

w sprawie:

projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miasta Otwocka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

Uchwała Budżetowa na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr

z dnia

w sprawie:
uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz 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 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 175 829 162 zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 169 680 004 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 6 149 158 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 180 715 162 zł
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 161 926 779 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 18 788 383 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 855 776 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,

§ 2

Ustala się zgodnie z **Tabelą Nr 4**:

1. przychody w kwocie 7 000 000 zł z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
2. rozchody budżetu w kwocie 2 114 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki,
3. kwota planowanego deficytu wynosi 4 886 000 zł.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

1. kredytu w kwocie 3 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu,
2. kredytu w kwocie 7 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500 000 zł,
 - 2) realizację programu Rodzinka 3+ w wysokości 100 000 zł,
 - 3) pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości 200 000 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, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych 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

1. Upoważnia się Prezydenta do:
 - a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały,
 - b) zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości określonej w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 2 ust. 2,

- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - d) 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 gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 5 000 000 zł,
2. O wszystkich zaciągniętych zobowiązaniach z tytułu umów podjętych w ramach § 8 ust. 1 pkt. d, Prezydent Miasta Otwocka informuje Radę Miasta Otwocka w comiesięcznych pisemnych sprawozdaniach przekazywanych Radzie w ciągu 10 dni roboczych (za miesiąc poprzedzający) podając następujące informacje: numer umowy, datę zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, dane podmiotu z którym umowę zawarto, kwotę umowy, przedmiot umowy i podstawę zawarcia umowy.

§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

Grodziszka

do

Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr z dnia

Planowane dochody budżetu na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Planowane dochody roku 2018		
				Ogółem	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 998 368	1 998 368	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 998 368	1 998 368	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998 368	1 998 368	
630			Turystyka	18 508	7 308	11 200
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 200	0	11 200
		6257	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	11 200		11 200
	63095		Pozostała działalność	7 308	7 308	0
		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	7 308	7 308	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 778 500	2 562 000	2 216 500
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000	32 000	0
		0750	Dochody 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	10 000	10 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 746 500	2 530 000	2 216 500
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000	60 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	800 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 570 000	1 570 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 500		46 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 170 000		2 170 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	513 985	92 527	421 458
	71095		Pozostała działalność	513 985	92 527	421 458
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 176	9 176	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620	1 620	
		2058	Dotacje celowe 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	81 731	81 731	
		6258	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	421 458		421 458
750			Administracja publiczna	372 881	372 881	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 381	343 381	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 181	343 181	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500	24 500	0
		0750	Dochody 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	9 000	9 000	
		0830	Wpływy z usług	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 805	8 805	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 805	8 805	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 805	8 805	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000	30 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	30 000	

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 298 909	83 298 909	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000	125 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000	120 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 254 400	13 254 400	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 950 000	12 950 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200	1 200	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000	23 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000	220 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	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	9 910 400	9 910 400	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000	6 700 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000	55 000	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000	25 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000	140 000	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000	300 000	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400	400	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	610 000	610 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 582 243	1 582 243	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	700 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 243	265 243	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 426 866	58 426 866	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 676 866	57 676 866	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	
758			Różne rozliczenia	28 882 389	28 882 389	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 750 729	28 750 729	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 750 729	28 750 729	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 660	131 660	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 660	131 660	

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 073 706	3 073 706	0
	80101		Szkoły podstawowe	30 000	30 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000	50 000	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000	50 000	
	80104		Przedszkola	2 682 034	2 682 034	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	533 000	533 000	
		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 730 034	1 730 034	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 084	24 084	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 084	24 084	
	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	26 760	26 760	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 760	26 760	
	80195		Pozostała działalność	260 828	260 828	0
		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	222 006	222 006	
		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	38 822	38 822	
851			Ochrona zdrowia	10 000	10 000	0
	85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	10 000	
852			Pomoc społeczna	2 086 060	2 086 060	0
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500	14 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	14 500	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	178 600	178 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 400	51 400	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 200	127 200	

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 500	302 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000	289 000	
	85216		Zasilki stałe	1 035 000	1 035 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 031 000	1 031 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 260	339 260	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	80	80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480	480	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700	1 700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 000	337 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 200	123 200	0
		0830	Wpływy z usług	73 000	73 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	50 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000	93 000	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	90 000	
855			Rodzina	37 142 130	37 142 130	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 291 000	26 291 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 275 000	26 275 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 539 730	10 539 730	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230	13 230	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 500	45 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 421 000	10 421 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	60 000	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 200	310 200	0
		0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	

1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200	1 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 614 921	10 114 921	3 500 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 000	334 000	0
		0750	Dochody 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	334 000	334 000	
	90002		Gospodarka odpadami	8 770 921	8 770 921	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 756 221	8 756 221	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 700	14 700	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000	0	3 500 000
		6258	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	3 500 000		3 500 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 010 000	1 010 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	
Razem:				175 829 162	169 680 004	6 149 158
1.	Dotacje ogółem w tym:					
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		37 161 086	37 161 086	0
	b)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organizacjami rządowymi				
	c)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.		1 998 368	1 998 368	0
	d)	dotacje na zadania własne		3 655 078	3 655 078	0
	e)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 293 321	360 663	3 932 658
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			700 000	700 000	0

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Miasta Otwocka
Nr z dnia

Planowane wydatki budżetu na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01008			Melioracje wodne	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030			Izby rolnicze	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			Handel	202 430	202 430	86 130	116 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095		Pozostała działalność	202 430	202 430	86 130	116 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240	12 240	12 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890	1 890	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800	67 800	67 800	67 800	0	67 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	18 393 485	8 761 620	3 426 620	3 426 620	0	3 426 620	5 335 000	0	0	0	0	9 631 865	9 631 865	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 015 000	6 015 000	680 000	680 000	0	680 000	5 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 335 000	5 335 000	0	0	0	0	5 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 188 000	4 188 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	7 952 485	2 558 620	2 558 620	2 558 620	0	2 558 620	0	0	0	0	0	5 393 865	5 393 865	0	0
	4260	Zakup energii	1 720	1 720	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900	13 900	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 393 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 393 865	5 393 865	0	0
60095		Pozostała działalność	238 000	188 000	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 000	168 000	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630			Turystyka	265 335	251 335	215 200	215 200	0	215 200	27 000	0	9 135	0	14 000	14 000	14 000	0
	63001		Osrodkii informacji turystycznej	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	0
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200	11 200	11 200	0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	242 200	242 200	215 200	215 200	0	215 200	27 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budzetu państwa	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
63095			Pozostała działalność	9 135	9 135	0	0	0	0	0	9 135	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107	6 107	0	0	0	0	0	6 107	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528	1 528	0	0	0	0	0	1 528	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051	1 051	0	0	0	0	0	1 051	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	262	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 084 900	1 404 900	1 404 500	1 404 500	10 000	1 394 500	0	400	0	0	680 000	680 000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	798 500	798 500	798 500	798 500	0	798 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	247 000	247 000	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	421 500	421 500	421 500	421 500	0	421 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 900	522 900	522 500	10 000	512 500	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095			Pozostała działalność	763 500	83 500	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	680 000	680 000	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	56 500	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000	0	0
71004			Działalność usługowa	1 128 411	652 893	538 729	54 000	484 729	0	0	114 164	0	0	475 518	475 518	407 622	0
	4170		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 155	333 155	333 155	14 000	319 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług pozostałych	306 155	306 155	306 155	0	306 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Cmentarze	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095			Pozostała działalność	735 256	259 738	145 574	40 000	105 574	0	0	114 164	0	0	475 518	475 518	407 622	0
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668	7 668	0	0	0	0	0	7 668	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356	2 356	0	0	0	0	0	2 356	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	1 320	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408	408	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474	5 474	5 474	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 205	21 205	0	0	0	0	0	21 205	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301	5 301	0	0	0	0	0	5 301	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100	75 100	75 100	75 100	0	75 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	60 526	60 526	0	0	0	0	0	60 526	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	15 132	15 132	0	0	0	0	0	15 132	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 896	67 896	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 098	326 098	326 098	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 524	81 524	81 524	0
750			Administracja publiczna	16 241 680	16 241 680	15 837 680	12 765 608	3 072 072	0	404 000	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 392 790	1 392 790	1 392 790	1 336 790	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 845	1 038 845	1 038 845	1 038 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 660	80 660	80 660	80 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 178	183 178	183 178	183 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 107	26 107	26 107	26 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 897	420 897	55 897	55 897	0	55 897	0	365 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000	365 000	0	0	0	0	0	365 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897	7 897	7 897	7 897	0	7 897	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 480 293	12 480 293	12 445 293	12 445 293	10 043 493	2 401 800	0	35 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 684 789	7 684 789	7 684 789	7 684 789	7 684 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 156	1 425 156	1 425 156	1 425 156	1 425 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 748	202 748	202 748	202 748	202 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 800	130 800	130 800	130 800	130 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 000	495 000	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	270 000	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	59 800	59 800	59 800	59 800	0	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000	850 000	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100 500	100 500	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 701 375	1 701 375	1 697 375	1 318 200	379 175	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 423	1 031 423	1 031 423	1 031 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 857	81 857	81 857	81 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 487	179 487	179 487	179 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 433	19 433	19 433	19 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	34 600	34 600	34 600	0	34 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368	100 368	100 368	0	100 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 307	18 307	18 307	0	18 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75095			Pozostała działalność	178 325	178 325	178 325	67 125	111 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100	51 100	51 100	51 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650	9 650	9 650	9 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 375	1 375	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 805	8 805	8 805	8 805	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 805	8 805	8 805	8 805	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104	7 104	7 104	7 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222	1 222	1 222	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	304	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 571	1 032 571	937 571	513 071	424 500	10 000	85 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Ochotnicze straż pożarne	533 803	283 803	220 803	45 803	175 000	0	63 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	63 000	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 284	35 284	35 284	35 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581	6 581	6 581	6 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938	938	938	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
	75414		Obrona cywilna	21 000	21 000	21 000	2 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415		Zadania ratowniczo górskiego i wodnego	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	556 768	556 768	534 768	465 268	69 500	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 491	351 491	351 491	351 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 400	37 400	37 400	37 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 850	66 850	66 850	66 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 527	9 527	9 527	9 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	2 055 776	2 055 776	2 055 776	0	0	0	0	0	0	855 776	1 200 000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776	855 776	855 776	0	0	0	0	0	0	855 776	0	0	0	0	0
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	855 776	855 776	855 776	0	0	0	0	0	0	855 776	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 002 000	1 002 000	1 002 000	0	1 000 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	58 800 071	57 625 071	49 961 185	41 529 065	8 432 120	7 251 658	151 400	260 828	0	0	1 175 000	1 175 000	0	0	0
	80101	Szkoly podstawowe	25 299 796	25 249 796	24 230 796	21 315 508	2 915 288	950 000	69 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000	950 000	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000	69 000	0	0	0	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 796 101	16 796 101	16 796 101	16 796 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 163 353	1 163 353	1 163 353	1 163 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023 715	3 023 715	3 023 715	3 023 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321 839	321 839	321 839	321 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	7 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 500	197 500	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	896 500	896 500	896 500	0	896 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900	26 900	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900	26 900	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	917 688	917 688	917 688	0	917 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 843	1 051 843	1 051 843	933 140	118 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 695	744 695	744 695	744 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 691	38 691	38 691	38 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 535	133 535	133 535	133 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 219	16 219	16 219	16 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4260	Zakup energii	24 500	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 303	45 303	45 303	45 303	0	45 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	15 356 590	15 261 590	11 154 790	8 651 254	2 503 536	4 100 000	6 800	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 980 000	3 980 000	0	0	0	3 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 775 395	6 775 395	6 775 395	6 775 395	0	6 775 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 475	534 475	534 475	534 475	0	534 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 112	1 229 112	1 229 112	1 229 112	0	1 229 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 272	107 272	107 272	107 272	0	107 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	511 000	511 000	511 000	511 000	0	511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 615	13 615	13 615	13 615	0	13 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000	235 000	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000	830 000	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 721	354 721	354 721	354 721	0	354 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 623	300 623	300 623	0	0	0	300 623	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 623	300 623	300 623	0	0	0	300 623	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	6 410 030	6 410 030	5 910 530	5 910 530	5 270 064	640 466	495 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000	495 000	0	0	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 501	4 003 501	4 003 501	4 003 501	4 003 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	454 742	454 742	454 742	454 742	454 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 640	746 640	746 640	746 640	746 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 681	64 681	64 681	64 681	64 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500	67 500	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	201 000	201 000	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	42 000	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 550	56 550	56 550	56 550	0	56 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840	8 840	8 840	8 840	0	8 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 476	233 476	233 476	233 476	0	233 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113			511 548	511 548	511 148	100 073	411 075	0	400	0	0	0	0	0	0	0
			Dowozenie uczniów do szkół														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 921	75 921	75 921	75 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 982	6 982	6 982	6 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 151	14 151	14 151	14 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019	2 019	2 019	2 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 252	135 252	135 252	0	135 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 252	110 252	110 252	0	110 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 265 832	4 245 832	4 235 332	3 307 723	927 609	0	10 500	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 450	2 629 450	2 629 450	2 629 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	193 287	193 287	193 287	193 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 649	436 649	436 649	436 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 737	44 737	44 737	44 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600	78 600	78 600	0	78 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	613 837	613 837	613 837	0	613 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 252	97 252	97 252	0	97 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
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	1 588 550	1 588 550	295 119	206 750	88 369	1 293 431	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 431	1 293 431	0	0	0	1 293 431	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 292	168 292	168 292	168 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 272	12 272	12 272	12 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 984	22 984	22 984	22 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202	3 202	3 202	3 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 785 709	1 785 709	1 672 905	1 464 247	208 658	112 604	200	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 604	112 604	0	0	0	112 604	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 678	1 066 678	1 066 678	1 066 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	163 398	163 398	163 398	163 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 389	197 389	197 389	197 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 282	36 282	36 282	36 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 900	35 900	35 900	35 900	35 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 008	80 008	80 008	80 008	80 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	285 783	285 783	285 783	243 114	42 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 721	203 721	203 721	203 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 413	34 413	34 413	34 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980	4 980	4 980	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669	4 669	4 669	4 669	4 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	1 808 515	798 515	477 687	37 192	440 495	0	60 000	260 828	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 654	45 654	0	0	0	0	0	45 654	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785	6 785	0	0	0	0	0	6 785	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392	3 392	3 392	3 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848	7 848	0	0	0	0	0	7 848	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167	1 167	0	0	0	0	0	1 167	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 118	1 118	0	0	0	0	0	1 118	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166	166	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 386	167 386	0	0	0	0	0	167 386	0	0	0	0	0	0	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 704	30 704	0	0	0	0	0	30 704	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	354 495	354 495	354 495	354 495	354 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	
	85153		Ochrona zdrowia	845 000	845 000	410 000	150 097	259 903	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000	690 000	270 000	140 097	129 903	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000	420 000	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 578	65 578	65 578	65 578	65 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 028	16 028	16 028	16 028	16 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620	50 620	50 620	50 620	50 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 726	37 726	37 726	37 726	37 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 777	50 777	50 777	0	50 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	145 000	145 000	130 000	10 000	120 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe 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	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350	8 350	8 350	8 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452	1 452	1 452	1 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	10 883 246	10 883 246	7 370 925	2 876 872	4 494 053	35 000	3 477 321	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 190	64 190	64 190	55 570	8 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 440	43 440	43 440	43 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 830	2 830	2 830	2 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 380	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590	3 590	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	178 600	178 600	178 600	0	178 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 600	178 600	178 600	0	178 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 561 000	1 561 000	1 18 500	0	1 18 500	0	1 442 500	0	0	0	0	0	0	0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	1 442 500	1 442 500	0	0	0	0	1 442 500	0	0	0	0	0	0	0
85215			Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dodatki mieszkaniowe	781 300	781 300	1 300	0	1 300	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	780 000	780 000	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	1 035 000	1 035 000	4 000	0	4 000	0	1 031 000	0	0	0	0	0	0	0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	1 031 000	1 031 000	0	0	0	0	1 031 000	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 263 780	3 263 780	3 249 105	2 821 302	427 803	0	14 675	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	1 675	1 675	0	0	0	0	1 675	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 316	2 198 316	2 198 316	2 198 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 002	150 002	150 002	150 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410 279	410 279	410 279	410 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	57 705	57 705	57 705	57 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 300	48 300	48 300	0	48 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 025	31 025	31 025	0	31 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	26 930	26 930	26 930	0	26 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	222 100	222 100	222 100	222 100	0	222 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 218	45 218	45 218	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580	5 580	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 415 230	1 415 230	1 415 230	1 415 230	0	1 415 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85230	4300	Zakup usług pozostałych	1 415 230	1 415 230	1 415 230	1 415 230	0	1 415 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pomoc w zakresie dożywiania	209 146	209 146	209 146	0	0	0	0	209 146	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	209 146	209 146	209 146	0	0	0	0	209 146	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	75 000	75 000	40 000	40 000	0	40 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2360	Dotacje celowe 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	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 734 620	2 734 620	2 573 870	2 573 870	2 260 447	313 423	120 000	40 750	0	0	0	0	0	0	0	
85401		Świetlice szkolne	2 509 143	2 509 143	2 509 143	2 509 143	2 260 447	248 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 834	1 807 834	1 807 834	1 807 834	1 807 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 854	123 854	123 854	123 854	123 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 631	297 631	297 631	297 631	297 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 128	31 128	31 128	31 128	31 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 396	115 396	115 396	0	115 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000	160 000	55 000	0	55 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750	40 750	0	0	0	40 750	40 750	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750	750	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 727	9 727	9 727	0	9 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 727	6 727	6 727	0	6 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495			Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe 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	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	39 301 499	39 301 499	3 728 687	2 430 985	1 297 702	0	35 572 812	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	26 291 000	26 291 000	410 125	338 285	71 840	0	25 880 875	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	25 880 875	25 880 875	0	0	0	25 880 875	25 880 875	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 455	254 455	254 455	254 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 620	21 620	21 620	21 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300	49 300	49 300	49 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910	6 910	6 910	6 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 210	6 210	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520	5 520	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2 740	2 740	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 710	29 710	29 710	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	1 380	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630	5 630	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 545 035	10 545 035	858 538	714 380	144 158	0	9 686 497	0	0	0	0	0	0	0	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 500	45 500	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	9 686 497	9 686 497	0	0	0	0	9 686 497	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 142	199 142	199 142	199 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 315	15 315	15 315	15 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 502	488 502	488 502	488 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 421	5 421	5 421	5 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 210	6 210	6 210	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 092	12 092	12 092	12 092	0	12 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2 750	2 750	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 729	52 729	52 729	52 729	0	52 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377	1 377	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 630	5 630	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	13 230	13 230	13 230	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	990	990	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	229 100	229 100	229 100	226 160	206 320	19 840	0	2 940	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940	2 940	2 940	0	0	0	0	2 940	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520	5 520	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 667 754	1 667 754	1 665 254	1 665 254	1 172 000	493 254	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 000	903 000	903 000	903 000	903 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	104 000	104 000	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4260	Zakup energii	135 000	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000	118 000	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654	28 654	28 654	28 654	0	28 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	143 890	143 890	143 890	143 890	0	143 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 890	143 890	143 890	143 890	0	143 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	14 420	14 420	14 420	14 420	0	14 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 420	14 420	14 420	14 420	0	14 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 300	410 300	410 300	410 300	0	410 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 300	410 300	410 300	410 300	0	410 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 490 921	13 385 921	13 035 921	13 035 921	436 502	12 599 419	350 000	0	0	0	0	0	6 105 000	5 030 000	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	8 620 921	8 620 921	8 620 921	8 620 921	426 502	8 394 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 453	334 453	334 453	334 453	0	334 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 247	26 247	26 247	26 247	0	26 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 594	57 594	57 594	57 594	0	57 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 351 419	8 351 419	8 351 419	8 351 419	0	8 351 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 615 000	1 615 000	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 000	820 000	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000	770 000	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 105 000	6 105 000	6 105 000	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0	0	0	6 105 000	6 105 000	5 030 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000	575 000	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0	0	0	575 000	575 000	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 309	3 787 309	3 787 309	3 787 309	0	3 787 309	0	0	0	0	0	3 787 309	3 787 309	3 787 309	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 691	1 242 691	1 242 691	1 242 691	0	1 242 691	0	0	0	0	0	1 242 691	1 242 691	1 242 691	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90095			Pozostała działalność	622 000	622 000	272 000	10 000	262 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 421 428	4 314 428	295 428	23 928	271 500	4 019 000	0	0	0	0	107 000	107 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	539 428	539 428	285 428	23 928	261 500	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 000	254 000	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438	3 438	3 438	3 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	209 000	209 000	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113			Centra kultury i sztuki	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	1 772 000	1 765 000	0	0	0	1 765 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 765 000	1 765 000	0	0	0	1 765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	
92195			Pozostała działalność	110 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
926			Kultura fizyczna	1 495 484	1 195 484	581 484	160 984	420 500	404 000	210 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	281 176	281 176	281 176	107 676	173 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471	15 471	15 471	15 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 205	2 205	2 205	2 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	914 308	914 308	300 308	53 308	247 000	404 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	404 000	404 000	0	0	0	404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250		Stypendia różne	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 918	37 918	37 918	37 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 390	5 390	5 390	5 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695		Pozostała działalność	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
			Wydatki razem:	180 715 162	161 926 779	101 556 535	63 306 190	38 250 345	17 986 658	39 943 683	384 127	855 776	1 200 000	18 788 383	18 788 383	5 451 622	0

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

Tabela nr 2a

do

Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe		Planowane wydatki roku 2018	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					6	7					
1	600	60014	6050	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej	376 000	188 000	188 000	188 000		WIN	11
2	600	60014	6300	rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		WIN	
3	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego	410 891	410 891	410 891			WIN	
4	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	150 000	144 465	144 465	5 535		WIN	
5	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza	984 800	492 400	492 400	492 400		WIN	
6	600	60016	6050	budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	854 944	450 000	450 000	404 944		WIN	
7	600	60016	6050	budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	960 000	500 000	500 000	460 000		WIN	
8	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Grzybowej	229 368	95 000	95 000	134 368		WIN	
9	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej	504 260	300 000	300 000	204 260		WIN	
10	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	1 400 000	900 000	900 000	500 000		WIN	
11	600	60016	6050	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	945 000	700 000	700 000	245 000		WIN	
12	600	60016	6050	budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z programi zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego	620 000	360 000	360 000	260 000		WIN	
13	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Łąkowej III etap	260 000	130 000	130 000	130 000		WIN	
14	600	60016	6050	budowa ul. Wiejskiej - Etap II	75 109	75 109	75 109			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
15	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sputników (całość ulicy z uwzględnieniem istniejących fragmentów) i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od ul. Zielnej do Kosmicznej)	172 000	86 000	86 000	86 000	WIN	
16	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz programi zwałającymi na odcinku od ul. Łukaszyńskiego do ul. Wjejskiej	750 000	500 000	500 000	250 000	WIN	
17	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Lesnej	250 000	250 000	250 000	250 000	WGK	budżet obywatelski
18	600	60095	6060	zakup i posiadzenie trzech zadaszeń przystanków autobusowych na ulicy Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej	50 000	50 000	50 000	50 000	WGK	budżet obywatelski
19	630	63001	6057 6059	"E-turystyka"	730 800 182 700	11 200 2 800	719 600 179 900		Urząd	
20	700	70095	6050	aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej	40 000	20 000	20 000	20 000	WGK	
21	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	320 000	160 000	160 000	160 000	WGK	
22	700	70095	6050	projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	7 094 315	500 000	144 315	6 450 000	WIN	
23	710	71095	6060 6068 6069	"E-Usługi w Mieście Otwock"	83 996 421 458 105 364	67 896 326 098 81 524	16 100 95 360 23 840		Urząd	
24	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku	50 000	50 000	50 000		WZK	
25	754	75412	6060	Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)	250 000	250 000	250 000		WZK	budżet obywatelski
26	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Mejowej (SP5)	50 000	50 000	50 000		Szkoła	budżet obywatelski
27	801	80104	6050	wykonanie górnej opaski wokół budynku P15	30 000	30 000	30 000		Podstawowa Nr 5	budżet obywatelski
28	801	80104	6050	wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10 000	10 000	10 000		Przedszkole Nr 15	
29	801	80104	6050	wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16	20 000	20 000	20 000		Przedszkole Nr 16	
30	801	80104	6050	usuwanie drewnianych sufitów P18	20 000	20 000	20 000		Przedszkole Nr 18	
31	801	80104	6050	obróbki blacharskie dachu P20	15 000	15 000	15 000		Przedszkole Nr 20	
32	801	80148	6060	zakup urządzeń gastronomicznych do placówek	20 000	20 000	20 000		Urząd	
33	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	7 800 000	500 000	300 000	7 000 000	WIN	
34	801	80195	6050	ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3	500 000	500 000	500 000		WIN	budżet obywatelski
35	801	80195	6050	rowerowy garaż (SP12)	10 000	10 000	10 000		WIN	budżet obywatelski
36	900	90005	6050 6058 6059	"Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	335 000 1 943 309 781 691	310 000 1 923 309 776 691	25 000 20 000 5 000		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
37	900	900005	6050 6058 6059	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	250 000 1 807 610 492 390	250 000 1 760 000 440 000	0 47 610 52 390		WIN	
38	900	900005	6050 6058 6059	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	15 000 104 000 26 000	15 000 104 000 26 000			WIN	
39	900	900005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000	500 000	986 000	3 000 000	WOŚ	
40	921	92116	6220	zakup pieca gazowego do filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej	7 000	7 000			MBP	
41	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	100 000	100 000			WKP	
43	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna oraz rozbudowa placu zabaw (ul. Żeromskiego 235)	150 000	150 000			WIN	budget obywatelski
44	926	92695	6050	park sportowo-rekreacyjny na Kresach	150 000	150 000			WIN	budget obywatelski
Razem					45 394 005	18 788 383	9 256 122	17 349 500		

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

do

Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr z dnia

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2018
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			700 000	Zwalczanie narkomanii			10 000	
756	75618	0480	700 000	851	85153	4300	10 000	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			690 000	
				851	85154	2360	420 000	
							4010	65 578
							4040	5 575
							4110	16 028
							4120	2 296
							4170	50 620
							4210	37 726
							4260	22 000
							4300	50 777
							4360	1 800
							4430	1 500
							4440	1 100
							4610	15 000

b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0570	10 000	900	90002	4300	35 000	odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku o dotacje do WFOŚiGW), odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych,
900	90019	0690	1 000 000	900	90002	4390	10 000	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej
				900	90004	4300	415 000	utrzymanie zieleni na terenie miasta
				900	90005	6230	500 000	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
				900	90095	4210	20 000	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” i „Święto Sosny” oraz inne akcje ekologiczne (rękawice, worki, tabliczki, nagrody, plakaty itp.) a także na Otwockie Centrum Edukacji Ekologicznej
				900	90095	4300	30 000	usługi związane z edukacją ekolog. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi
ogółem			1 010 000	ogółem			1 010 000	

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	8 756 221	900	90002	4010	334 453
		0910	14 700	900	90002	4040	26 247
				900	90002	4110	57 594
				900	90002	4120	8 208
				900	90002	4210	18 000
				900	90002	4300	8 316 419
				900	90002	4430	10 000
ogółem			8 770 921	ogółem			8 770 921

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

do

Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr z dnia

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
A. Dochody ogółem	175 829 162
w tym:	
<i>bieżące</i>	169 680 004
<i>majątkowe</i>	6 149 158
B. Wydatki ogółem	180 715 162
w tym:	
<i>bieżące</i>	161 926 779
<i>majątkowe</i>	18 788 383
C. Nadwyżka/Deficyt	-4 886 000
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	4 886 000
D. Przychody	7 000 000
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	7 000 000
E. Rozchody	2 114 000
w tym:	
<i>spląty pożyczki</i>	2 114 000

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

do

Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych w roku 2018 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 765 000	0	9 592 000
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			5 335 000
600	60014	6300	Powiat Otwocki			4 000 000
754	75405	2300	Komenda Policji			70 000
754	75405	6170	Komenda Policji			50 000
754	75411	2300	Komenda Państwowej Straży Pożarnej			10 000
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			120 000
921	92113	2480	Otwockie Centrum Kultury	2 000 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 765 000		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna			7 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	7 131 658	0	2 135 000
630	63003	2360	wspieranie inicjatyw z zakresu popularyzowania walorów turystycznych miasta i okolic, w szczególności poprzez wspomaganie organizowanych rajdów, zlotów oraz innych form z zakresu turystyki i krajoznawstwa			5 000
630	63003	2360	przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu terenów do uprawiania turystyki (trasy i ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i spacerowe) oraz wydawanie publikacji promujących walory turystyczne miasta			3 000
630	63003	2360	realizacja zadań związanych z propagowaniem aktywnego wypoczynku			14 000
630	63003	2360	realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			5 000
754	75415	2360	szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego			10 000
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	950 000		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	3 980 000		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	300 623		
801	80110	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	495 000		
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 293 431		

1	2		4	5	6	7
801	80150	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	112 604		
851	85154	2360	prowadzenie placówki realizującej działania prozdrowotne i profilaktyczne dla mieszkańców Otwocka			250 000
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia			25 000
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka			30 000
851	85154	2360	prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra			40 000
851	85154	2360	zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas spływu kajakowego			5 000
851	85154	2360	wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu			10 000
851	85154	2360	realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych			50 000
851	85154	2360	realizacja innych zadań wynikających m. in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie określonym w art. 19a ustawy			10 000
851	85195	2360	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			15 000
852	85295	2360	pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych – działania, wynikające z art. 11a ustawy, mające na celu m. in. pomoc osobom z terenu Otwocka, które w wyniku pożarów straciły cały swój dobytek			35 000
854	85412	2360	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			100 000
854	85412	2360	realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			5 000
854	85495	2360	organizacja imprez edukacyjnych i konkursów o charakterze gminnym			5 000
854	85495	2360	wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych			5 000
854	85495	2360	realizacja innych zadań wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie określonym w art. 19a ustawy.			5 000
900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji			500 000
900	90095	2360	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt			350 000
921	92105	2360	zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzację edukacji obywatelskiej i patriotycznej, w tym:			
			wspieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, w tym koncertów			39 500
			realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			5 000
921	92105	2360	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultur i dziedzictwa narodowego, w tym:			
			wspieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, w tym koncertów			204 500
			realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			5 000

1	2		4	5	6	7
926	92605	2360	upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Otwocka w dni wolne od pracy i nauki			6 000
926	92605	2360	organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszkolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych			34 000
926	92605	2360	wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów itd.			127 000
926	92605	2360	wspieranie działań służących modernizacji i rozwojowi bazy sportowej			5 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania			227 000
926	92605	2360	realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			5 000
Ogółem				10 896 658	0	11 727 000

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

do
Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Otwocka

Nr z dnia

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych,
o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Planowane dochody 2018r.	Planowane wydatki 2018r.	w tym		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10=5+6-7
I	Szkoły podstawowe	801	80101	0	1 294 141	1 294 141	1 294 141	0	0
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				62 200	62 200	62 200	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 5				33 800	33 800	33 800	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 6				407 000	407 000	407 000	0	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 8				102 601	102 601	102 601	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 9				134 540	134 540	134 540	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 12				554 000	554 000	554 000	0	0
II	Przedszkola	801	80104	0	142 750	142 750	142 750	0	0
1	Przedszkole Nr 3				16 200	16 200	16 200	0	0
2	Przedszkole Nr 4				12 900	12 900	12 900	0	0
3	Przedszkole Nr 6				31 000	31 000	31 000	0	0
4	Przedszkole Nr 10				12 500	12 500	12 500	0	0
5	Przedszkole Nr 12				8 000	8 000	8 000	0	0
6	Przedszkole Nr 15				15 300	15 300	15 300	0	0
7	Przedszkole Nr 16				23 900	23 900	23 900	0	0
8	Przedszkole Nr 17				4 150	4 150	4 150	0	0
9	Przedszkole Nr 18				13 500	13 500	13 500	0	0
10	Przedszkole Nr 20				5 300	5 300	5 300	0	0
III	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0	3 100 500	3 100 500	3 100 500	0	0
1	SP Nr 1				500 000	500 000	500 000	0	0
2	SP Nr 5				180 000	180 000	180 000	0	0
3	SP Nr 6				280 000	280 000	280 000	0	0
4	SP Nr 12				380 000	380 000	380 000	0	0
5	P Nr 3				225 000	225 000	225 000	0	0
6	P Nr 4				130 000	130 000	130 000	0	0
7	P Nr 6				96 000	96 000	96 000	0	0
8	P Nr 10				274 500	274 500	274 500	0	0
9	P Nr 12				170 000	170 000	170 000	0	0
10	P Nr 15				175 000	175 000	175 000	0	0
11	P Nr 16				230 000	230 000	230 000	0	0
12	P Nr 17				160 000	160 000	160 000	0	0
13	P Nr 18				200 000	200 000	200 000	0	0
14	P Nr 20				100 000	100 000	100 000	0	0
Razem				0	4 537 391	4 537 391	4 537 391	0	0

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

do

Uchwały Budżetowej na rok 2018
Miasta Otwocka

Nr z dnia

**Plan przychodów i kosztów na 2018 rok samorządowego zakładu budżetowego
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej**

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	3	4	5	6	7	8
		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje/*
1	2						
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	306 128,00	7 848 000,00	7 848 000,00	0,00	306 128,00	0,00
	Ogółem	306 128,00	7 848 000,00	7 848 000,00	0,00	306 128,00	0,00

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

UZASADNIENIE

Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane do zrealizowania dochody w 2018 roku wynoszą 175 829 162 złotych

w tym:

- dochody bieżące 169 680 004 zł,
- dochody majątkowe 6 149 158 zł.

i obejmują:

1. dochody własne realizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne,
2. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
3. dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
4. dotacje na zadania zlecone,
5. dotacje na zadania własne,
6. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

Dochody własne wynoszą **39 073 714** złotych i obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000 zł
2. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000 zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 923 000 zł
4. wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 500 zł
5. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 170 000 zł
6. wpływy z podatku od nieruchomości	19 650 000 zł
7. wpływy z podatku rolnego	56 200 zł
8. wpływy z podatku leśnego	48 000 zł
9. wpływy z podatku od środków transportowych	360 000 zł
10. wpływy z opłaty od posiadania psów	400 zł
11. wpływy z opłaty targowej	610 000 zł
12. wpływy z opłaty skarbowej	600 000 zł
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000 zł
14. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (m.in. renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami)	9 021 464 zł
<i>w tym wpływy związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami</i>	<i>8 756 221 zł</i>
15. odsetki od środków na rachunkach bankowych	131 660 zł
16. opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach	583 000 zł
17. dochody realizowane przez Oświatę Miejską	54 000 zł
18. dochody realizowane przez OPS	184 490 zł
19. dochody realizowane przez Żłobek Miejski	310 200 zł
20. wpływy z mandatów	30 000 zł
21. odsetki od zaległości podatkowych i opłat	80 700 zł

22. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 400 zł
23. wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 010 000 zł
24. wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania mieszkańców innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Otwocku	400 000 zł
25. pozostałe	183 700 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą **3 220 000** złotych i obejmują:

1. wpływy z karty podatkowej	120 000 zł
2. podatek od spadków i darowizn	300 000 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050 000 zł
4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000 zł

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Nr ST3.4750.37.2017 wynoszą **86 427 595** złotych i obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	57 676 866 zł
2. subwencję ogólną na zadania oświatowe	28 750 729 zł

Dotacje na zadania zlecone, własne oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowane zostały zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. i Nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30.10.2017 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-3112-32/17 z dnia 27.09.2017 r. i wynoszą **39 035 286** złotych, obejmują one dotacje na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej	343 181 zł
2. prowadzenie stałego rejestru wyborców	8 805 zł
3. realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	10 000 zł
4. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	51 400 zł
5. opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe	127 200 zł
6. wypłatę zasiłków okresowych	289 000 zł
7. wypłatę zasiłków stałych	1 031 000 zł
8. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	1 700 zł
9. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania OPS-u	337 000 zł
10. pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla podopiecznych	50 000 zł
11. realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na lata 2014-2020	90 000 zł
12. realizację programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 275 000 zł
13. realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna prawnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 421 000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **1 780 878** złotych.

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla wynosi **1 998 368** złotych i obejmuje dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM.

Ponadto dochody budżetu obejmują dotacje na realizację projektu:

1.	w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	10 796 zł
2.	realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”	18 508 zł
3.	pn: "E-Usługi w Mieście Otwock"	503 189 zł
4.	pn.: „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”.	229 028 zł
5.	pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	31 800 zł
6.	pn: „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	3 500 000 zł

Omówienie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych

Planowane do zrealizowania wydatki w 2018 roku wynoszą 180 715 162 złotych

w tym:

- wydatki bieżące 161 926 779 złotych
- wydatki majątkowe 18 788 383 złotych

Plan w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010		Rolnictwo i łowiectwo	27 500
	01008	Melioracje wodne	26 000
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000
		<i>koszenie rowów melioracyjnych oraz inne prace związane z lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów</i>	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		<i>analizy, ekspertyzy, opinie niezbędne do rozstrzygnięcia spraw z zakresu Prawa wodnego</i>	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
		<i>koszty dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe</i>	
	01030	Łzby rolnicze	1 500
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500
500		Handel	202 430
	50095	Pozostała działalność	202 430
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240
		<i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na targowisku</i>	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 890
		<i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na targowisku</i>	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie porządku na targowisku</i>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

		<i>zakup środków czystości, chemii gospodarczej, materiałów budowlanych i biurowych na potrzeby targowiska</i>	
	4260	Zakup energii	30 000
		– opłaty za energię elektryczną i wodę na potrzeby targowiska	
		– koszty dostawy wody do pawilonów handlowych znajdujących się przy ul. Batorego	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
		<i>koszty remontów na targowisku</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800
		– opłaty za odbiór ścieków i odpadów komunalnych, opłaty za przesyłki, monitoring systemu alarmowego budynku administracyjnego, przegląd budowlany i przewodów kominowych, przegląd stanu bezpieczeństwa i zabezpieczeń ppoż. oraz przegląd i czyszczenie separatora	
		– koszty odprowadzanie ścieków z pawilonów handlowych znajdujących się przy ul. Batorego	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
		<i>ubezpieczenie targowiska</i>	
600		Transport i łączność	18 393 485
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 015 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	2310	<i>koszty linii autobusowej 702, konserwacja infrastruktury przystankowej, dofinansowanie oferty "Wspólny bilet ZTM-KM", dofinansowanie SKM</i>	5 335 000
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000
		– koszty linii autobusowych L-20 i L-22	
		– koszty uruchomienia dodatkowej linii autobusowej L	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 188 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000
		<i>projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej</i>	188 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000
		<i>rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder</i>	4 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 952 485
	4260	Zakup energii	1 720
		<i>zakup energii do zasilenia sygnalizacji świetlnej przy SP 12</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	700 000
		<i>utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej, remonty częściowe ulic o nawierzchni asfaltowej, konserwacja sygnalizacji świetlnej, konserwacja znaków drogowych pionowych, wymiana tabliczek z nazwami ulic, poziome oznakowanie jezdni na drogach gminnych, remonty częściowe chodników oraz innych elementów ulic</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		– czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne wraz z wymianą materiału filtracyjnego	
		– wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5	
		– projekty organizacji ruchu drogowego	
		– opłaty za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Warszawskiej	
		– usługi obejmujące regulację stanu prawnego ulic	
		– opłaty pocztowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000
		– ocena prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących określania wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych nabywanych pod drogi	
		– usługi obejmujące regulację stanu prawnego ulic	
	4430	Różne opłaty i składki	21 000
		<i>ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami</i>	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000
		<i>odszkodowania za grunty pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne oraz odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy - wypłaty na rzecz osób fizycznych</i>	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000

		odszkodowanie za grunty pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne oraz odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900
		– odpłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, za zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach oraz zaliczki na opinię biegłych sądowych i odpłaty za ustanowienia kuratora i inne odpłaty sądowe	
		– koszty postępowania związane z regulacją stanu prawnego ulic	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 393 865
		– nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego	410 891
		– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	144 465
		– projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza	492 400
		– budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I	450 000
		– budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	500 000
		– projekt i budowa ul. Grzybowej	95 000
		– projekt i budowa ul. Zielnej	300 000
		– projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder	900 000
		– projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	700 000
		– budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego	360 000
		– Projekt i budowa ul. Łąkowej III etap	130 000
		– budowa ul. Wiejskiej – Etap II	75 109
		– projekt i budowa ul. Sputników (całość ulicy z uwzględnieniem istniejących fragmentów) i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od ul. Zielnej do Kosmicznej)	86 000
		– projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej	500 000
		– poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i Leśnej	250 000
		budżet obywatelski	
	60095	Pozostała działalność	238 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
		remont wiat przystankowych	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
		opłata za wyłączenia z produkcji leśnej gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej, chodnika i parkingów przy ul. Andriollego w Otwocku	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 000
		opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic powiatowych, gminnych oraz drodze krajowej	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		zakup i posadowienie trzech zadaszeń przystanków autobusowych na ulicy Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej	50 000
		budżet obywatelski	
630		Turystyka	265 335
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200
		realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "E-turystyka" ,	11 200
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800
		realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "E-turystyka" ,	2 800
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	242 200
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	
	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000
		– wspieranie inicjatyw z zakresu popularyzowania walorów turystycznych miasta i okolic, w szczególności poprzez wspomaganie organizowanych rajdów, zlotów oraz innych form z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000
		– przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu terenów do uprawiania turystyki (trasy i ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i spacerowe) oraz wydawanie publikacji promujących walory turystyczne miasta	3 000
		– realizacja zadań związanych z propagowaniem aktywnego wypoczynku	14 000

		- realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000
		4260 Zakup energii	4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	210 000
		- wypożyczalnia rowerów miejskich - program pilotażowy	
		- organizacja, przygotowanie i oznaczenie tras MTB	
		- usługa prowadzenia plaży miejskiej	
		- pozostałe usługi wykonywane zgodnie ze strategią	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200
		opłata za dzierżawę gruntu leśnego zlokalizowanego przy ul. Turystycznej pod miejsce do plażowania	
63095		Pozostała działalność	9 135
		4017 Wynagrodzenia bezosobowe	6 107
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
		4019 Wynagrodzenia bezosobowe	1 528
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	262
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
		4127 Składki na Fundusz Pracy	150
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
		4129 Składki na Fundusz Pracy	37
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 084 900
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	798 500
	70004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		zakupy związane z administracją nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie	
		4260 Zakup energii	13 000
		- opłaty za energię dostarczaną do lokali niezasiedlonych	
		- opłaty z tytułu eksploatacji lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej w Warszawie, pozyskanego w wyniku spadkobrania oraz opłaty za energię elektryczną dostarczaną dla części wspólnych budynku przy ul. Grochowskiej	
		4270 Zakup usług remontowych	247 000
		- remont pustostanów	
		- remont budynku przy ul. Bagatela 24 (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków) oraz remont kominów w budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000
		- usługi transportowe, opłaty eksploatacyjne i wykonanie dokumentacji budowlanej i branżowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych (budynki przy ul. Sosnowej i ul. Karczewskiej 51)	
		- koszty administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej w Warszawie	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
		opłaty za lokal przy ul. Kieleckiej w Warszawie	
		4430 Różne opłaty i składki	421 500
		- udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych	
		- fundusz remontowych dla lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej w Warszawie	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		odszkodowania w związku z niedostarczeniem lokalu zamiennego lub socjalnego	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000
		opłaty sądowe i egzekucyjne	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 900
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400
		koszty dzierżawy gruntu przeznaczonego na cel publiczny	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na inwentaryzację lokali, opinie architektoniczne oraz certyfikaty energetyczne	
		4260 Zakup energii	2 500
		opłaty za energię elektryczną dostarczaną do lokalu przy ul. Warszawskiej w Otwocku	
		4300 Zakup usług pozostałych	350 000
		- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Powstańców W-wy,	

		<i>Andriollego i Staszica</i>	
		– wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, monitorowanie systemu alarmowego lokalu przy ul. Warszawskiej, porządkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy administrowanych przez ZGM a przeznaczonych na sprzedaż, udrożnienie dojazdów do nowoutworzonych działek gminnych, rozbiórka budynków	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie opracowań i analiz technicznych budynków przeznaczonych do rozbiórki	5 000
	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie lokali użytkowych	15 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty z tytułu dzierżawy gruntów leśnych, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej oraz opisy taksacyjne	20 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach, koszty apelacji, zaliczki na opinię biegłych sądowych, ustanowienie kuratora i inne opłaty sądowe	20 000
	70095	Pozostała działalność	763 500
	4300	Zakup usług pozostałych – mapy do celów prawnych związane z wyjaśnieniem stanu prawnego nieruchomości w celu sporządzenia kart inwentaryzacyjnych, mapy podziałowe związane z komunalizacją części działek leśnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi administrowanymi przez ZGM i związane z regulacją stanu prawnego ulic w związku z art. 73; opłaty za kopie dokumentów archiwalnych niezbędne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, odbitki z mapy zasadniczej miasta Otwocka nieruchomości podlegających regulacji i komunalizacji, opłata za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, inne sprawy związane z komunalizacją i regulacją stanów prawnych;	56 500
		– rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	50 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii geodezyjno-prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz i wyjaśnienia rozbieżności między treścią ksiąg wieczystych a zapisami w ewidencji gruntów	4 000
	4430	Różne opłaty i składki zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych, sprostowania działu I oraz ujawniania własności Gminy w księgach wieczystych, ogłoszenia, ekspertyzy, opłaty zaliczek na ustanowienie kuratora przy sprawach dot. regulowania stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe z tytułu składanych wniosków o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Otwock lub Skarbu Państwa (podlegających komunalizacji na rzecz gminy) oraz uzgodnienia stanu prawnego ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, opłaty sądowe z tytułu postępowań związanych z nabywaniem ustawowym spadków	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – aktualizacja projektu zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolnej – zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe – Projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021	680 000 20 000 160 000 500 000
710		Działalność usługowa	1 128 411
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	333 155
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych opracowania planistyczne – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Centrum” – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Wólka Mładzka” – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Emilii Plater”	306 155

		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Obręb 32”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Karczewska”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Cmentarz”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Ługi Północne - bis”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP I”	
		– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Klonowa”	
		– zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka	
		Uchwała reklamowa	
		mapy	
		ogłoszenia w prasie	
		wypisy z rejestru gruntów	
		odbitki kserograficzne	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii analizy i opinie, w tym. m.in. analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia nowych opracowań planistycznych, oceny dokumentów planistycznych pod względem formalno-prawnym, specjalistyczne opinie do wykonywanych opracowań planistycznych	10 000
71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	3 000
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		mapy d/c prawnych, mapy podziałowe, wznowienie granic, mapy d/c projektowych, wykonanie map działek nabywanych pod drogi i do zasobu, opracowania geodezyjno-kartograficzne zawierające zmiany danych ewidencyjnych, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja bazy mapy numerycznej, odbitki z mapy zasadniczej, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	
71035		Cmentarze	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		utrzymanie miejsc pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu	
71095		Pozostała działalność	735 256
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668
		projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356
		projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320
		projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408
		projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188
		projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60
		projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
		wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	
		decyzje o warunkach zabudowy - analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu	
		inne umowy zlecenia	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474
		realizacja projektu pn: "E-Usługi w Mieście Otwock"	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 205
		realizacja projektu pn: "E-Usługi w Mieście Otwock"	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301

		<i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100
		– operaty szacunkowe do opłaty pianistycznej	
		– zakup usług m.in. przygotowania i dostosowania do nowej perspektywy finansowej ze środków UE dokumentów takich jak: wnioski o dofinansowanie, dokumenty strategiczne oraz inne dokumenty z wytycznych aplikacyjnych	
		– opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego	
		– realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"	16 100
	4308	Zakup usług pozostałych	60 526
		<i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	
	4309	Zakup usług pozostałych	15 132
		<i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
		<i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 896
		<i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	67 896
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 098
		<i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	326 098
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 524
		<i>realizacja projektu pn: "E-Uslugi w Mieście Otwock"</i>	81 524
750		Administracja publiczna	16 241 680
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 392 790
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 845
		– własne	774 473
		– zlecone	264 372
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 660
		– własne	58 188
		– zlecone	22 472
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 178
		– własne	133 869
		– zlecone	49 309
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 107
		– własne	19 079
		– zlecone	7 028
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		<i>honoraria za oprawę akustyczną podczas uroczystości jubileuszowych oraz honorarium za występy artystyczne</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		<i>zakup art., spożywczych, kwiatów, upominków dla jubilatów obchodzących 100. rocznicę urodzin oraz wieloletnie pożycie małżeńskie</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		<i>usługi gastronomiczne na uroczystości jubileuszowe i z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego oraz oprawa i renowacja ksiąg USC i wykonanie teczek na dokumenty zbiorowe</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		<i>opłaty sądowe za wyznaczenie przedstawiciela w toczącym się postępowaniu administracyjnym oraz opłaty za odpisy postanowień sądowych</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 897
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 480 293
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
		– zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników obsługi Urzędu Miasta (w tym dot. pracowników targowiska miejskiego)	
		– zakup okularów do pracy przy komputerze	
		– zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim	

	- odszkodowania wynikające ze stosunku pracy	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 684 789
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 156
4120	Składki na Fundusz Pracy	202 748
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 800
	- wynagrodzenia za dostarczenie korespondencji podatkowej	
	- koszty powołania biegłego	
	- um. zlecenie za obsługę PKZP	
	- um. zlecenie za prowadzenie ZFŚS	
	- pozostałe um. zlecenia	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 000
	- zakup art. biurowych (art. piśmiennicze, papier xero i inne)	
	- zakup art. eksploatacyjnych (tonery, atramenty do drukarek)	
	- zakup art. chemicznych	
	- zakup mebli biurowych, krzeseł obrotowych innych dla potrzeb Urzędu Miasta	
	- zakup kalendarzy oraz terminarzy książkowych na 2019 rok	
	- dostawa wody do budynków UM A, B i C dla interesantów	
	- zakup paliwa do sam. służbowych	
	- zakup wyposażenia (rolety, wykładziny, biurka, szafy, lampki i inne)	
	- zakup regałów metalowych do archiwum i magazynów urzędu	
	- zakup art. do warsztatu	
	- zakup druków	
	- zakupy pozostałego wyposażenia oraz art. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	
	- zakup urządzeń do łączności telefonicznej, telefonów stacjonarnych i komórkowych, faxów	
	- aktualizacja licencji	
	- zakup nowych licencji na oprogramowanie użytkowe, licencje na systemy operacyjne	
	- zakup komputerów z oprogramowaniem – wymiana wyeksploatowanych komputerów	
	- zakup części do naprawy komputerów, drukarek, akcesoriów komputerowych, switche	
4260	Zakup energii	270 000
4270	Zakup usług remontowych	59 800
	- 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	
	- konserwacja i naprawa ekspresów do kawy	
	- prace remontowo – malarskie w budynkach A, B i C Urzędu Miasta	
	- konserwacje i naprawy zasilaczy awaryjnych – niezbędny jest przegląd i wymiana części eksploatacyjnych zasilaczy awaryjnych	
	- konserwacje i naprawy drukarek, wymiana części eksploatacyjnych – wymagane są przeglądy 2x/rok	
	- konserwacja i naprawa kserokopiarek	
	- konserwacje i naprawy sieci telefonicznej i komputerowej	
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	badania pracowników Urzędu Miasta (okresowe)	
4300	Zakup usług pozostałych	850 000
	- wypisy z ewidencji gruntów	
	- prowizje opłaty skarbowej	
	- usługi związane z obsługą Budżetu Obywatelskiego	
	- obsługa prawna Urzędu	
	- pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu	
	- opłata za ścieki	
	- opłata za odpady komunalne	
	- monitorowanie lokalu ul. Krucza 5	
	- pranie tkanin i firan	
	- pranie wykładzin dywanowych	
	- wyłożenie mat w budynkach A, B i C Urzędu Miasta	
	- przegląd klimatyzatorów w bud. B Urzędu Miasta	

	– badania techniczne, naprawy, wymiana części, opon w sam. służbowych	
	– opłaty parkingowe dot. sam. służbowych UM	
	– wykonanie wraz montażem mebli biurowych do pomieszczeń UM	
	– przeglądy roczne budynków UM	
	– przeglądy kominiarskie budynków UM	
	– przegląd hydrantów w bud. B UM	
	– przegląd gaśnic w budynkach UM	
	– aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż. dot. terenu i budynków UM	
	– wykonanie pieczętek urzędowych w tym referentek na potrzeby wydziałów	
	– obsługa IT Urzędu Miasta	
	– aktualizacja i wdrożenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym i instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w przypadku zmian organizacyjnych lub prawnych, wraz z przygotowaniem procedur i wewnętrznej dokumentacji do RODO	
	– usługi hostingowe	
	– dostosowanie oprogramowania użytkowego	
	– usługi pocztowe	
	– pozostałe wydatki	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000
	<i>opłata eksploatacyjna (czynsz) za lokal przy ul. Kruczej 5</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe	55 000
	– delegacje pracowników	
	– ryczałty samochodowe	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
4430	Różne opłaty i składki	100 500
	– opłaty komornicze z tyt. egzekucji należności podatkowych	
	– opłaty komornicze	
	– opłaty RTV za rok 2018 i opłaty różne	
	– ubezpieczenie mienia	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000
	– opłaty za wpis do ksiąg wieczystych w celu ustanowienia hipoteki przymusowej, opłata sądowa od pozwów o nakaz zapłaty zaległości z dzierżawy i użytkowania wieczystego	
	– opłaty sądowe	
	– pozostałe opłaty	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	<i>zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	65 000
	– Finał WOŚP	
	– materiały informacyjno - promocyjne oraz kalendarze na rok 2019	
	– ogłoszenia drobne w prasie	
	– dofinansowanie wyjazdów promocyjnych - koncerty, wydarzenia, targi	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 701 375
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 423
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 857
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 487
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 433
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla drugiego kierowcy, pracownika obsługi zatrudnionego w czasie wakacji oraz na wykonanie drobnych prac remontowych w nowej siedzibie</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	<i>zakup paliwa i części do samochodu, środków czystości, materiałów biurowych, komputerów, akcesoriów komputerowych, niszczarki, drukarki, zakup publikacji oraz zakup mebli do nowej siedziby</i>	
4260	Zakup energii	34 600

	<i>opłaty za energię dostarczaną do budynków przy ul. Skłodowskiej i Lennona</i>	
4270	Zakup usług remontowych <i>usuwanie drobnych awarii, remont samochodu służbowego oraz naprawy sprzętu biurowego</i>	7 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi informatyczne, pocztowe, obsługa prawna, badania techniczne samochodu, opłatność za odprowadzanie ścieków, obsługa strony internetowej, opłata za podpis elektroniczny, usługi w zakresie BHP, utylizacja dokumentów</i>	119 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368
4410	Podróże służbowe krajowe	800
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie mienia Oświaty</i>	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 307
4480	Podatek od nieruchomości	2 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia pracowników - nowe zasady finansowania oświaty</i>	10 000
75095	Pozostała działalność	178 325
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100
	– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	35 100
	– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	16 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650
	– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	6 040
	– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	3 610
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375
	– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	860
	– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	515
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
	– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	5 000
	– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	4 500
4270	Zakup usług remontowych	18 000
	– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	13 000
	– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 200
	– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	7 000
	– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000
	– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	45 000
	– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	6 000
4430	Różne opłaty i składki	24 000
	– <i>składki na Związek Miast Polskich</i>	16 000
	– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	8 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
	– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	1 000
	– <i>Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	500

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 805
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 805
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175
	4410	Podróże służbowe krajowe	304
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 571
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000
		- <i>służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów z KP Policji w Otwocku w rejonach szczególnego zagrożenia na terenie miasta Otwocka</i>	50 000
		- <i>nagrody dla policjantów KP Policji w Otwocku</i>	20 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000
		<i>dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Otwocku</i>	50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000
		<i>wsparcie KP PSP w Otwocku w obszarze zakupów ochron i wyposażenia dla strażaków (helmy, umundurowanie specjalne, elementy wyposażenia i uzbrojenia osobistego ratownika) oraz uzupełnienia osprzętu ratowniczego</i>	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	533 803
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000
		- <i>OSP Jabłonna</i>	33 000
		- <i>OSP Wólka Młudzka</i>	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 284
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581
	4120	Składki na Fundusz Pracy	938
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		- <i>OSP Jabłonna</i>	29 600
		- <i>OSP Wólka Młudzka</i>	20 400
	4260	Zakup energii	19 000
		- <i>OSP Jabłonna</i>	13 000
		- <i>OSP Wólka Młudzka</i>	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000
		- <i>OSP Jabłonna</i>	18 260
		- <i>OSP Wólka Młudzka</i>	31 740
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		- <i>OSP Jabłonna</i>	3 000
		- <i>OSP Wólka Młudzka</i>	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		- <i>OSP Jabłonna</i>	8 500
		- <i>OSP Wólka Młudzka</i>	1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		- <i>OSP Jabłonna</i>	1 700
		- <i>OSP Wólka Młudzka</i>	1 300
	4430	Różne opłaty i składki	35 000
		- <i>OSP Jabłonna</i>	17 000
		- <i>OSP Wólka Młudzka</i>	18 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
		<i>Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock-Jabłonna)</i>	250 000
	75414	Obrona cywilna	21 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na remont i konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w schronie i magazynie OC oraz konserwację syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta Otwocka</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		<i>zakup masek p/gaz, narzędzi i urządzeń dla ratownictwa ogólnego oraz materiałów do konserwacji sprzętu OC</i>	
	4260	Zakup energii	3 000
		<i>opłaty za wodę oraz centralne ogrzewanie schronu</i>	
		<i>budżet obywatelski</i>	

	4270	Zakup usług remontowych <i>przeгляд i konserwacja sterowania radiowego syrenami alarmowymi</i>	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>szkolenia i ćwiczenia kurierów Urzędu i kierowników formacji obrony cywilnej z zakładów pracy, wywóz śmieci ze schronu oraz demontaż starych syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta Otwocka</i>	1 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłaty za wynajem lokalu przy ul. Kmicica 5</i>	6 000
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000
	2360	Dotacje celowe 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>szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego</i>	10 000
75416		Straż gminna (miejska)	10 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – <i>ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania służbowego strażników</i> – <i>zakup umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej</i>	556 768 22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 491
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 527
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup wyposażenia dla pracowników</i> – <i>zakup części i akcesoriów związanych z eksploatacją pojazdów służbowych oraz doposażenia pomieszczeń Straży Miejskiej</i> – <i>zakup paliwa do pojazdów służbowych</i>	30 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>usługi związane z eksploatacją i naprawą pojazdów służbowych</i>	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych <i>koszty badań okresowych i specjalistycznych kierowców</i>	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z działalnością Straży Miejskiej, opłaty za przeglądy techniczne pojazdów oraz koszty mycia i dezaktywacji pojazdów po transporcie zwierząt</i>	3 000
	4430	Różne opłaty i składki – <i>opłaty za używanie częstotliwości radiowej</i> – <i>ubezpieczenie pojazdów służbowych oraz systemu monitoringu</i>	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia z wybranych i niezbędnych zagadnień z programu szkolenia w działaniach Straży Miejskiej w ramach doskonalenia zawodowego oraz strzeleckiego, a także koszty delegacji tych szkoleń w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia w związku z aktualizacją przepisów w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego -w tym koszty delegacji tych szkoleń</i>	2 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
75495		Pozostała działalność	70 000
	4260	Zakup energii <i>opłaty za wodę zużyta przez KP PSP w Otwocku oraz OSP Wólka Mładzka i OSP Jabłonna do celów gaśniczych</i>	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>monitoring</i>	60 000
757		Obsługa długu publicznego	2 055 776
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń <i>poręczenie dla OPWiK</i>	855 776
758		Różne rozliczenia	1 002 000

75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych</i>	2 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000
	4810	Rezerwy	1 000 000
		- rezerwa ogólna	200 000
		- rezerwa celowa na Rodzinkę 3+	100 000
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000
		- rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań wynikających z ustawowego spadkobrania	200 000
801		Oświata i wychowanie	58 800 071
	80101	Szkoły podstawowe	25 299 796
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000
		- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	
		- odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy, w związku z reformą oświaty i niżem demograficznym	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 796 101
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163 353
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023 715
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321 839
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500
	4190	Nagrody konkursowe	7 900
		<i>zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000
		<i>zakup środków czystości, dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, stolików, krzesłek, art.. biurowych, oleju opałowego, licencji, programów oraz ławek i krzesel</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 500
		<i>zakup prasy metodycznej, tablic, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych do geografii, chemii, fizyki, biologii, historii oraz lektur dla klasy VII i VIII</i>	
	4260	Zakup energii	896 500
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
		<i>usuwanie awarii, naprawa drobnego sprzętu, konserwacja sprzętu, środki niezbędne na pokrycie zaleceń Sanepidu, Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego i Straży Pożarnej</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000
		<i>usługi kominiarskie, p.poż., przeglądy elektryczne, gazowe, wywóz odpadów, monitoring, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi leśne, badania szczelności instalacji gazowej, opłaty za strony internetowe, usługi BHP, przeglądy budynków, usługi związane z obchodami 100-lecia SP1</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
		<i>wykonanie ekspertyz, opinii, badanie wody</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	88 000
		- ubezpieczenie mienia	
		- opłata środowiskowa	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 688
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		<i>budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej (SP5)</i>	<i>50 000</i>
<i>budżet obywatelski</i>	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 843
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 695
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 691
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 219
	4190	Nagrody konkursowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500

	<i>zakup wyposażenia do sal, papieru ksero, tonerów do drukarek, materiałów do drobnych napraw, zakup telewizora oraz tablic korkowych</i>		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100
	4260	Zakup energii	24 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		<i>przeгляд sprzętu: drukarek, komputerów, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów, monitoring</i>	
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola	45 303
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 356 590
	2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000
	2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3 980 000
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775 395
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 475
	4110	Składki na Fundusz Pracy	1 229 112
	4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 272
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4170	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie drobnych remontów i porządków</i>	5 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000
		<i>zakup środków czystości, materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, drobnego wyposażenia, materiałów do remontów, oleju opałowego, piasku do piaskownic, programów i licencji oraz mebli do sal i prasy</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000
		<i>zakup: zabawek, pomocy do zajęć logopedycznych, gier, drobnego wyposażenia sportowego, wyposażenia kąpielnic tematycznego, płyty z muzyką i bajkami</i>	
	4260	Zakup energii	511 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 000
		<i>naprawa i konserwacja sprzętu oraz dźwigu towarowego, usuwanie awarii, naprawa drobnego sprzętu oraz środki na pokrycie kosztów zaleceń Sanepidu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Straży Pożarnej</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 615
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000
		<i>usługi kominiarskie, p.poż., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, monitoring, przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych oraz przeglądy kotłowni, opłaty pocztowe i RTV, wsparcie techniczne programu Punktualny Przedszkolak, usługi w zakresie nauki język angielskiego dla dzieci 4,5 i 6 letnich w przedszkolach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN</i>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000
		<i>pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do placówek w innych gminach</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	21 000
		<i>ubezpieczenie mienia</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 721
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000
		- wykonanie górnej opaski wokół budynku P15	30 000
		- wymiana podłoża przed wejściem głównym oraz chodniku wokół budynku P15	10 000
		- wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej P16	20 000

		- usuwanie drewnianych sufitów P18	20 000
		- obróbki blacharskie dachu P20	15 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 623
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 623
80110		Gimnazja	6 410 030
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 501
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 742
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 681
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4190	Nagrody konkursowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup oleju opałowego, środków czystości, dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, regałów do sal i biblioteki szkolnej, art. biurowych, zakup tablic, stolików i krzesełek oraz leków i środków opatrunkowych</i>	67 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy i filmów dydaktycznych, zakup komputerów i oprogramowania do pracowni komputerowych oraz zakup sprzętu sportowego</i>	20 000
	4260	Zakup energii	201 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>usuwanie awarii, naprawa i konserwacja drobnego sprzętu oraz koszty na pokrycie zaleceń Sanepidu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Straży Pożarnej</i>	42 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, p.poż., przeglądy techniczne, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi leśne, badania szczelności instalacji gazowej, obsługa dziennika elektronicznego, usługi BHP, przeglądy gazowe i elektryczne</i>	56 550
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 476
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 548
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 921
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 151
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa i części do autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	47 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>remont autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych <i>dowóz uczniów do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek i koszty przeglądów autobusu</i>	350 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 252
	4300	Zakup usług pozostałych <i>refundacja za studia nauczycieli - zgodnie z KN</i>	25 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 252

80148	<i>szkolenia nauczycieli i zwrot kosztów podróży na szkolenia - zgodnie z KN</i>	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 265 832
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	10 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 450
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 287
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 649
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 737
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na zastępstwo personelu</i>	3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup: środków czystości i wyposażenia kuchni, licencji, sprzętu AGD, szafek do kuchni, materiałów do napraw i drobnych remontów</i>	78 600
4220	Zakup środków żywności	613 837
4260	Zakup energii	57 000
4270	Zakup usług remontowych <i>usuwanie awarii, naprawy i konserwacje sprzętu i remonty</i>	65 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120
4300	Zakup usług pozostałych <i>przeгляд urządzeń kuchennych, ostrzenie noży i maszynek</i>	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 252
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenie intendentów i pracowników kuchni w zakresie procedury HACCP</i>	3 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup urządzeń gastronomicznych do placówek</i>	20 000 20 000
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	1 588 550
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 431
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 292
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 984
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, papieru ksero, art. piśmiennych na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sprzętu dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	16 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	25 000
4270	Zakup usług remontowych <i>konserwacja i naprawy sprzętu, remont sal dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	25 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>przeгляdy sprzętu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków</i>	17 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 785 709
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 604
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 678
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 398
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 389
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 282
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za zajęcia usprawniające sferę fizyczną i psychiczną uczniów z dysfunkcjami</i>	500
4190	Nagrody konkursowe <i>zakup nagród dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego za udział w konkursach</i>	500

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup: środków czystości, materiałów do remontu i napraw, drukarki, puf do sali rewalidacji indywidualnej, papieru ksero, art. piśmiennych na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programów komputerowych i akcesoriów komputerowych</i>	31 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>zakup: komputerów i monitorów wraz z oprogramowaniem dostosowanym dla dzieci z orzeczeniami, sprzętu na zajęcia w-f, specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	35 900
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>usuwanie awarii, naprawa drobnego sprzętu, konserwacja sprzętu, remont sal do zajęć rewalidacji indywidualnej dla uczniów z orzeczeniami</i>	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, p.poż., przeglądy techniczne, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, monitoring, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi leśne, badania szczelności instalacji gazowej, opłaty za strony internetowe</i>	15 500
	4430	Różne opłaty i składki <i>opłata za dozór techniczny dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 008
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	3 000
80152			285 783
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 721
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 413
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, papieru ksero, art. piśmiennych na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sprzętu dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	15 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>przeglądy sprzętu, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków</i>	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669
80195		Pozostała działalność	1 808 515
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zgodnie z KN</i>	60 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>- realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	45 654
		<i>- realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”</i>	21 852
			23 802
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>- realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	6 785
		<i>- realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”</i>	4 008
			2 777
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>- realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	7 848
		<i>- realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”</i>	3 756
			4 092
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	1 167
		<i>realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”</i>	689
			478
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800
	4127	Składki na Fundusz Pracy <i>- realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	1 118
			535

		– realizacja projektu pn.: „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	583
4129		Składki na Fundusz Pracy	166
		– realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	98
		– realizacja projektu pn.: „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
		wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla: koordynatora sportu, za pracę udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego, usługę medyczną na zawodach sportowych w ramach rozgrywek międzyszkolnych	
4190		Nagrody konkursowe	8 000
		nagrody dla zwycięzców Międzyszkolnej Spartakiady Sportowej i zwycięzców konkursów organizowanych dla uczniów szkół	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		zakup nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce oraz art. na potrzeby zorganizowania Dnia Edukacji Narodowej i zakup programu	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	167 386
		zakupy w ramach realizacji projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 704
		zakupy w ramach realizacji projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”	
4300		Zakup usług pozostałych	70 000
		obsługa prawna szkół, wypożyczanie tyżew dla uczniów szkół, dowóz uczniów na lodowisko, usługi informatyczne dla szkół - obsługa arkuszy organizacyjnych, przewóz dzieci na zawody sportowe, obsługa programu (nabór do przedszkoli i szkół podstawowych), nadzór budowlanych na robotami remontowymi	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 495
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000
		– projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młądzkiej	500 000
	<i>budżet obywatelski</i>	– ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3	500 000
	<i>budżet obywatelski</i>	– rowerowy garaż (SP12)	10 000
851		Ochrona zdrowia	845 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000
		realizacja programów i działań profilaktycznych dla mieszkańców Otwocka	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000
	2360	– prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka	250 000
		– realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia	25 000
		– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka	30 000
		– prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra	40 000
		– zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas spływu kajakowego	5 000
		– wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu	10 000
		– realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych	50 000
		– realizacja innych zadań wynikających m. in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie określonym w art. 19a ustawy	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 578
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 575
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 028
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620
		– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie	
		– wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 726
		– zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań z zakresu	

		<i>przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie</i>	
		<i>– zakupy na potrzeby realizacji działań profilaktycznych</i>	
	4260	Zakup energii	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 777
		<i>– monitoring</i>	
		<i>– realizacja działań profilaktycznych w szkołach podstawowych</i>	
		<i>– wyjazdy terapeutyczne dla osób wychodzących z uzależnienia</i>	
		<i>– udział ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej</i>	
		<i>– usługi z zakresu profilaktyki, w tym przedstawienia profilaktyczne</i>	
		<i>– zorganizowanie Koncertu Laureatów kolejnej Edycji Przeglądów Przedstawień Profilaktycznych</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
85195		Pozostała działalność	145 000
	2360	Dotacje celowe 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
		<i>Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego</i>	
<i>zlecone</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350
<i>zlecone</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452
<i>zlecone</i>	4120	Składki na Fundusz Pracy	198
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		<i>zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych w otwoczkich szkołach podstawowych</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000
		<i>– szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie i pneumokokom</i>	
		<i>– edukacyjny program kształtowania nawyków higienicznych dla dzieci</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		<i>zakup programów zdrowotnych w otwoczkich szkołach podstawowych</i>	
852		Pomoc społeczna	10 883 246
	85202	Domy pomocy społecznej	2 300 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000
		<i>pobyt osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej</i>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 190
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		<i>zakup druków, w tym Niebieskiej Karty, materiałów piśmiennych i biurowych, tonerów, programu do obsługi zespołów interdyscyplinarnych</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590
		<i>szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych, wydruk ulotek i broszur na temat przemocy w rodzinie, opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję do osób objętych Niebieską Kartą</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	178 600
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 600
		<i>zlecone</i>	<i>51 400</i>
		<i>– opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów</i>	
		<i>dotacja na własne</i>	<i>127 200</i>
		<i>– składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe</i>	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 561 000

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500
	3110	Świadczenia społeczne	1 442 500
		<i>wpłata zasiłków celowych i zasiłków okresowych</i>	
		– własne	1 153 500
		– dotacja na własne	289 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		<i>usługi pogrzebowe dla osób nie posiadających prawa do zasiłku pogrzebowego</i>	
		– własne	110 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	781 300
	3110	Świadczenia społeczne	780 000
		<i>dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300
		<i>wydatki związane z wypłatą dodatków</i>	
85216		Zasiłki stałe	1 035 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 000
		<i>wypłata zasiłku stałego</i>	
		– dotacja na własne	1 031 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 263 780
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
		<i>własne</i>	13 000
		– świadczenia wynikające z przepisów BHP w tym ekwiwalenty za odzież	
	3110	Świadczenia społeczne	1 675
		<i>zleczone</i>	1 675
		– wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 316
		– własne	1 952 470
		– dotacja na własne	245 846
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 002
		– własne	128 290
		– dotacja na własne	21 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 279
		– własne	364 200
		– dotacja na własne	46 079
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 705
		– własne	51 150
		– dotacja na własne	6 555
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 300
		<i>własne</i>	48 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		<i>własne</i>	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 025
		<i>własne</i>	31 000
		<i>zleczone</i>	25
	4260	Zakup energii	26 930
		<i>własne</i>	26 930
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
		<i>własne</i>	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		<i>własne</i>	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	222 100
		<i>własne</i>	210 800
		<i>dotacja na własne</i>	11 300
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
		<i>własne</i>	12 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200
		<i>własne</i>	13 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	250
		<i>własne</i>	250
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
		<i>własne</i>	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 218
		<i>własne</i>	39 710
		<i>dotacja na własne</i>	5 508

	4480	Podatek od nieruchomości <i>własne</i>	4 700 4 700
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>własne</i>	5 580 5 580
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>własne</i>	500 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>własne</i>	6 000 6 000
85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych <i>własne</i>	1 415 230 1 415 230 1 365 230
		- usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób niepełnosprawnych, wymagających opieki i pielęgnacji osób zlecone	50 000
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób psychicznie chorych w miejscu ich zamieszkania	
85230	3020	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 146 0
	3110	Świadczenia społeczne <i>własne</i>	209 146 119 146
		- odpłatność za posiłki wydawane dla dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach oraz dla osób dorosłych potrzebujących gorącego posiłku oraz wypłacane zasiłki celowe na żywność	90 000
		- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
85295		Pozostała działalność	75 000
	2360	Dotacje celowe 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
		<i>pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych – działania, wynikające z art. 11a ustawy, mające na celu m. in. pomoc osobom z terenu Otwocka, które w wyniku pożarów straciły cały swój dobytek</i>	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>własne</i>	40 000 40 000
		- odpłatność za pobyt w placówkach dla bezdomnych osób z gminy Otwock	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 734 620
	85401	Świetlice szkolne	2 509 143
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 834
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 854
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 631
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 128
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup śr. czystości, art. papierniczych, tonerów do drukarek, drobnego wyposażenia, stolików, krzesełek oraz sprzętu nagłaśniającego dla SP1</i>	32 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>drobne naprawy sprzętu oraz remont pomieszczeń zwolnionych przez lokatorów a przeznaczonych na pomieszczenia świetlicy - SP5</i>	80 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	zakup usług pozostałych	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 396
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000
		- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim	100 000
		- realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>żywienie dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji</i>	55 000
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów	40 750 40 000

		<i>stypendia szkolne dla uczniów</i>	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750
85446		<i>wypłata zasiłków szkolnych dla uczniów</i>	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 727
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		<i>refundacja za studia nauczycieli</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 727
		<i>szkolenia nauczycieli i zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>	
85495		Pozostała działalność	15 000
	2360	Dotacje celowe 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
		– <i>organizacja imprez edukacyjnych i konkursów o charakterze gminnym</i>	5 000
		– <i>wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych</i>	5 000
		– <i>realizacja innych zadań wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie określonym w art. 19a ustawy.</i>	5 000
855		Rodzina	39 301 499
<i>zlecone</i>	85501	Świadczenia wychowawcze	26 291 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000
	3110	Świadczenia społeczne	25 880 875
		<i>wypłata świadczeń wychowawczych</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 455
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 210
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520
		<i>zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakup wyposażenia, sprzętu i programów komputerowych</i>	
	4260	Zakup energii	2 740
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	29 710
		<i>opłaty pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna, ochrona mienia, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630
	4580	Pozostałe odsetki	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 545 035
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 500
	3110	Świadczenia społeczne	9 686 497
		<i>zlecone</i>	9 686 497
		– <i>świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia dla opiekuna prawnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 142
		– <i>własne</i>	46 741
		– <i>zlecone</i>	152 401
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 315
		– <i>własne</i>	3 565
		– <i>zlecone</i>	11 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 502
		– <i>własne</i>	8 800

		- zlecone	479 702
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 421
		- własne	1 250
		- zlecone	4 171
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 210
		- własne	1 380
		- zlecone	4 830
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		zlecone	6 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 092
		zlecone	12 092
		- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakup wyposażenia, sprzętu i programów komputerowych	
4260		Zakup energii	2 750
		zlecone	2 750
4270		Zakup usług remontowych	500
		zlecone	500
4280		Zakup usług zdrowotnych	400
		zlecone	400
4300		Zakup usług pozostałych	52 729
		- własne	2 319
		- zlecone	50 410
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377
		zlecone	1 377
4430		Różne opłaty i składki	500
		zlecone	500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630
		- własne	1 250
		- zlecone	4 380
4580		Pozostałe odsetki	13 230
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	990
		zlecone	990
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
		zlecone	2 250
własne	85504	Wspieranie rodziny	229 100
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940
		<i>ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną oraz za pranie odzieży</i>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 220
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	820
		<i>zakup papieru, art., biurowych i druków</i>	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 667 754
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		<i>świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP</i>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na naukę języka angielskiego, usługi informatyczne, zatrudnienie pracownika gospodarczego i inne usługi oraz inne zajęcia dla dzieci np. rytmika</i>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
		<i>w tym:</i>	

budżet obywatelski	- pomagamy dzieciom i rodzicom - terapia z zakresu integracji sensorycznej (Żłobek Miejski)	5 000
4220	Zakup środków żywności	104 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
4260	Zakup energii	135 000
4270	Zakup usług remontowych <i>konserwacja dźwigów, remonty bieżące, w tym: remont sieci grzewczej (odcięcie zbędnych kaloryferów ze ścian)</i>	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>badania okresowe pracowników</i>	500 0
4300	Zakup usług pozostałych <i>- wywóz odpadów komunalnych, przeglądy techniczne i przeciwpożarowe, dozór techniczny, usługi pocztowe, monitoring, serwis oprogramowania, sprzątanie terenu, usługi ogrodnicze, odśnieżanie, wymiana piasku w piaskownicach, wymiana oświetlenia zewnętrznego, wykonanie osłon na grzejniki, usługi specjalistyczne (zajęcia z integracji sensorycznej) oraz usługi obejmujące teatryki imprezy dla dzieci</i>	118 000
budżet obywatelski	- pomagamy dzieciom i rodzicom - terapia z zakresu integracji sensorycznej (Żłobek Miejski)	45 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie mienia</i>	10 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
85508	Rodziny zastępcze	143 890
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>własne</i>	143 890
	- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnych domach dziecka	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	14 420
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>własne</i>	14 420
	- współfinansowanie pobytu dzieci w interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 300
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>własne</i>	410 300
	- współfinansowanie pobytu dzieci w domach dziecka i zakładach opiekuńczo-leczniczych	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 490 921
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000
4270	Zakup usług remontowych <i>bieżące remonty ujęć wód, remonty istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	25 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	25 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>koszty dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Karczewa</i>	18 000
90002	Gospodarka odpadami	8 820 921
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 453
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi</i>	26 247
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi</i>	57 594
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem</i>	8 208

		<i>gospodarki odpadami komunalnymi</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 351 419
		– odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku o dotację do WFOŚiGW), odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych, porządkowanie i odbiór odpadów w ramach wykonania zastępczego decyzji administracyjnych	
		– udostępnienie programu komputerowego MGAV3	
		– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	
		– organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
		<i>opłaty komornicze</i>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		<i>koszty postępowania sądowego m.in. w sprawie składowiska odpadów</i>	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 660 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		<i>zakup koszy ulicznych, słupów ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
		<i>naprawa ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 615 000
		– utylizacja zwłok zwierzęcych	
		– zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli	
		– oczyszczenie po okresie zimowym nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli	
		– mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli	
		– wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych	
		– utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w tym : wywóz śmieci z koszy ulicznych, likwidacja rozlewisk z ulic po opadach deszczu, prace porządkowe na terenie miasta i parku, sprzątanie przystanków autobusowych, utrzymanie w czystości wiat przystankowych, tablic i słupów ogłoszeniowych, likwidacja dzikich wysypisk, zbieranie śmieci nad rzeką Świder, inne prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta	
		– utrzymanie czystości chodników i parkingów z kosztem utrzymania zmiatarki	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		– zakup sadzonek drzew sosnowych do posadzenia na terenach zieleni miejskiej	
		– zakup ławek i donic kwiatowych	
		– zakup sadzonek dla nowo urodzonych i nowo zawartych małżeństw	
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000
		– utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni	
		– odtworzenie, pielęgnacja i zakup nowych nasadzeń w miejscach pamięci narodowej na terenie Miasta Otwocka	
		– wycinka, pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu dla celów administracyjnych	5 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 105 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000
		– „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	310 000
		– „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	250 000
		– „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	15 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 309
		– „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	1 923 309

	– „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	1 760 000
	– „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	104 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 691
	– „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)	776 691
	– „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)	440 000
	– „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Wydatki pośrednie)	26 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	500 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 395 000
4260	Zakup energii	1 050 000
	energia na potrzeby oświetlenia ulicznego	
4270	Zakup usług remontowych	250 000
	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	
4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, dzierżawa słupów, naprawa oświetlenia świątecznego	
4430	Różne opłaty i składki	25 000
	ubezpieczenie oświetlenia ulicznego	
90095	Pozostała działalność	622 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	dotacja na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	350 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych zlecane osobom fizycznym	
4190	Nagrody konkursowe	7 000
	zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątnięcie Świata”, „Dzień Ziemi” i „Święto Sosny” oraz inne akcje ekologiczne (rękawice, worki, tabliczki, nagrody, plakaty itp.) a także na Otwockie Centrum Edukacji Ekologicznej	
4260	Zakup energii	50 000
	dostawa wody do: źródeł ulicznych, fontanny w Parku miejskim dostawa wody oraz do kurtyn wodnych	
4270	Zakup usług remontowych	60 000
	– naprawy okresowe i bieżąca eksploatacja źródeł ulicznych, fontanny w parku miejskim oraz kurtyn wodnych	
	– konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci w Parku miejskim	
	– konserwacja i naprawy muszli koncertowej w parku miejskim	
	– konserwacja i naprawy urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	
4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	– usuwanie wraków pojazdów z miasta	
	– usługi związane z edukacją ekolog. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją „Sprzątnięcie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi	
	– opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych	
	– opieka weterynaryjna dzikich zwierząt, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych	
	– odprowadzenie ścieków z fontanny w Parku miejskim	

		– przeglądy urządzeń zabawowych, muszli koncertowej w Parku miejskim oraz urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych, koreferatów do raportów o oddziaływaniu na środowisko niezbędnych dla celów administracyjnych	30 000
	4430	Różne opłaty i składki opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Miasto Otwock do Urzędu Marszałkowskiego	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 421 428
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	539 428
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzację edukacji obywatelskiej i patriotycznej, w tym:	254 000
		– wspieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, w tym koncertów	39 500
		– realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000
		kultura, sztuka, ochrona dóbr kultur i dziedzictwa narodowego, w tym:	
		– wspieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, w tym koncertów	204 500
		– realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy z artystami, prelegentami, tłumaczami dot. zadań z zakresu kultury	20 000
	4190	Nagrody konkursowe nagrody w konkursach gminnych oraz w związku z objętymi patronatami	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup papierów, upominków, art.. spożywczych, kwiatów itp..	34 000
	4300	Zakup usług pozostałych – realizacja programu wymiany z miastami bliźniaczymi – uroczyste obchody dnia Święta Niepodległości 11.11.2018 w 100 rocznicę odzyskania niepodległości – cykliczne (co dwa miesiące) koncerty i wydarzenia upamiętniające odzyskanie niepodległości – prowadzenie zajęć kulturalnych w klubie Perła i Batory – realizacja kina z klimatem – oprawa uroczystości Państwowych i religijnych z udziałem Miasta – usługi graficzne oraz druk materiałów dot. realizowanych wydarzeń – pozostałe usługi	209 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia związane z programem współpracy z miastami partnerskim	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe delegacje na kursy, konferencje, seminaria	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne delegacje związane ze współpracą miast bliźniaczych	5 000
	4430	Różne opłaty i składki opłaty, polisy ubezpieczeniowe	2 000
	92113	Centra kultury i sztuki	2 000 000
	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	2 000 000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 772 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 765 000
	6220	zakup pieca gazowego do filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej	7 000
	92195	Pozostała działalność	7 000
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000
		odhamiacz (hamaki przy teatrze)	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000

budżet
obywatelski

		<i>odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim</i>	100 000
926		Kultura fizyczna	1 495 484
	92601	Obiekty sportowe	281 176
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000
		<i>wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z koordynatorem sportu na kompleksach boisk sportowych Orlik, z zarządcami boisk oraz dla sędziów turniejów sportowych</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		<i>zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, statuetek</i>	
	4260	Zakup energii	44 000
		<i>opłacenie energii elektrycznej (3 kompleksy boisk sportowych Orlik 2012, boisko pełnowymiarowe) oraz odpłatność za wodę</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	55 000
		<i>remont urządzeń zabawowych na Skateparku</i>	
		<i>remont i konserwacja boisk,</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		<i>– przegląd urządzeń zabawowych na Skateparku</i>	
		<i>– utrzymanie czystości na boiskach Orlika oraz odprowadzanie ścieków</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
		<i>ubezpieczenie boisk sportowych oraz Skateparku</i>	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000
		<i>opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów na których znajdują się obiekty sportowe</i>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	914 308
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	404 000
		<i>– upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Otwocka w dni wolne od pracy i nauki</i>	6 000
		<i>– organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszkolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych</i>	34 000
		<i>– wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów itd.</i>	127 000
		<i>– wspieranie działań służących modernizacji i rozwojowi bazy sportowej</i>	5 000
		<i>– prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania</i>	227 000
		<i>– realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	5 000
	3250	Stypendia różne	210 000
		<i>stypendia sportowe przyznawane na podstawie uchwały</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 918
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu sportu (organizacja imprez)</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		<i>zakup sprzętu sportowego na potrzeby Orlików oraz imprez sportowych</i>	
	4260	Zakup energii	10 000
		<i>opłaty za energię na potrzeby realizacji Programu Miejskie Lodowisko</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000
		<i>realizacja Programu Miejskie Lodowisko</i>	
	92695	Pozostała działalność	300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	<i>budżet obywatelski</i>	<i>– siłownia zewnętrzna oraz rozbudowa placu zabaw (ul. Żeromskiego 235)</i>	150 000
	<i>budżet obywatelski</i>	<i>– park sportowo-rekreacyjny na Kresach</i>	150 000
		Wydatki razem:	180 715 162

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak