 000,00	0,00	SP5	
28	801	80101	6050	Budowa altany śmietnikowej SP12	20 000,00	20 000,00	0,00	SP2	
29	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pokoju nauczycielskiego w SP6	12 000,00	12 000,00	0,00	SP6	
30	801	80104	6050	Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku	40 000,00	40 000,00	0,00	P4	
31	801	80104	6050	Modernizacja altany śmietnikowej w P4	20 000,00	20 000,00	0,00	P4	
32	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 10	20 000,00	20 000,00	0,00	P10	
33	801	80104	6050	Wykonanie i montaż urządzeń terenowych na plac zabaw w P12	10 000,00	10 000,00	0,00	P12	
34	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni w ciągu komunikacyjnym dokola budynku przedszkolnego w P15	10 000,00	10 000,00	0,00	P15	
35	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni na terenie przedszkolnym na placu zabaw w P18	40 000,00	40 000,00	0,00	P18	
36	801	80104	6050	Modernizacja kominów z wykonaniem stropu nad parterem w P20	10 000,00	10 000,00	0,00	P20	
37	801	80104	6050	Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem w P20	30 000,00	30 000,00	0,00	P20	
38	801	80104	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w P4	40 000,00	40 000,00	0,00	P4	
39	801	80104	6060	Zakup altany na plac zabaw w P15	30 000,00	30 000,00	0,00	P15	
40	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P16	10 000,00	10 000,00	0,00	P16	
41	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P18	30 000,00	30 000,00	0,00	P18	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
42	801	80148	6050	Wykonanie i montaż okapów wraz z rurami i silnikiem do odprowadzania oparów do kanału wentylacyjnego w SP5	20 000,00	20 000,00	0,00	SP5	
43	801	80148	6050	Wykonanie dokumentacji i projektu do dźwign towarowego w kuchni P3	20 000,00	20 000,00	0,00	P3	
44	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w SP6	25 000,00	25 000,00	0,00	SP6	
45	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP12	20 000,00	20 000,00	0,00	SP12	
46	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do SP5	20 000,00	20 000,00	0,00	SP5	
47	852	85219	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w 2 pomieszczeniach zajmowanych przez OPS	10 000,00	10 000,00	0,00	OPS	
48	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	300 000,00	300 000,00	0,00	WOS	
49	900	90015	6050	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy gminnych drogach publicznych na terenie Miasta Otwocka	50 000,00	50 000,00	0,00	WOS/GK	
50	900	90095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymywanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	66 912,00	33 456,00	33 456,00	BFZ	
51	921	92120	6580	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	4 400 000,00	3 441 280,00	958 720,00	WIN	RPOZ 702 500,00
52	921	92120	6050	Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Otwocku	13 140 770,00	5 000 000,00	250 000,00	WIN	
53	926	92601	6030	Wnieście wkładu do Spółki H2Otwock Spółka z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	BK	
			6050		83 104 000,00	31 811 175,00	51 292 825,00	WIN	FRKF 10 000 000,00
54	926	92601	6100	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	WIN	RPL 9 900 000,00
			6370		39 600 000,00	9 900 000,00	29 700 000,00	WIN	RPL 9 900 000,00
55	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	70 480 000,00	6 227 372,79	252 627,21	WIN	
Razem					345 391 416,35	131 434 924,84	132 050 399,51	81 906 092,00	53 770 833,11

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Tabela nr 3

do
Uchwały Budżetowej na rok 2026
Miasta Otwocka
Nr XXIX/320/25 z dnia 17 grudnia 2025 r.

Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2026
wynikające z odrębnych ustaw

a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 640 000,00	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
756	75618	0270	300 000,00	851	85153	4300	20 000,00
		0480	1 340 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 620 000,00
				851	85154	2360	700 000,00
						4110	5 200,00
						4120	735,00
						4170	107 000,00
						4210	193 065,00
						4300	550 000,00
						4390	12 000,00
						4430	2 000,00
						4610	50 000,00

b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	520 000,00	900	90005	6230	300 000,00	dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M.Otwocka Usługi związane z edukacją ekologiczną i ochroną powietrza Mycie na mokro ulic
		0920	100,00	900	90005	4300	20 100,00	
				900	90005	4300	200 000,00	
ogółem			520 100,00	ogółem			520 100,00	

c) **system gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	19 705 064,00	900	90002	4010	560 000,00
				900	90002	4040	56 000,00
				900	90002	4110	131 000,00
				900	90002	4120	20 000,00
				900	90002	4210	40 000,00
				900	90002	4300	18 844 000,00
				900	90002	4430	25 000,00
				900	90002	4440	19 064,00
				900	90002	4610	10 000,00
				ogółem			19 705 064,00

d) **strefa płatnego parkowania**

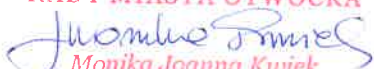
DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0690	150 000,00	600	60016	4270	11 000,00
				600	60019	4210	15 000,00
				600	60019	4270	14 000,00
						4300	40 000,00
						4430	10 000,00
						4520	10 000,00
						6060	50 000,00
ogółem			150 000,00	ogółem			150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Tabela nr 4 do
Uchwały Budżetowej na rok 2026
Miasta Otwocka
Nr XXIX/320/25 z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2026
A. Dochody ogółem	395 999 214,44
w tym:	
- bieżące	339 129 962,82
- majątkowe	56 869 251,62
B. Wydatki ogółem	437 665 389,68
w tym:	
- bieżące	306 230 464,84
- majątkowe	131 434 924,84
C. Nadwyżka/Deficyt	-41 666 175,24
Źródła pokrycia deficytu:	41 666 175,24
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	32 360 030,87
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 820 954,97
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	187 682,27
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	
- wolne środki	2 297 507,13
D. Przychody	46 680 985,84
w tym:	
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	32 360 030,87
§ 905 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 820 954,97
§ 906 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	187 682,27
§ 951 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	2 500 000,00
§ 950 - wolne środki	4 812 317,73
E. Rozchody	5 014 810,60
w tym:	
§ 992 - spłaty pożyczki	1 619 362,60
§ 992 - spłaty kredytu	3 395 448,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2026
Miasta Otwocka
Nr XXIX/320/25 z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych w roku 2026 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	7 080 000,00	0,00	16 540 000,00
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			11 600 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			1 350 000,00
			<i>Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Otwocku</i>			950 000,00
			<i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>			250 000,00
			<i>Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinowej, instalacji systemu detekcji gazu w 10 wielorodzimych budynkach komunalnych</i>			150 000,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowej PSP w Otwocku - <i>Zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>			90 000,00
801	80103	2310	Gminy j.s.t. - pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych			30 000,00
801	80104	2310	Gminy j.s.t. - pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli			1 470 000,00
921	92113	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	4 200 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 880 000,00		
926	92695	2800	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu - zarządzanie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej w Otwocku - OKS oraz na działalność sportową na terenie Miasta Otwocka			2 000 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	18 875 000,00	0,00	2 720 000,00
630	63003	2360	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa			15 000,00
754	75412	2820	Zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku			380 000,00
801	80101	2540	Dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek	4 450 000,00		
801	80103	2540	Dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	185 000,00		
801	80104	2540	Dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczających do placówek	7 250 000,00		
801	80106	2540	Dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci uczęszczających do placówek	690 000,00		
801	80149	2540	Dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	4 900 000,00		
801	80150	2540	Dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek	1 400 000,00		
851	85154	2360	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych			50 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży			175 000,00
851	85154	2360	Podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży przez działania o charakterze profilaktycznym			225 000,00

1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2360	Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi - otwarte konkursy ofert i granty			250 000,00
851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego			20 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej			35 000,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - kolonie i obozy			160 000,00
900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji			300 000,00
900	90095	2360	Opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			150 000,00
900	90095	2360	Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			160 000,00
921	92105	2360	Otwocki Festiwal Muzyczny			45 000,00
921	92105	2360	Upowszechnianie kultury			133 000,00
921	92105	2360	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego - otwarte konkursy ofert i granty			222 000,00
926	92605	2360	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych			165 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			185 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - otwarte konkursy ofert i granty			50 000,00
Ogółem				25 955 000,00	0,00	19 260 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik nr 2

do

Uchwały Budżetowej na rok 2026

Miasta Otwocka

Nr XXIX/320/25 z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:		z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich zadań 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	Wydatki majątkowe	z tego:	
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	1 041 505,00	1 041 505,00	0,00	1 041 505,00	1 041 505,00	1 041 505,00	1 041 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 041 505,00	1 041 505,00	0,00	1 041 505,00	1 041 505,00	1 041 505,00	1 041 505,00	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	1 041 505,00	1 041 505,00	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	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	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	15 705,00	15 705,00	15 705,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 668,00	8 668,00	0,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 668,00	8 668,00	0,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 668,00	8 668,00	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	7 261,00	7 261,00	7 261,00	7 261,00	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	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	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	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	6 614,00	6 614,00	0,00	6 614,00	6 614,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 614,00	6 614,00	0,00	6 614,00	6 614,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 614,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 280,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 280,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	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	12 422,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	267 217,00	267 217,00	0,00	267 217,00	267 217,00	255 691,00	0,00	255 691,00	0,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	11 640,00	114,00	0,00	114,00	0,00	11 526,00	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	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 526,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	10 975 080,00	10 975 080,00	0,00	10 975 080,00	10 975 080,00	1 504 850,00	1 298 068,00	206 782,00	0,00	9 470 230,00	0,00	0,00		0,00
	855/2		Swiadczenia rodzinne: swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 788 000,00	10 788 000,00	0,00	10 788 000,00	10 788 000,00	1 317 770,00	1 296 988,00	20 782,00	0,00	9 470 230,00	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	10 788 000,00	10 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 470 230,00	9 470 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 230,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatki: wynagrodzenie różne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 040 145,00	1 040 145,00	1 040 145,00	1 040 145,00	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	4 083,00	4 083,00	4 083,00	4 083,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wypozyczenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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
		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
	855/3		Karta Dusz Rodziny	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	904,00	904,00	904,00	904,00	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	153,00	153,00	153,00	153,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłone świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	12 317 084,00	12 317 084,00	0,00	12 317 084,00	12 317 084,00	2 834 128,00	2 363 521,00	470 607,00	0,00	9 482 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2026
Miasta Otwocka

Nr XXIX/320/25 z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów na 2026 rok samorządowego zakładu budżetowego

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje/*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	5 500,00	12 102 400,00	11 699 193,00	0,00	408 707,00	1 350 000,00
	Ogółem	5 500,00	12 102 400,00	11 699 193,00	0,00	408 707,00	1 350 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik nr 4 do
Uchwały Budżetowej na rok 2026
Miasta Otwocka
Nr XXIX/320/25 z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie		Plan			nazwa zadania
			2022r/2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026r.	2027r.	
500	50095	6370			0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "SWIDERMAJER"
600	60004	6370			0,00	2 000 000,00		Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne
600	60016	6370	0,00	4 900 000,00				Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
600	60016	6370	0,00	2 900 000,00				Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
600	60016	6370		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
900	90001	6370	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00			Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
926	92601	6370		9 900 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00		Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
ogółem			1 000 000,00	19 200 000,00	32 300 000,00	25 900 000,00	4 000 000,00	

WYDATKI								
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie		Plan			nazwa zadania
			2022/2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026r.	2027r.	
500	50095	6050		0.00	1 880 000,00	2 970 000,00		Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "SWIDERMAJER"
		6370		0.00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
600	60004	6050		39 360.00	0,00	4 660 640,00		Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne
		6370		0,00	0,00	2 000 000,00		
600	60016	6050	35 424.00	4 065 606.15				Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
		6370	0,00	4 900 000,00				
600	60016	6050	37 638.00	4 684 106.14				Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
		6370	0,00	2 900 000,00				
600	60016	6050		117 150,00	7 135 850,00	746 000,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
		6370		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
900	90001	6050	625 000,00	489 271.75	804 727.90			Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
		6370	1 144 654.65	1 500 000,00	2 355 345.35			
926	92601	6050	247 080,00	17 216 685.59	37 829 059.41	31 811 175.00		Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
		6370		9 900 000,00	19 800 000,00	9 900 000,00		
ogółem			2 089 796,65	45 812 179,63	79 804 982,66	66 087 815,00	4 000 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik nr 5

do

Uchwały Budżetowej na rok 2026

Miasta Otwocka

Nr XXIX/320/25 z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wykonanie	Plan		Nazwa zadania
			2024r	2025r	2026r	
921	92120	6090		94 500,00	0,00	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym
921	92120	6090		452 500,00	452 500,00	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji
921	92120	6090		250 000,00	250 000,00	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 2
ogółem				797 000,00	702 500,00	

WYDATKI (w tym środki własne)						
Dział	Rozdział	§	Wykonanie	Plan		Nazwa zadania
			2022r	2025r	2026r	
921	92120	6580		94 500,00	0,00	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym
		6580 środki własne	7 380,00	25 500,00	0,00	
921	92120	6580		702 500,00	702 500,00	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 i 2
		6580 środki własne	98 500,00	157 720,00	2 738 780,00	
ogółem				105 880,00	980 220,00	3 441 280,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Uzasadnienie

Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane do zrealizowania dochody w 2026 roku wynoszą **395 999 214,44** złotych

w tym:

-dochody bieżące **339 129 962,82** zł,

-dochody majątkowe **56 869 251,62** zł.

i obejmują:

I	Dochody własne, realizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne wynoszą	96 051 579,56 zł	i obejmują:
1	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości		900 000,00
2	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		70 000,00
3	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		2 859 000,00
4	wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		54 000,00
5	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		9 900 000,00
6	wpływy z podatku od nieruchomości		30 300 000,00
7	wpływy z podatku rolnego		98 300,00
8	wpływy z podatku leśnego		85 500,00
9	wpływy z podatku od środków transportowych		745 800,00
10	wpływy z opłaty od posiadania psów		1 300,00
11	wpływy z opłaty targowej		900 000,00
12	wpływy z opłaty skarbowej		800 000,00
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 340 000,00
14	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		300 000,00
15	wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (m.in. renta planistyczna, opłata adiacencka, za gospodarowanie odpadami) <i>w tym wpływy związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami</i>		20 275 064,00 19 705 064,00
16	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego		550 000,00
17	wpływy z opłat parkingowych		150 000,00
18	odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 528 595,56
19	dochody realizowane przez Oświatę Miejską i jednostki oświatowe		6 511 030,00
20	dochody realizowane przez OPS		440 980,00
21	dochody realizowane przez Żłobek Miejski		3 764 700,00
22	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		213 000,00
23	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		150 610,00
24	wpływy z dywidend		1 200 000,00
25	wpływy z różnych dochodów (odliczony VAT)		12 000 000,00
26	wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska		520 000,00
27	pozostałe		393 700,00
II	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą	10 212 114,00 zł	i obejmują:
1	wpływy z karty podatkowej		420 000,00
2	podatek od spadków i darowizn		950 000,00
3	podatek od czynności cywilnoprawnych		5 270 000,00
4	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		3 572 114,00
III	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów wynoszą	218 178 455,00 zł	i obejmują:
1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		211 716 155,00
2	subwencja ogólna		6 462 300,00
IV	Dotacje na zadania zlecone, własne oraz zadania bieżące	17 918 131,00 zł	i obejmują:

realizowane na podstawie porozumień zaplanowane
zostały zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025
r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr
DWW.3113.21.2025 z dnia 22.10.2025r. wynoszą

1	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	1 026 692,00
2	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	14 813,00
3	prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	8 668,00
4	realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową	6 614,00
5	realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	18 000,00
6	realizację zadań zespołu interdyscyplinarnego	6 000,00
7	opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	243 000,00
8	wypłatę zasiłków okresowych	888 000,00
9	wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych	2 710 000,00
10	realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki	11 640,00
11	pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania OPS-u	468 900,00
12	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	299 000,00
13	realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla podopiecznych	245 245,00
14	realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	249 647,00
15	realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację programu TT-Pomoc	10 332,00
16	realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 788 000,00
17	realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	1 080,00
18	finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - dodatki motywacyjne	39 400,00
19	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	186 000,00
20	dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	697 100,00
V	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł w wysokości	16 427 805,82 zł i obejmują;
1	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla na pokrycie kosztów transportu zbiorowego	3 900 000,00
2	dotacja z Gminy Wiązowna na dofinansowanie linii A	1 320 000,00
3	dotacja z Miasta Józefów na realizację zadania pn.: <i>Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka</i>	4 500 000,00
4	dotacje na pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców innych gmin do niepublicznych oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i punktów przedszkolnych w Otwocku	1 070 000,00
5	dofinansowanie z BGK w ramach planu rozwoju i grantu OZE na realizację zadania pn.: Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.	5 637 805,82
VI	Dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	593 629,06 zł na realizację zadania pn.:
1	Cyber bezpieczny Otwock	337 759,96
2	Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu – budowa odporności	255 869,10

środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców

VII	Dochody z państwowego funduszu celowego w wysokości	10 015 000,00 zł	na realizację n/w zadań:
1	Dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn.: <i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>		10 000 000,00
2	dotacja w WFOŚ na realizację Programu "Czyste Powietrze"		15 000,00

VII	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	25 900 000,00 zł	na realizację n/w zadań:
I	Inwestycji Strategicznych w wysokości:		
1	Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadświdrzańskiej "ŚWIDERMAJER"		4 000 000,00
2	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne		2 000 000,00
3	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		10 000 000,00
4	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock		9 900 000,00

IX	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości	702 500,00 zł	na realizację n/w zadań:
1	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)		702 500,00

Planowane przychody na 2026 rok w kwocie	46 680 985,84 zł	z tytułu:
1 Pożyczki w kwocie		32 360 030,87
2 Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie		6 820 954,97
2.1 dotacja z BGK - Fundusz: Dopłat na realizację zadania pn.: Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.	6 820 954,97	
3 Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie		187 682,27
3.1 dotacja na realizację zadania pn. Cyber bezpieczny Otwock	187 682,27	
4 Spłaty udzielonych pożyczek w kwocie		2 500 000,00
5 Wolne środki w kwocie		4 812 317,73

Rozchody ogółem w wysokości	5 014 810,00 zł	
1 spłaty pożyczki		1 619 362,00
2 spłaty kredytu		3 395 448,00

Omówienie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych

Planowane do zrealizowania wydatki w 2026 roku wynoszą **437 665 389,68** złotych

w tym:

-wydatki bieżące **306 230 464,84 zł,**

-wydatki majątkowe **131 434 924,84 zł.**

Plan w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	43 200,00
01008	Melioracje wodne	37 200,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>koszenie i konserwacja rowów melioracyjnych oraz inne prace związane z lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów</i>	25 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>analizy, ekspertyzy, opinie niezbędne do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego</i>	4 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 200,00

		<i>umowa dzierżawy z Nadleśnictwem Celestynów - rów odwadniający przy ul. Narutowicza</i>	
	01030	Izby rolnicze	6 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego <i>odpis od wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej</i>	6 000,00
500		Handel	8 295 800,00
	50095	Pozostała działalność	8 295 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na Targowisku Miejskim</i>	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na Targowisku Miejskim</i>	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia na utrzymanie porządku na Targowisku Miejskim</i>	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania Targowiska Miejskiego</i>	40 000,00
	4260	Zakup energii <i>opłaty za dostawy wody i energii elektrycznej na Targowisko Miejskie</i>	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych <i>remonty na Targowisku Miejskim</i>	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>opłaty związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego, w tym wymiana świetlówek na ledowe</i>	145 000,00
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie targowiska miejskiego</i>	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDERMAJER"</i> <i>-Adaptacja hali przy ul. Górnej 16 na potrzeby handlowo-usługowe</i>	3 880 000,00 2 930 000,00 950 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rewitalizacja terenu bazaru - budowa dwukondygnacyjnego obiektu usługowo-handlowego, w stylu nawiązującym do architektury nadwiślańskiej "ŚWIDERMAJER"</i>	4 000 000,00 4 000 000,00
600		Transport i łączność	60 339 421,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 683 540,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dofinansowanie do publicznego transportu zbiorowego SKM, KM, 702, N72</i>	11 600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń na zastępstwo kierowców autobusów komunikacji miejskiej</i>	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od umów zleceń na zastępstwo kierowców autobusów komunikacji miejskiej</i>	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na zastępstwo kierowcy autobusu komunikacji miejskiej</i>	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakup materiałów i wyposażenia do autobusów komunikacji miejskiej</i> <i>-zakup paliwa do autobusów bezpłatnej komunikacji</i>	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych <i>naprawy autobusów komunikacji miejskiej</i>	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>-funkcjonowanie Linii A (dawna linia L)</i> <i>-dopłaty do biletów długoterminowych ZTM, usługi związane z transportem w tym obsługa aplikacji, usług doradczych, utrzymanie czystości autobusów, konserwacja infrastruktury przystankowej, opłaty związane z funkcjonowaniem komunikacji autobusowej SPEED,</i>	6 500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00

	<i>ubezpieczenie autobusów miejskich</i>	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	<i>podatek od środków transportu</i>	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00
	<i>Opłaty naliczane za przejazd autobusami E-TOLL</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 640,00
	<i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i>	4 660 640,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	<i>Zakup autobusów</i>	250 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	<i>Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne</i>	2 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	32 649 435,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	<i>zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg</i>	
4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
	<i>prace związane z remontami dróg gminnych</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	508 140,00
	<i>-opłaty pocztowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.</i>	
	<i>-umowa ze Spółką Limitech na dzierżawę dz. ew. nr 37/2 i 40 obr. 134 ul. Ługi (parking)</i>	
	<i>-umowa z PKP na najem cz. Dż. Ew. nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej</i>	
	<i>-prace związane z utrzymaniem dróg gminnych</i>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	<i>wykonanie ekspertyz, analiz i opinii geodezyjno-prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73</i>	
4430	Różne opłaty i składki	78 000,00
	<i>ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami</i>	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	950 000,00
	<i>-odszkodowania za działki pod drogi gminne przejęte w trybie art. 98 ugn., wydzielone decyzją w trybie specustawy drogowej (ZRID) oraz nabyte w trybie art. 73</i>	
	<i>-odszkodowanie za część dz. nr 2/23 i cz. dz. Nr 1/2 obr. 258 przy ul. Jana Pawła II</i>	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	<i>odszkodowania na rzecz osób prawnych za działki przejęte pod drogi gminne - ZRID ul. Warsztatowa</i>	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	<i>opłaty sądowe związane z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 653 295,00
	<i>-Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Orłówek poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	6 491 140,00
	<i>-Projekty i inwestycje na drogach gminnych</i>	800 000,00
	<i>-Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Orłówka</i>	8 998 155,00
	<i>-Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta w Orłówku</i>	2 000 000,00
	<i>-Nakładka asfaltowa ul. Ceglana</i>	364 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<i>Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>	150 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Orłówek poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	10 000 000,00
60019	Platne parkowanie	139 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	<i>zakup materiałów na potrzeby Strefy Platnego Parkowania</i>	
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00

		<i>naprawy parkometrów z Strefie Płatnego Parkowania</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		<i>usługi związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		<i>opłaty komornicze z tytułu egzekucji w opłacie za płatne parkowanie</i>	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		<i>opłaty z tytułu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Zakup parkometrów do SPP</i>	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	497 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 246,00
		<i>Orłowski Rower Miejski</i>	
	60095	Pozostała działalność	370 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		<i>naprawa wiat przystankowych</i>	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 200,00
		<i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>	
		<i>opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		<i>Zakup wiat przystankowych wraz z montażem</i>	
630		Turystyka	157 250,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 250,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2360		
		<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla przewodnika - Cykl spacerów po mieście</i>	
	4260	Zakup energii	65 000,00
		<i>zakup energii na potrzeby Plaży Miejskiej</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		<i>Prowadzenie Plaży Miejskiej</i>	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
		<i>opłata za dzierżawę gruntów pod Plażę Miejską</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 907 910,05
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 350 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000,00
	6210		
		<i>-Termomodernizacja budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawerskiej 8 w Orłoku</i>	950 000,00
		<i>-Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych</i>	250 000,00
		<i>-Wymiana lub modernizacja kotłów, montaż wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej i spalinyowej, instalacji systemu detekcji gazu w 10 wielorodzinnych budynkach komunalnych</i>	150 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		<i>opłaty za dostawę energii elektrycznej do obiektu przy ul. Czaplickiego</i>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 816 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		<i>wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za archiwizację dokumentów</i>	
		<i>wykonanie inwentaryzacji oraz świadczeń energetycznych dla lokali gminnych</i>	
	4260	Zakup energii	120 000,00
		<i>opłaty za energię dostarczaną do lokali użytkowych</i>	

4270	Zakup usług remontowych <i>remonty lokali użytkowych</i>	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>-usługi związane z utrzymaniem lokali użytkowych, ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji lokali, wypisy z ewidencji gruntów, porządkowanie nieruchomości, rozbiórki budynków</i> <i>-opłaty za kontenery niezbędne przy porządkowaniu nieruchomości gminnych</i> <i>-pozostałe usługi, w tym związane z rozbiórką budynków i gospodarowaniem nieruchomościami</i>	600 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką nieruchomościami</i>	7 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych oraz za administrowanie zabudowaną nieruchomością przy ul. Górnej 16</i>	71 900,00
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie lokali użytkowych</i>	18 000,00 18 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa <i>-umowa z Nadleśnictwem Celestynów na dzierżawę dz. ew. nr 5/3 obr. 135 (boisko sportowe)</i> <i>-umowa z Nadleśnictwem Celestynów na dzierżawę dz. ew. nr 9 obr. 48 przy ul. Batorego (plac zabaw dla Przedszkola nr 12)</i> <i>-opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Górnej 16</i> <i>-opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego dz. ew. nr 164/2 obr. 43 przy ul. Powstańców Warszawy</i> <i>-wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (ul. Armii Krajowej, ul. Sucha, ul. Krasińskiego, teren pod basen)</i> <i>-czynsz na rzecz Nadleśnictwa Celestynów pod przepompownie ścieków oraz stację uzdatniania wody</i>	218 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - lokal przy ul. Międzynarodowej 63 w Warszawie</i>	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT). <i>podatek VAT płacony awansem za dzierżawców</i>	210 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>-opłaty sądowe i komornicze związane z gospodarką nieruchomościami, w tym od wniosków o zasiedzenie</i> <i>-umowa na zastępstwo procesowe</i>	110 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego</i>	13 080 000,00 13 080 000,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy <i>Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/10 i dz. nr 2/9 w obr. 140</i>	300 000,00 300 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 088 910,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>pokrycie kosztów administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie</i>	1 000,00
4260	Zakup energii <i>-opłaty związane z dostawą ciepła do lokali mieszkalnych przy ul. Kieleckiej 3 i Międzynarodowej 63 w Warszawie, za dostawę wody do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, za dostawę energii elektrycznej do części wspólnych budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, koszty energii w lokalach niezasiedlonych</i> <i>-utrzymanie zabudowanych budynkami mieszkalnymi nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego i Samorządowej przejętych w drodze darowizny od Skarbu Państwa</i>	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych <i>-remont lokalu przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie</i> <i>-remonty lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia</i> <i>-wkład własny - remont lokali komunalnych</i>	380 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00

		-koszty eksmisji do pomieszczeń tymczasowych, transport i ochrona rzeczy przy eksmisjach	
		-koszty utrzymania lokali niezasiedlonych, wywóz odpadów i odbiór ścieków z budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie	
		-utrzymanie zabudowanych budynkami mieszkalnymi nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego i Samorządowej przejętych w drodze darowizny od Skarbu Państwa	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ekspertyzy techniczne budynków i lokali komunalnych	30 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	404 000,00
		-fundusz remontowy za lokale stanowiące własność Miasta Otwocka usytuowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i OSM, koszty utrzymania lokali mieszkalnych przy ul. Kieleckiej 3 i Międzynarodowej 63 w Warszawie	
		-utrzymanie zabudowanych budynkami mieszkalnymi nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego i Samorządowej przejętych w drodze darowizny od Skarbu Państwa	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowania w związku z niedostarczeniem lokalu zamieszkalnego lub lokalu socjalnego	20 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty sądowe i egzekucyjne w sprawach dotyczących lokali mieszkalnych	30 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 987 910,05
		Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku Inwestor OZEC Sp. z o.o.	12 987 910,05
70095		Pozostała działalność	647 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	485 500,00
		-umowa z OSM na dzierżawę cz. dz. ew. nr 56/22 i 56/25 obr. 46 przy ul. Kruczej (teren rekreacyjno-wypoczynkowy)	
		-umowa z OSM na dzierżawę cz. dz. ew. 56/32 z obr. 46 przy ul. Armii Krajowej (samolot "Biało-Czerwona Iskra") (teren rekreacyjno-wypoczynkowy)	
		-umowa z PKP na najem cz. dz. ew. nr 2/19 z obr. 258 przy ul. Orlej (parking)	
		-koszt pobytu najemców gminnych lokali mieszkalnych wyłączonych z użytkowania w hotelach i lokalach tymczasowych	
		-najem od PKP cz. dz. ew. nr 2/23 obr. 258 oraz cz. dz. ew. nr 2/21 i 2/22 obr. 258	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		umowa z OZEC Sp. z o.o. na najem garaży przy ul. Andriollego 64 w Otwocku	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie chodników i oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w kwartale ulic: Wyspiańskiego, Lenona, Karczewska, Matejki	150 000,00 150 000,00
710		Działalność usługowa	658 774,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 574,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	187 574,00
		-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą "Wólka Młoczeńska"	
		-inne usługi dot. aktów planowania przestrzennego i materiałów planistycznych, w tym: ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, odbitki ksero, opisy taksacyjne, dane przestrzenne itp.	
		-Strategie rozwoju Otwocka	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ekspertyzy i analizy na potrzeby dokumentów strategicznych u aktów planowania przestrzennego	110 000,00
		-diagnoza stanu społeczno-gospodarczej i przestrzennej z wnioskami do Strategie rozwoju miasta Otwocka oraz ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności poprzedzająca przyjęcie Strategii rozwoju miasta Otwocka	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00

		<i>usługi geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i kartoteki budynków oraz wypisy z mapy ewidencyjnej</i>	
71035		Cmentarze	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych <i>naprawa i malowanie obiektów pamięci i mogił żołnierskich</i>	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>utrzymanie czystości i porządku miejsc pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu</i>	10 000,00
71095		Pozostała działalność	198 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz inne umowy zlecenia</i>	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>-operaty szacunkowe do opłaty planistycznej -wdrożenie uchlwały krajobrazowej -zarządzanie zasobem danych przestrzennych -opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego -zakup usług dot. wniosków o dofinansowanie, dokumentów strategicznych i innych dokumentów aplikacyjnych</i>	144 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>ekspertyzy związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych</i>	5 000,00
750		Administracja publiczna	38 220 821,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 168 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: -zlecone -własne</i>	2 122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym: -zlecone -własne</i>	152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym: -zlecone -własne</i>	396 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym: -zlecone -własne</i>	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na uzupełnienie danych w Systemie Rejestrów Państwowych</i> <i>-zlecone -własne</i>	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup toperów okolicznościowych, toreb ozdobnych na prezenty, kwiatów, talerzyków, sztućców i upominków na uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz koszy okolicznościowych i kwiatów dla jubilatów obchodzących 100-lecie urodzin</i>	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności <i>zakup artykułów spożywczych na poczęstunek na uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i zakup zestawów upominkowych z wyrobami cukierniczymi</i>	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>druk dyplomów, druk zaproszeń i dekoracja sceny na uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wykonanie fotorelacji z uroczystości oraz renowacja ksiąg stanu cywilnego, które zostały wskazane podczas kontroli z Archiwum Państwowego</i> <i>-zlecone</i>	90 000,00

	-własne	90 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	<i>opłata wniosków za wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu</i>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	<i>w tym:</i>	
	-zlecone	1 000,00
	-własne	5 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00
	<i>diety radnych</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<i>zakup wyposażenia na potrzeby Biura Rady</i>	
4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	<i>zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady</i>	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<i>przedłużenie certyfikatów podpisów elektronicznych, administrowanie programu e-sesja i nagrań z posiedzeń, szkolenia radnych</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 448 638,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 000,00
	<i>-odzież ochronna i środki piorące dla pracowników obsługi Urzędu Miasta (w tym dot. pracowników targowiska miejskiego, eko-patrolu, ogrodnika, kierowcy autobusów)</i>	
	<i>-okulary dla pracowników pracujących przy komputerze powyżej 4 godz.</i>	
	<i>-woda mineralna dla pracowników</i>	
	<i>-opieka medyczna dla pracowników Urzędu</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 826 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00
	<i>-umowy zlecenia wynikające z potrzeb Urzędu</i>	
	<i>-umowy zlecenia za doręczenie decyzji podatkowych oraz powołania biegłego</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 500,00
	<i>-koperty na decyzje podatkowe oraz zakup oprogramowania komputerowego</i>	
	<i>-artykuły biurowe (papier xero, długopisy itp.)</i>	
	<i>-artykuły chemiczne, czystościowe</i>	
	<i>-meble biurowe, (krzesła obrotowe, wykładziny, biurka itp.) wg. potrzeb Urzędu Miasta</i>	
	<i>-dostawa wody dla interesantów do budynków Urzędu Miasta: A, B, C i lokalu przy ul. Kruczej</i>	
	<i>-paliwo do sam. służbowych</i>	

	- art. gosp. i przemysłowe do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	
	- pozostałe artykuły	
	- zakup druków wg potrzeb poszczególnych wydziałów	
	- urządzenia do łączności telefonicznej, telefony stacjonarne	
	- tonery do drukarek	
	- części serwisowe, akcesoria, komputery, laptopy	
	- wyposażenie techniczne serwerowni m.in. szafy, drzwi, zabezpieczenia	
	- wyposażenie punktów dystrybucyjnych m.in. switche, kable itp..	
4220	Zakup środków żywności	25 000,00
4260	Zakup energii	680 000,00
	- energia ciepła dostarczona do Urzędu Miasta	
	- opłaty za wodę	
	- opłaty za media lokal przy ul. Kruczej 5	
	- opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do obiektów biurowych	
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	- konserwacja urządzeń c. o. budynków Urzędu Miasta	
	- konserwacja klimatyzacji	
	- konserwacja systemu alarmowego dot. Urzędu Miasta	
	- konserwacja systemu alarmowego dot. lokalu przy ul. Kruczej 5	
	- naprawa pojazdów służbowych	
	- naprawa maszyn do liczenia	
	- naprawa i konserwacja ekspresów do kawy	
	- konserwacja niszczarek, wymiana części eksploatacyjnych	
	- konserwacje i naprawy sieci telefonicznej i komputerowej	
	- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego m.in. naprawy komputerów, drukarek itp..	
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
	badania pracowników	
4300	Zakup usług pozostałych	2 842 360,00
	- doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT oraz dostęp do programu ASYSTENT WPF, koszty współpracy w ramach KRD	
	- kopertowanie decyzji podatkowych, inkaso opłaty skarbowej, usługi informatyczne	
	- obsługa prawna	
	- Poczta Polska	
	- pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu	
	- czyszczenie rynien bud. A, B i C	
	- opłata za ścieki	
	- opłata za odpady komunalne	
	- obsługa systemów alarmowych UM	
	- pranie tkanin, firan, obrusów	
	- wyłożenie mat w budynkach A, B i C Urzędu Miasta	
	- badania techniczne samochodów służbowych	
	- wymiana opon w samochodach służbowych	
	- opłaty parkingowe	
	- wykonanie wraz montażem mebli biurowych do pomieszczeń UM	
	- przegląd techniczny wewnętrznej instalacji wodociągowej	
	- przeglądy roczne budynków UM	
	- przeglądy kominiarskie budynków UM	
	- przegląd hydrantów w bud. B UM	

	-przegląd gaśnic w budynkach UM	
	-przegląd instalacji elektrycznej	
	-aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż. dot. terenu i budynków UM	
	-pieczątki urzędowe, referentki	
	-spotkanie Kierownictwa z pracownikami- Grudzień	
	-certyfikaty do podpisów elektronicznych	
	-pozostałe wydatki	
	-subskrypcja oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS)	
	-E-usługi -trwałość projektu (hosting serwera)	
	-zakup usług dot. utrzymania projektów, w tym usługi maklerskie	
	-usługi serwisowe sprzętu informatycznego	
	-certyfikaty i przedłużenia podpisów kwalifikowanych	
	-koszty subskrypcji m.in.: Subskrypcja licencji WatchGuard UTM FIREWALL Total Security oraz WatchGuard Standard Support Firebox M590 1 rok, Subskrypcja licencji WatchGuard EDPR / XDR dla urzędzeń końcowych 1 rok, Subskrypcja licencji Office 365 Copilot 3 szt. - rok, Subskrypcja licencji Office 365 Business Basic 3szt - rok, Subskrypcja Grafikonline.pl (25 użytkowników) - 1 rok, Subskrypcja e-Institucji EZD, Subskrypcja iMPA iGeoplan, Subskrypcja eZamawiający, Subskrypcja LEX - 1 rok, Subskrypcja Perplexity Ai Enterprise Pro - 1szt, Subskrypcja Google Ai Pro - 1 szt., Subskrypcja domen, Support R2 Platnik, Hosting VPS eTOP, Hosting Netmark, Hosting Intermedia	
	-koszty licencji m.in.: Teamviewer, Aquarius (Woś program do nieczystości płynnych), Legislator Standard Open, INFO-SYSTEM GROSZEK, SELWIN, SIGID, CyberMARK - Kasa Zapomogowa Pożyczkowa, R2 Platnik Symfonia licencja roczna, GEO-BID - EWMAPI i EWOPIS licencja roczna,	
	-usługa wykonania infrastruktury technicznej serwerowni	
	-audyty (SZBI / KRI/KSC)	
	-szkolenia	
	-łącza internetowe (S46 / SRP)	
	-umowa Outsourcingowa IT, w tym	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	opłata eksploatacyjna (czynsz) za lokal przy ul. Kruczej 5	24 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00
	wyczały samochodowe dla pracowników oraz delegacje - wyjazdy w celach służbowych	77 000,00
4430	Różne opłaty i składki	152 000,00
	-opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji	
	-opłata komornicza z tytułu egzekucji zaległości podatkowych	
	-ubezpieczenie majątku	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 578,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	382 000,00
	-koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym i prokuratorskim	
	-opłaty sądowe, zaliczki dla komornika sądowego - podatki	
	-obsługa zastępstwa procesowego	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń związanych z promocją miasta np. program telewizyjny	

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	<i>zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych</i>	
	4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
	<i>materiały informacyjno-promocyjne, wydruk plakatów banerów, tablic, wizualizacji promocyjnych, wykonanie usług obsługi technicznej wydarzeń promocyjnych, wydruk informatora miejskiego, promocja miasta podczas wydarzeń np. finał WOŚP, bieg niepodległości itp.</i>	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 814 700,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 445,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	498 325,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 728,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	<i>zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów i licencji, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia</i>	
	4220 Zakup środków żywności	3 500,00
	4260 Zakup energii	65 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
	<i>naprawy i konserwacje sprzętu</i>	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	101 000,00
	<i>usługi BHP i RODO, opłaty za ścieki, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty pocztowe i inne usługi</i>	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 702,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
75095	Pozostała działalność	611 132,84
	4307 Zakup usług pozostałych	265 330,67
	<i>Cyber bezpieczny Onwoc</i>	<i>265 330,67</i>
	4309 Zakup usług pozostałych	78 006,17
	<i>Cyber bezpieczny Onwoc</i>	<i>78 006,17</i>
	4430 Różne opłaty i składki	40 000,00
	<i>składki na Związek Miast Polskich, Związek Samorządów Polskich i Stowarzyszenie Metropolia Warszawska</i>	
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 041,21
	<i>Cyber bezpieczny Onwoc</i>	<i>176 041,21</i>
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 754,79
	<i>Cyber bezpieczny Onwoc</i>	<i>51 754,79</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 668,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 668,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 261,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,00

752	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00
		Obrona narodowa	6 614,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 614,00
754	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 114,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 662 198,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
		<i>Zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Orwocku</i>	<i>90 000,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	884 698,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
		<i>Dotacja celowa na zadania związane bezpośrednio z zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymywaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Orwock – Wólka Młódzka i Orwock – Jabłonna</i>	
		<i>-OSP – Wólka Młódzka</i>	<i>190 000,00</i>
		<i>-OSP – Jabłonna</i>	<i>190 000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach</i>	280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z konserwatorami samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczo-ratowniczego, będących w dyspozycji OSP Jabłonna i OSP Wólka Młódzka</i>	117 600,00
75414	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków</i>	84 000,00
		Obrona cywilna	265 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>remont i konserwacja sprzętu obrony cywilnej</i>	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>na zakup materiałów, sprzętu, urządzeń związanych z zarządzaniem kryzysowym</i>	100 000,00
	4260	Zakup energii <i>opłaty za wodę oraz C.O. w lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi w zakresie szkoleń i ćwiczeń z w zakresie obrony cywilnej</i>	100 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłaty za wynajem lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym agregatu prądotwórczego</i>	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności <i>zakup artykułów spożywczych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych</i>	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Zakup i dostawa kontenerów i zaadazzeń do kontenerów ze ścianą tylną i przednią do zaadazzenia na potrzeby zarządzania kryzysowego</i>	210 000,00
			<i>60 000,00</i>

		<i>-Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyłączeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</i>	150 000,00
75495		Pozostała działalność	72 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		<i>opłaty za dostawę wody do celów gaśniczych</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
		<i>opłaty dotyczące monitoringu miejskiego</i>	
757		Obsługa długu publicznego	5 284 502,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00
		<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	284 502,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	284 502,00
		<i>poręczenie dla OPWiK</i>	
758		Różne rozliczenia	5 164 945,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 164 945,00
	4810	Rezerwy	5 164 945,00
		<i>-rezerwa ogólna</i>	564 945,00
		<i>-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	860 000,00
		<i>-rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania</i>	300 000,00
		<i>-rezerwa na wypłatę odpraw emerytalnych</i>	3 440 000,00
801		Oświata i wychowanie	140 066 453,00
80101		Szkoły podstawowe	63 586 321,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 450 000,00
		<i>dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów uczęszczających do placówek</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 032 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858 438,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00
	4260	Zakup energii	2 798 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 313 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	231 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040 711,00

4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 562 933,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 416 901,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
	-Wymiana zniszczonych podłóg z płytek ceramicznych na podłogi PCV w salach lekcyjnych SP2	40 000,00
	-Modernizacja budynku SP3 (m.in.: prace wew. budynku, wykonanie opaski, elewacji).	400 000,00
	-Modernizacja budynku SP5 (m.in.: korytarze na pierwszym i drugim piętrze, klatki schodowe, wymiana , wymiana drzwi do sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej, położenie wykładzin, wymiana balustrad)	220 000,00
	-Modernizacja boiska szkolnego SP3	400 000,00
	-Budowa altany śmietnikowej SP12	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	Zakup sprzętu do pokoju nauczycielskiego w SP6	12 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 782 179,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	<i>pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Orwocka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych</i>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00
	<i>dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych</i>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 856,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 675,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 947,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 015,00
4190	Nagrody konkursowe	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	<i>pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Orwocka do publicznych oddziałów przedszkolnych</i>	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 502,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 884,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 400,00
80104	Przedszkola	31 411 495,00

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 470 000,00
	<i>pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli</i>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 250 000,00
	<i>dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci uczęszczających do placówek</i>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00
	<i>świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, jednorazowe świadczenia na start</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 746 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 188,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 056,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00
4260	Zakup energii	884 700,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00
	<i>pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do publicznych przedszkoli</i>	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00
4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 994,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 390 417,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	828 914,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	<i>-Modernizacja w budynku przedszkola nr 4 wynikających z decyzji KP PSP w Otwocku</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>-Modernizacja altany śmietnikowej w P4</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>-Modernizacja budynku Przedszkola Nr 10</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>-Wykonanie i montaż urządzeń terenowych na plac zabaw w P12</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>-Modernizacja nawierzchni w ciągu komunikacyjnym dokola budynku przedszkolnego w P15</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>-Modernizacja nawierzchni na terenie przedszkolnym na placu zabaw w P18</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>-Modernizacja kominów z wykonaniem stropu nad parterem w P20</i>	<i>10 000,00</i>

	-Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem w P20	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	-Zakup zabawek na plac zabaw w P4	40 000,00
	-Zakup altany na plac zabaw w P15	30 000,00
	-Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P16	10 000,00
	-Zakup zabawki terenowej na plac zabaw w P18	30 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	690 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci uczęszczających do placówek</i>	690 000,00
80107	Świetlice szkolne	4 923 120,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 663,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 295,00
4190	Nagrody konkursowe	9 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 377,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 612 294,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 191,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	736 265,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 147,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 292,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa oraz inne zakupy na potrzeby dowożenia uczniów do placówek oświatowych</i>	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>dowóz uczniów do szkół oraz dzieci niepełnosprawnych oraz pozostałe usługi</i>	320 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenia komunikacyjne</i>	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	443 063,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 919,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310 144,00

80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	14 766 616,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 188,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 846,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 590 000,00
	<i>zakup środków żywnościowych</i>	
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 689,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	<i>-Wykonanie i montaż okapów wraz z rurami i silnikiem do odprowadzania oparów do kanału wentylacyjnego w SP5</i>	20 000,00
	<i>-Wykonanie dokumentacji i projektu do dźwigu towarowego w kuchni P3</i>	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	<i>-Zakup sprzętu do kuchni w SP6</i>	25 000,00
	<i>-Zakup wyposażenia do kuchni w SP12</i>	20 000,00
	<i>-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do SP5</i>	20 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 477 255,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000,00
	<i>dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom na dzieci z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek</i>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 985,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 555,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 214,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 249,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 439,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 174,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	10 906 964,00

podstawowych

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>dotacja udzielana niepublicznym szkołom podstawowym na uczniów z orzeczeniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do placówek</i>	1 400 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 192,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 561,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 819 880,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 227,00
80195	Pozostała działalność	1 343 175,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup programów i licencji i innych materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym m.in. utrzymanie helpdesku aplikacji - trwałość projektu Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości</i>	360 000,00 10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 275,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 704 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>realizacja programów i działań profilaktycznych dla mieszkańców miasta Otwocka np. super wizje kliniczne</i>	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>-Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych</i> <i>-Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży</i> <i>-Podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży przez działania o charakterze profilaktycznym</i> <i>-Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi - otwarte konkursy ofert i granty</i>	700 000,00 50 000,00 175 000,00 225 000,00 250 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00
		- wynagrodzenia za udział w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie filmów profilaktycznych, opracowanie programów profilaktycznych, realizacja programów profilaktycznych i realizacja zadań z elementami profilaktyki	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 065,00
		zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych oraz wydarzeń z elementami profilaktyki uzależnień np. Dzień dziecka z profilaktyką	
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		zakup usług niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych oraz wydarzeń z elementami profilaktyki uzależnień np.. Dzień dziecka z profilaktyką, narodowy dzień sportu, noc wolności	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		opłaty sądowe i zaliczki na biegłych sądowych w trybie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
85195		Pozostała działalność	64 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		ochrona zdrowia - ratownictwo medyczne	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 422,00
		część wynagrodzenia dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o świadczenie zdrowotne	
		w tym:	
		-zlecone	12 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00
		składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o świadczenie zdrowotne	
		w tym:	
		-zlecone	2 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00
		składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o świadczenie zdrowotne	
		w tym:	
		-zlecone	329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00
		w tym.: zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych w otwoczkich szkołach podstawowych	10 000,00
		w tym:	
		-własne	10 000,00
		-zlecone	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
		w tym.: zakup programów zdrowotnych	16 500,00
		w tym:	
		-własne	16 500,00
		-zlecone	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00

		w tym:	
		-zlecone	202,00
852		Pomoc społeczna	22 387 531,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800 000,00
		<i>pobyt osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej</i>	
		w tym:	
		-własne	4 800 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	101 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		w tym:	
		-własne	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,00
		w tym:	
		-własne	4 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 153,00
		w tym:	
		-własne	12 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00
		w tym:	
		-własne	1 706,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		w tym:	
		-własne	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		<i>zakup materiałów do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych i zakup druków</i>	
		w tym:	
		-własne	1 800,00
		-dotacja na własne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
		w tym:	
		-dotacja na własne	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		w tym:	
		-własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
		<i>opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję do osób objętych Niebieską Kartą, usługi korzystania z programu do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnych, wydruk ulotek oraz broszur informacyjnych na temat przemocy</i>	
		w tym:	
		-własne	8 000,00
		-dotacja na własne	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		w tym:	
		-własne	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		w tym:	
		-własne	2 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		<i>w tym:</i>	
		-własne	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	243 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 000,00
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe</i>	
		<i>w tym:</i>	
		-dotacja na własne	243 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 910 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 718 000,00
		<i>wypłata zasiłków celowych i okresowych</i>	
		<i>w tym:</i>	
		-własne	830 000,00
		-dotacja na własne	888 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		<i>zakup usług pogrzebowych osobom nie posiadającym prawa do zasiłku pogrzebowego</i>	
		<i>w tym:</i>	
		własne	145 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 405 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
		<i>wypłata dodatków mieszkaniowych</i>	
		<i>w tym:</i>	
		-własne	1 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		<i>w tym:</i>	
		-własne	5 500,00
85216		Zasiłki stałe	2 736 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 710 000,00
		<i>wypłata świadczeń dla podopiecznych</i>	
		<i>w tym:</i>	
		-dotacja na własne	2 710 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 935 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		<i>świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP</i>	
		<i>w tym:</i>	
		-własne	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 526,00
		<i>wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej</i>	
		<i>w tym:</i>	
		-zlecone	11 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 500,00
		<i>w tym:</i>	
		-własne	4 129 666,00

	-dotacja na własne	608 834,00
	w tym dodatek motywacyjny	249 354,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 230,00
	w tym:	
	-własne	301 230,00
	-dotacja na własne	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 302,00
	w tym:	
	-własne	769 669,00
	-dotacja na własne	109 633,00
	w tym dodatek motywacyjny	43 537,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 926,00
	w tym:	
	-własne	108 001,00
	-dotacja na własne	14 925,00
	w tym dodatek motywacyjny	6 109,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	w tym:	
	-własne	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	w tym:	
	-własne	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 614,00
	<i>zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia umożliwiającego realizację zadań przez OPS</i>	
	w tym:	
	-własne	28 500,00
	-zlecone	114,00
4260	Zakup energii	123 000,00
	w tym:	
	-własne	123 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	w tym:	
	-własne	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	w tym:	
	-własne	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	<i>opłaty pocztowe i bankowe, opłaty pocztowe, nadzór nad programami, obsługa informatyczna, monitoring, archiwizacja, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, obsługa prawna, odnowienie podpisu kwalifikowanego, studia pracownicze, usługa teleopieki, pozostałe wydatki zapewniające sprawne funkcjonowanie OPS-u</i>	
	w tym:	
	własne	330 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	w tym:	
	-własne	14 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00
	w tym:	
	-własne	17 300,00

4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 508,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	116 000,00
	-dotacja na własne	7 508,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	5 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	6 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	12 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	24 500,00
6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>Zakup i montaż klimatyzatorów w 2 pomieszczeniach zajmowanych przez OPS</i>	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 581 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	4 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 347,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	11 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	1 786,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 272,00
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za świadczenie usług sąsiedzkich</i>	
	<i>w tym:</i>	
	-własne	109 272,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	8 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 445 245,00
	<i>usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób niepełnosprawnych, wymagających opieki i pielęgnacji oraz usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób psychicznie chorych w miejscu ich zamieszkania i wykonanie identyfikatorów, druków, plakatów na potrzeby realizacji usług sąsiedzkich</i>	

		w tym:	
		-własne	2 200 000,00
		-zlecone	245 245,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
		w tym:	
		-własne	60,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	799 647,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	799 647,00
		<i>opłata za posiłki wydawane dla dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach, świetlicach oraz dla osób dorosłych potrzebujących gorącego posiłku, wypłacenie zasiłków celowych na żywność oraz realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"</i>	
		w tym:	
		-własne	550 000,00
		-dotacja na własne	249 647,00
85295		Pozostała działalność	875 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		<i>zakupy wyposażenia do Miejskiego Klubu Seniora</i>	
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		<i>zakup art. spożywczych na potrzeby Klubu Seniora</i>	25 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
		<i>umowa najmu z OSM - koszty dostawy ciepła i wody do lokalu przy ul. Poniatowskiego 1 (Klub Seniora)</i>	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 332,00
		<i>-usługi związane z funkcjonowaniem Miejskiego Klubu Seniora</i>	
		<i>-koszty wywozu odpadów z lokalu przy ul. Poniatowskiego 1 (Klub Seniora)</i>	
		<i>-pokrycie kosztów tymczasowego schronienia w noclegowani, schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi</i>	
		<i>-sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami - Korpus Wsparcia Seniorów</i>	
		<i>-realizacją programu TT-Pomoc</i>	
		-własne	540 000,00
		-zlecone	10 332,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00
		<i>umowa z OSM na najem lokalu przy ul. Poniatowskiego 1 (Klub Seniora)</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00
85395		Pozostała działalność	56 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		<i>polityka społeczna</i>	35 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00
		<i>-dodatki dla gospodarstw</i>	9 000,00
		<i>-dodatki węglowe</i>	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		<i>-dodatki dla gospodarstw</i>	1 000,00
		<i>-dodatki węglowe</i>	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 505,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	373 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - kolonie i obozy</i>	<i>160 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		<i>-usługi dla oświaty</i>	
		<i>-wyżywienie dzieci i młodzieży podczas półkolonii miejskich i zimowisk</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 505,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>-własne</i>	<i>53 500,00</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 005,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>-własne</i>	<i>1 005,00</i>
855		Rodzina	20 842 471,00
85501		Świadczenie wychowawcze	46 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>-własne</i>	<i>16 000,00</i>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 085 329,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 470 230,00
		<i>wypłata świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dodatków do tych świadczeń</i>	
		<i>w tym:</i>	
		<i>-zlecone</i>	<i>9 470 230,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 889,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>-własne</i>	<i>91 745,00</i>
		<i>-zlecone</i>	<i>237 144,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 116,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>-własne</i>	<i>7 500,00</i>
		<i>-zlecone</i>	<i>15 616,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 474,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>-własne</i>	<i>17 329,00</i>
		<i>-zlecone</i>	<i>1 040 145,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 514,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>-własne</i>	<i>2 431,00</i>
		<i>-zlecone</i>	<i>4 083,00</i>

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	2 400,00
	-zlecone	3 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	2 500,00
	-zlecone	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	500,00
	-zlecone	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 111,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	29 000,00
	-zlecone	7 111,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 895,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	2 724,00
	-zlecone	8 171,00
4580	Pozostałe odsetki	13 000,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	13 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	<i>w tym:</i>	
	-zlecone	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	1 500,00
	-zlecone	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	1 700,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
85504	Wspieranie rodziny	543 252,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	<i>ekwiwalent za odzież roboczą, ochronną i ekwiwalent za pranie rzeczy</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 858,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	330 000,00
	-dotacja własne	32 858,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 992,00

	<i>w tym:</i>	
	-własne	29 992,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 928,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	80 191,00
	-dotacja własne	5 737,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 057,00
	<i>w tym:</i>	
	-własne	11 252,00
	-dotacja własne	805,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	-własne	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	-własne	2 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	-własne	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	-własne	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
	-własne	13 617,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	-własne	3 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	-własne	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	420 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnych domach dziecka</i>	420 000,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	20 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>współfinansowanie pobytu dzieci w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</i>	20 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	840 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>współfinansowanie pobytu dzieci w domach dziecka i zakładach opiekuńczo-leczniczych</i>	840 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00
zlecone	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów</i>	186 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 698 610,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	-Złobek	8 700,00
	-Filia	9 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883 000,00
	<i>w tym z dotacji</i>	583 000,00
	-Złobek	2 500 000,00
	-Filia	2 383 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
	-Złobek	178 000,00
	-Filia	172 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 100,00
	w tym z dotacji	100 100,00
	-Złobek	437 000,00
	-Filia	435 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00
	w tym z dotacji	14 000,00
	-Złobek	55 700,00
	-Filia	54 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00
	-Złobek	0,00
	-Filia	40 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	-Złobek	4 000,00
	-Filia	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
	-Złobek	59 000,00
	-Filia	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	195 000,00
	-Złobek	195 000,00
	-Filia	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	-Złobek	500,00
	-Filia	500,00
4260	Zakup energii	347 000,00
	-Złobek	174 000,00
	-Filia	173 000,00
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	-Złobek	27 000,00
	-Filia	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	-Złobek	1 500,00
	-Filia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00
	-Złobek	105 000,00
	-Filia	390 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	-Złobek	2 400,00
	-Filia	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	-Złobek	4 000,00
	-Filia	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	-Złobek	14 000,00
	-Filia	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 010,00
	-Złobek	84 950,00

	-Filia	86 060,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	-Złobek	1 800,00
	-Filia	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	-Złobek	7 600,00
	-Filia	8 400,00
85595	Pozostała działalność	2 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 395 578,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	<i>bieżące remonty ujęć wód, remonty istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<i>usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	<i>okresowe badania wody w Świdrze przy Plaży Miejskiej</i>	
4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00
	<i>podatek od nieruchomości na rzecz gminy Karczew od budowli - urządzeń wodno-kanalizacyjnych usytuowanych na terenie Karczewa</i>	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	<i>koszty dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Karczewa</i>	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 705 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	<i>w tym: Edukacja Ekologiczna - zakupy materiałów</i>	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 844 000,00
	<i>-dostęp do programu MGA - dane archiwalne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	12 000,00
	<i>-odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	17 400 000,00
	<i>-prowadzenie PSZOK</i>	1 300 000,00
	<i>-odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków</i>	50 000,00
	<i>-likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>	12 000,00
	<i>-oprogramowanie związane z gospodarowaniem odpadami</i>	20 000,00
	<i>-edukacja ekologiczna</i>	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	<i>opłata komornicza z tytułu egzekucji zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami</i>	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	<i>opłaty sądowe, zaliczki dla komornika sądowego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 016 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	<i>zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie miasta</i>	

	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
	<i>naprawa koszy ulicznych</i>	
	4300 Zakup usług pozostałych	4 890 000,00
	<i>-opłaty związane z ustawianiem wraków z ulic miasta Ostrocka</i>	
	<i>-utylizacja zwłok zwierzęcych</i>	
	<i>-prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych</i>	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 398 980,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	<i>wynagrodzenia umów zleceń z zakresu zieleni</i>	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	<i>zakup roślin (drzewa, krzewy, byliny) do posadzenia na terenach miejskich oraz materiałów niezbędnych do właściwego zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni</i>	
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
	<i>naprawy pojazdu i sprzętu ogrodniczego</i>	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	<i>-pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej(wycinka, pielęgnacja drzew)</i>	
	<i>-zlecenie ekipie ZGM innych prac związanych z zielenią</i>	
	<i>-wykonanie nasadzeń</i>	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	<i>opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu dla celów administracyjnych</i>	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	749 355,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 865,00
	<i>składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze"</i>	<i>15 240,00</i>
	<i>składki od umów zleceń w ramach Programu Ochrony Powietrza</i>	<i>2 625,00</i>
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00
	<i>składki od umów zleceń w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze"</i>	<i>2 210,00</i>
	<i>składki od umów zleceń w ramach Programu Ochrony Powietrza</i>	<i>380,00</i>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze"</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za doradztwo energetyczne z ramach Programu Ochrony Powietrza</i>	<i>15 500,00</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	<i>zakup urządzeń i materiałów w ramach Program "Czyste Powietrze"</i>	<i>10 000,00</i>
	4300 Zakup usług pozostałych	235 000,00
	<i>-usługi związane z akcją edukacyjną i promocyjną dot. Programu "Czyste powietrze"</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>-usługi związane z ochroną powietrza</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>-badania jakości powietrza</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>-Mycie na mokro ulic</i>	<i>200 000,00</i>
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	<i>opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Opracowanie Programu Ochrony Środowiska, Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Opracowanie opinii, ekspertyz w zakresie zanieczyszczenia powietrza, etc, ekspertyzy i audyty energetyczne</i>	
	4430 Różne opłaty i składki	8 400,00
	<i>ubezpieczenie mienia</i>	
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00

		Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 580 000,00
	4260	Zakup energii <i>opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do oświetlenia ulicznego</i>	1 600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych <i>konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego i świetlicznego</i>	590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>prace związane z montażem i demontażem oświetlenia świetlicznego oraz nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi</i>	325 000,00
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulicznego</i>	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy gminnych drogach publicznych na terenie Miasta Otwocka</i>	50 000,00 50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>-odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku, o dotacje do WFOŚiGW) -usługa prawna polegająca na zastępstwie procesowym dot. Amest Otwock</i>	330 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>koszty postępowania sądowego m.in. w sprawie składowiska odpadów</i>	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	2 245 179,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>-opieka nad kotami wolno błądzącymi w Otwocku -zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką</i>	310 000,00 150 000,00 160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	2 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie umów zleceń z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej</i>	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakupy związane z przeprowadzeniem akcji ekologicznych (rękawice, worki, tabliczki, gadzety) -zakup karmy dla zwierząt -zakup wyposażenia eko-patrolu (np. latarki, rękawice, ubrania etc.) -zakup materiałów do obiektów architektury miejskiej np. do siłowni plenerowych, placów zabaw oraz do prac interwencyjnych na terenie miasta</i>	155 000,00
	4220	Zakup środków żywności <i>zakupy żywności na poczęstunek w ramach przeprowadzenia akcji ekologicznych</i>	2 000,00
	4260	Zakup energii <i>dostawa wody do fontann, źródeł ulicznych, kurtyn</i>	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych <i>-naprawy wodno-kanalizacyjne -naprawy i konserwacje, tętni, fontann, placów zabaw, źródeł ulicznych, siłowni plenerowych, zamiatarki HAKO</i>	215 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 053 403,00
	-usługi związane z edukacją ekologiczną, Organizacja Ekopikniku zgodnie z uchwałą nr 204/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego	
	-opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych i poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych	
	-czipowanie, sterylizacja i kastracja psów i kotów	
	-opłaty za odprowadzenie ścieków z fontann, bieżąca eksploatacja fontann, tężni, kurtyn, źródeł	
	-usługi wdrożenia i utrzymania rozwiązania "Baza Zarządzania Energią"	
	-dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	
	- Butelkomaty - utrzymanie projektu	
	-prace zlecone dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej	
4307	Zakup usług pozostałych	255 869,10
	Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu - budowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców	255 869,10
4309	Zakup usług pozostałych	65 130,90
	Kompleksowy plan adaptacji Otwocka do zmian klimatu - budowa odporności środowiskowej i bezpieczeństwa mieszkańców	65 130,90
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	ubezpieczenie pojazdów	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456,00
	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa już posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych	33 456,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 847 100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 238 020,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
	-Otwocki Festiwal Muzyczny	45 000,00
	-Upowszechniania kultury	133 000,00
	-Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego - otwarte konkursy ofert i granty	222 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	umowy zlecenia z artystami, fotografami, kamerzystami, werblistą, tłumaczami dot. zadań z zakresu kultury	
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
	zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału min. zakup kwiatów, wieńców, flag państwowych, elementów niezbędnych na wydarzenia kulturalne	
4220	Zakup środków żywności	26 000,00
	zakupy na wydarzenia okolicznościowe	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	drobne usługi remontowe związane np. z miejscami pamięci	
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	realizacja programu wymiany z miastami bliźniaczymi, prowadzenie zajęć kulturalnych w klubach Perla i Batory OSM, oprawa uroczystości państwowych i religijnych z udziałem Miasta, organizacja lub dofinansowanie uroczystości, koncertów, wydarzeń kulturalnych i religijnych, realizacja zadań związanych z wydarzeniami kulturalnymi, druk oraz ekspozycja materiałów dot. realizowanych wydarzeń (zaproszenia, plakaty itd.) organizacja Wigilii Miejskiej	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00

		<i>usługi tłumaczeniowe w związku z programem współpracy z miastami partnerskimi</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		<i>ubezpieczenia podróży zagranicznych, wydarzeń i inne opłaty</i>	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	4 200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00
		<i>dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu</i>	<i>4 200 000,00</i>
92116		Biblioteki	2 880 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 880 000,00
		<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	<i>2 880 000,00</i>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 529 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		<i>umowy zlecenia w zakresie konsultacji w sprawie zabytków</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		<i>Program opieki na zabytkami</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		<i>Rewitalizacja Willi Racówka przy ul. Czaplickiego 7 w Orłowie</i>	<i>5 000 000,00</i>
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 441 280,00
		<i>Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)</i>	<i>3 441 280,00</i>
926		Kultura fizyczna	52 188 147,79
92601		Obiekty sportowe	49 240 647,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		<i>-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z koordynatorami, administratorami i sędziami sportowymi</i>	
		<i>-pozyskanie usług doradcy technicznego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji związanych ze złożonością projektu budowy basenu</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		<i>zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, statuetek</i>	
	4260	Zakup energii	100 000,00
		<i>opłaty za dostawę wody oraz opłaty za dystrybucję i energię elektryczną do Orlików</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		<i>remonty i konserwacja boisk</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		<i>-utrzymanie czystości na boiskach Orlik, oraz odprowadzanie ścieków</i>	
		<i>-odbiór ścieków z Orlików, przeglądy urządzeń sportowych i rekreacyjnych</i>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		<i>zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonanie ekspertyz lub opinii w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji związanych ze złożonością projektu budowy basenu</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
		<i>ubezpieczenie obiektów sportowych</i>	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00

	<i>Wniesienie wkładu do Spółki H2Otwock Spółka z o.o.</i>	<i>1 000 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 038 547,79
	<i>-Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	<i>31 811 175,00</i>
	<i>-Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski</i>	<i>6 227 372,79</i>
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 900 000,00
	<i>Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock</i>	<i>9 900 000,00</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	947 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
	<i>-Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych</i>	<i>165 000,00</i>
	<i>-Upowszechnianie kultury fizycznej</i>	<i>185 000,00</i>
	<i>-Upowszechnianie kultury fizycznej - otwarte konkursy ofert i granty</i>	<i>180 000,00</i>
3250	Stypendia różne	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu sportu (organizacje imprez)</i>	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<i>zakup sprzętu sportowego na potrzeby imprez sportowych</i>	
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4260	Zakup energii	250 000,00
	<i>energia elektryczna na potrzeby Lodowiska Miejskiego</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	<i>realizacja programu Lodowisko Miejskie</i>	
92695	Pozostała działalność	2 000 000,00
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	<i>dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu - zarządzanie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej w Otwocku - OKS oraz na działalność sportową na terenie Miasta Otwocka</i>	<i>2 000 000,00</i>
	RAZEM	<u>437 665 389,68</u>

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek