

Uchwała Budżetowa na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr VI/35/19

z dnia 28 stycznia 2019r.

w sprawie:

uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 194 999 937 zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 184 895 565 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 10 104 372 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 217 722 937 zł
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 177 845 841 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 39 877 096 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 25 937 000 zł z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
2. rozchody budżetu w kwocie 3 214 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki,
3. kwota planowanego deficytu wynosi 22 723 000 zł.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

1. kredytu w kwocie 3 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu,
2. kredytu w kwocie 25 937 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 220 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550 000 zł,
 - 2) realizację programu Rodzinka 3+ w wysokości 100 000 zł,
 - 3) pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania w wysokości 100 000 zł,
 - 4) rodzinę N w wysokości 50 000 zł,
 - 5) Budżet Obywatelski w wysokości 1 660 000 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 przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

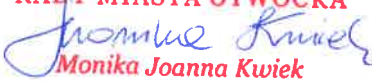
§ 7

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 § 2 ust. 3 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.

§ 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019r.

Planowane dochody budżetu na 2019r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Planowane dochody roku 2019		
				Ogółem	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5=6+7	6	7
600			Transport i łączność	2 053 728	2 053 728	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 053 728	2 053 728	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 053 728	2 053 728	0
630			Turystyka	185 816	14 616	171 200
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	171 200	0	171 200
		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	171 200	0	171 200
	63095		Pozostała działalność	14 616	14 616	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	14 616	14 616	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 055 940	1 986 500	6 069 440
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000	17 000	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	5 000	5 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 324 500	1 969 500	3 355 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000	60 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	600 000	
		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	1 212 500	1 212 500	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 000		125 000

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230 000	0	3 230 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	
	70095		Pozostała działalność	2 714 440	0	2 714 440
		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	2 714 440	0	2 714 440
710			Działalność usługowa	855 732	657 319	198 413
	71095		Pozostała działalność	855 732	657 319	198 413
		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	9 180	9 180	0
		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	0
		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	646 519	646 519	0
		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	198 413	0	198 413
720			Informatyka	146 324	146 324	0
	72095		Pozostała działalność	146 324	146 324	0
		2057	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	146 324	146 324	0
750			Administracja publiczna	956 566	482 166	474 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 886	341 886	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 686	341 686	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000	24 000	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	9 000	9 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	75095		Pozostała działalność	589 680	115 280	474 400
		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	115 280	115 280	
		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	474 400		474 400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 794	8 794	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 794	8 794	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 794	8 794	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200	0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 200	1 200	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 573 423	91 573 423	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000	155 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	150 000	
		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	13 368 950	13 368 950	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 980 000	12 980 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600	1 600	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000	22 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000	305 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350	350	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	
	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	10 408 400	10 408 400	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	28 000	28 000	
		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	2 500 000	2 500 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000	25 000	
		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	1 667 543	1 667 543	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000	780 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 243	270 243	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	
		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	65 973 530	65 973 530	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	65 073 530	65 073 530	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	900 000	
758			Różne rozliczenia	30 368 548	30 368 548	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 232 488	30 232 488	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 232 488	30 232 488	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 060	136 060	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 060	126 060	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
801			Oświata i wychowanie	8 677 368	8 677 368	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 605 325	1 605 325	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 450	6 450	
		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	675 300	675 300	
		0830	Wpływy z usług	39 500	39 500	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 800	28 800	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	800	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000	13 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 700	46 700	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	794 775	794 775	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000	150 000	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000	50 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000	
	80104		Przedszkola	2 868 691	2 868 691	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	549 000	549 000	
		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	91 600	91 600	
		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 480	13 480	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000	16 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 770	48 770	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 749 841	1 749 841	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	20 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 949 960	3 949 960	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2 146 260	2 146 260	
		0830	Wpływy z usług	1 803 700	1 803 700	
	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	20 000	20 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	20 000	
	80195		Pozostała działalność	63 392	63 392	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	63 392	63 392	0
851			Ochrona zdrowia	16 600	16 600	0
	85195		Pozostała działalność	16 600	16 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 600	16 600	
852			Pomoc społeczna	2 058 890	2 058 890	0
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	132 500	132 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000	132 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000	315 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000	297 000	0
	85216		Zasiłki stałe	1 061 000	1 061 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 051 000	1 051 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 860	316 860	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	80	80	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 380	5 380	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 800	308 800	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 510	135 510	0
		0830	Wpływy z usług	77 000	77 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 110	58 110	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 020	78 020	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 020	75 020	0
	855		Rodzina	36 764 130	36 764 130	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 907 000	23 907 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000	63 000	0
		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	23 841 000	23 841 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 413 730	11 413 730	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230	13 230	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 500	45 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 235 000	11 235 000	0

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	120 000	
	85504		Wspieranie rodziny	1 068 000	1 068 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068 000	1 068 000	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 200	310 200	0
		0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200	1 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000	64 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000	64 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 226 878	10 035 959	3 190 919
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 527	619 527	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	619 527	619 527	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 636 432	8 636 432	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 618 532	8 618 532	
		0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900	12 900	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 919	0	2 450 919
		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	2 450 919	0	2 450 919
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000	720 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000	70 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000	650 000	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		2007	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	60 000	60 000	0
		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	740 000	0	740 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	0
	92195		Pozostała działalność	50 000	50 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000	50 000	
Razem:				194 999 937	184 895 565	10 104 372
1.	Dotacje ogółem w tym:					
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		36 635 690	36 635 690	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.		2 053 728	2 053 728	0
	d)	dotacje na zadania własne		3 753 661	3 753 661	0
	e)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 806 303	1 056 931	6 749 372
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			780 000	780 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 332 200,00	1 332 200,00	1 332 200,00	0,00	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 405,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 405,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 405,00	0,00	0,00	0,00
		6300		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	4250	Drogi publiczne gminne	6 209 470,00	2 079 470,00	2 079 470,00	0,00	2 079 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
	60095	4270	Pozostała działalność	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
		4510	Zakup usług remontowych	433 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	6057	Turystyka	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 535,00	280 535,00	238 400,00	0,00	238 400,00	13 000,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
		2340	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	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 400,00	251 400,00	238 400,00	0,00	238 400,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	9 135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108,00	6 108,00	0,00	6 108,00	0,00	6 108,00	0,00	0,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 939 461,00	1 229 478,00	1 229 178,00	1 229 178,00	10 000,00	1 219 178,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12 709 983,00	12 709 983,00	9 659 983,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	912 400,00	912 400,00	912 400,00	912 400,00	0,00	912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	382 200,00	382 200,00	382 200,00	382 200,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	283 078,00	283 078,00	283 778,00	283 778,00	10 000,00	272 778,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 278,00	7 278,00	7 278,00	7 278,00	0,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	12 743 983,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709 983,00	12 709 983,00	9 659 983,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 727 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 986,00	7 727 986,00	7 727 986,00	0,00	0,00

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
710		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 997,00	1 931 997,00	1 931 997,00	0,00	0,00
	71004		Działalność usługowa	1 575 281,00	1 327 265,00	507 112,00	44 000,00	463 112,00	0,00	0,00	820 153,00	0,00	0,00	248 016,00	248 016,00	248 016,00	0,00	0,00
		4170	Plany zagospodarowania przyszłościowego	289 112,00	289 112,00	289 112,00	5 000,00	284 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	266 112,00	266 112,00	266 112,00	0,00	266 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Ornielarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność pracowników	1 241 169,00	993 153,00	173 000,00	39 000,00	134 000,00	0,00	0,00	820 153,00	0,00	0,00	248 016,00	248 016,00	248 016,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	646 519,00	646 519,00	646 519,00	0,00	646 519,00	0,00	0,00	646 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	161 630,00	161 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 413,00	198 413,00	198 413,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 603,00	49 603,00	49 603,00	0,00	0,00
720			Informalyka	146 324,00	146 324,00	146 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Pozostała działalność pracowników	24 322,00	24 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 992,00	69 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 421 676,00	16 648 705,00	16 033 571,00	12 983 439,00	3 050 132,00	0,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	772 971,00	772 971,00	772 971,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 479 923,00	1 479 923,00	1 479 923,00	1 428 923,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 880,00	1 127 880,00	1 127 880,00	1 127 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 267,00	193 267,00	193 267,00	193 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 776,00	29 776,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 897,00	417 897,00	52 897,00	52 897,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 737 252,00	12 627 252,00	12 809 752,00	10 161 002,00	2 448 750,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859 402,00	7 859 402,00	7 859 402,00	7 859 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 600,00	1 419 600,00	1 419 600,00	1 419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 900,00	182 900,00	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 100,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	317 750,00	317 750,00	317 750,00	317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	4430	Różne opłaty i składki	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 722 489,00	1 722 489,00	1 722 489,00	1 718 489,00	1 353 514,00	384 975,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	79 560,00	79 560,00	79 560,00	79 560,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 368,00	194 368,00	194 368,00	194 368,00	194 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 586,00	21 586,00	21 586,00	21 586,00	21 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za butynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368,00	100 368,00	100 368,00	100 368,00	100 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 307,00	18 307,00	18 307,00	18 307,00	18 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 026 115,00	363 144,00	134 510,00	42 000,00	42 000,00	92 510,00	0,00	0,00	228 634,00	0,00	0,00	662 971,00	662 971,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 361,00	9 361,00	9 361,00	9 361,00	9 361,00	0,00	0,00	0,00	9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	161 376,00	161 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 344,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 510,00	16 510,00	0,00	16 510,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6068	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 377,00	530 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 377,00	530 377,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 594,00	132 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 594,00	132 594,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 794,00	8 794,00	0,00	8 794,00	8 794,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 794,00	8 794,00	0,00	8 794,00	8 794,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 847,00	396 847,00	0,00	396 847,00	322 847,00	271 608,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	295 347,00	295 347,00	0,00	295 347,00	221 347,00	173 108,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 672,00	37 672,00	0,00	37 672,00	37 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623,00	6 623,00	0,00	6 623,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Z	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	4430	Różne opłaty i składki	40 108,00	40 108,00	40 108,00	0,00	40 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrota cywilna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 755 776,00	1 755 776,00	1 755 776,00	0,00	1 755 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 776,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776,00	855 776,00	855 776,00	0,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	855 776,00	855 776,00	855 776,00	0,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 683 000,00	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obowiązek i wychowanie	77 357 010,00	70 082 010,00	60 721 581,00	48 385 878,00	14 335 715,00	9 147 308,00	156 750,00	156 750,00	56 381,00	0,00	0,00	0,00	7 275 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	33 155 852,00	32 530 852,00	31 235 852,00	26 227 527,00	5 008 325,00	1 280 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 674 406,00	20 674 406,00	20 674 406,00	0,00	20 674 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690 214,00	3 690 214,00	3 690 214,00	0,00	3 690 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	426 647,00	426 647,00	426 647,00	0,00	426 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 280,00	36 280,00	36 280,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 274,00	817 274,00	817 274,00	0,00	817 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 675,00	307 675,00	307 675,00	0,00	307 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 147 630,00	1 147 630,00	1 147 630,00	0,00	1 147 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	308 600,00	308 600,00	308 600,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159 125,00	1 159 125,00	1 159 125,00	0,00	1 159 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 050,00	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 371,00	997 371,00	997 371,00	0,00	997 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podsiławowych	1 383 886,00	1 383 886,00	1 266 576,00	1 168 249,00	118 329,00	97 308,00	97 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 308,00	97 308,00	97 308,00	0,00	97 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 249,00	956 249,00	956 249,00	0,00	956 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 629,00	53 629,00	53 629,00	0,00	53 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	17 534 263,00	17 534 263,00	12 427 363,00	9 751 826,00	2 675 537,00	5 100 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między podmiotami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 757 326,00	7 757 326,00	7 757 326,00	7 757 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 700,00	266 700,00	266 700,00	266 700,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 330,00	107 330,00	107 330,00	107 330,00	0,00	107 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	562 520,00	562 520,00	562 520,00	562 520,00	0,00	562 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	210 900,00	210 900,00	210 900,00	210 900,00	0,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 715,00	14 715,00	14 715,00	14 715,00	0,00	14 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 980,00	285 980,00	285 980,00	285 980,00	0,00	285 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 432,00	347 432,00	347 432,00	347 432,00	0,00	347 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od Inwestycji i Usług (VAT)	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 113 691,00	3 113 691,00	2 802 691,00	2 594 754,00	207 937,00	250 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 600,00	1 926 600,00	1 926 600,00	1 926 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 375,00	329 375,00	329 375,00	329 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 152,00	300 152,00	300 152,00	300 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.	2	3	4	5.	6..	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 627,00	38 627,00	38 627,00	38 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 937,00	89 937,00	89 937,00	89 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	3020	Dowozenie uczniów do szkół	575 939,00	575 939,00	575 939,00	575 939,00	114 464,00	461 075,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 077,00	89 077,00	89 077,00	89 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 404,00	16 404,00	16 404,00	16 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 292,00	227 292,00	227 292,00	227 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 823,00	56 823,00	56 823,00	56 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 469,00	170 469,00	170 469,00	170 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	3020	Słowniki szkolne i przedszkolne	6 611 319,00	6 611 319,00	6 647 869,00	3 742 665,00	4 905 184,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 216,00	2 994 216,00	2 994 216,00	2 994 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 207,00	209 207,00	209 207,00	209 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 425,00	489 425,00	489 425,00	489 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 737,00	44 737,00	44 737,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 619 960,00	4 619 960,00	4 619 960,00	4 619 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 824,00	88 824,00	88 824,00	0,00	88 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 278 038,00	2 278 038,00	278 038,00	236 173,00	41 865,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 521,00	191 521,00	191 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,00	7 903,00	7 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 948,00	32 948,00	32 948,00	32 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 365,00	11 365,00	11 365,00	0,00	11 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 676 366,00	2 676 366,00	2 526 386,00	2 327 765,00	198 601,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 373,00	1 906 373,00	1 906 373,00	1 906 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 225,00	91 225,00	91 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 003,00	288 003,00	288 003,00	288 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 164,00	42 164,00	42 164,00	42 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 531,00	109 531,00	109 531,00	0,00	109 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej przeznaczonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	214 578,00	214 578,00	214 578,00	178 433,00	36 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 071,00	132 071,00	132 071,00	132 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00	18 227,00	18 227,00	18 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 954,00	24 954,00	24 954,00	24 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00	3 181,00	3 181,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185		Przebiegała działalność:	7 265 786,00	6 15 786,00	489 425,00	44 000,00	455 425,00	0,00	60 000,00	56 361,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 298,00	37 298,00	37 298,00	37 298,00	0,00	0,00	0,00	37 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 842,00	6 842,00	6 842,00	6 842,00	0,00	0,00	0,00	6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 440,00	80 440,00	80 440,00	80 440,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4440		320 985,00	320 985,00	320 985,00	0,00	320 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
851				945 089,00	945 089,00	390 089,00	159 190,00	230 899,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				810 489,00	810 489,00	270 488,00	142 910,00	127 579,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 590,00	64 590,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 573,00	21 573,00	21 573,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		25 179,00	25 179,00	25 179,00	25 179,00	0,00	25 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		124 600,00	124 600,00	109 600,00	16 280,00	93 320,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195				13 616,00	13 616,00	13 616,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		20 320,00	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		11 350 161,00	11 050 161,00	7 760 514,00	2 920 015,00	4 840 498,00	0,00	3 289 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
852				2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202				2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 880,00	69 880,00	69 980,00	58 984,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 801,00	45 801,00	45 801,00	45 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki, okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatek mieszkaniowy	733 000,00	733 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	1 061 000,00	1 061 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 338 005,00	3 336 005,00	3 318 524,00	2 861 051,00	457 473,00	0,00	17 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 846,00	2 231 846,00	2 231 846,00	2 231 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 505,00	415 505,00	415 505,00	415 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 162,00	54 162,00	54 162,00	0,00	54 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 019,00	50 019,00	50 019,00	0,00	50 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	4260	Zakup energii	32 320,00	32 320,00	32 320,00	32 320,00	0,00	32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 240,00	199 240,00	199 240,00	199 240,00	0,00	199 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 702,00	49 702,00	49 702,00	49 702,00	0,00	49 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522B		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 458 110,00	1 458 110,00	1 458 110,00	1 458 110,00	0,00	1 458 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 458 110,00	1 458 110,00	1 458 110,00	1 458 110,00	0,00	1 458 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 166,00	194 166,00	194 166,00	194 166,00	0,00	194 166,00	0,00	194 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Świadczenia społeczne	194 166,00	194 166,00	194 166,00	194 166,00	0,00	194 166,00	0,00	194 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Pozostała działalność	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 709 114,00	2 709 114,00	2 709 114,00	2 709 114,00	2 324 832,00	167 532,00	176 000,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	2 477 635,00	2 477 635,00	2 477 635,00	2 477 635,00	2 324 832,00	152 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 871,00	1 799 871,00	1 799 871,00	1 799 871,00	1 799 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	167 264,00	167 264,00	167 264,00	167 264,00	167 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 038,00	322 038,00	322 038,00	322 038,00	322 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 659,00	35 659,00	35 659,00	35 659,00	35 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 503,00	98 503,00	98 503,00	98 503,00	0,00	98 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 729,00	14 729,00	14 729,00	0,00	14 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	39 077 510,00	39 047 510,00	4 078 285,00	2 868 088,00	1 410 217,00	0,00	34 969 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	23 907 000,00	23 907 000,00	423 615,00	345 620,00	77 995,00	0,00	23 483 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	23 483 385,00	23 483 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 483 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 816,00	262 816,00	262 816,00	262 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704,00	19 704,00	19 704,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 030,00	50 030,00	50 030,00	50 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560			Pozostałe odsieki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 362 106,00	11 362 106,00	917 066,00	785 098,00	131 966,00	0,00	10 445 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	10 445 040,00	10 445 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 803,00	228 803,00	228 803,00	228 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370,00	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 865,00	522 865,00	522 865,00	522 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 372,00	6 372,00	6 372,00	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 064,00	48 064,00	48 064,00	48 064,00	48 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	1 303 919,00	1 303 919,00	266 619,00	242 635,00	23 984,00	0,00	1 037 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	1 033 800,00	1 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 550,00	180 550,00	180 550,00	180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 122,00	35 122,00	35 122,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 785 115,00	1 755 115,00	1 751 615,00	1 284 715,00	456 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 215,00	1 005 215,00	1 005 215,00	1 005 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zstępca	199 950,00	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 950,00	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenie rodzinne. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 929 272,00	14 537 551,00	14 537 551,00	482 884,00	13 832 657,00	13 832 657,00	120 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	12 391 721,00	12 391 721,00	4 873 614,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 027,00	380 027,00	380 027,00	0,00	380 027,00	380 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	285 527,00	285 527,00	285 527,00	0,00	285 527,00	285 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 035 723,00	9 035 723,00	9 035 723,00	472 894,00	8 562 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 326,00	371 326,00	371 326,00	371 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 429,00	28 429,00	28 429,00	28 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 015,00	64 015,00	64 015,00	64 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 124,00	9 124,00	9 124,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 534 329,00	8 534 329,00	8 534 329,00	0,00	8 534 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie masł i wsi	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urzymianie zieleni w miastach i gminach	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 323 520,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 520,00	499 212,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 308,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 338,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 874,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 500,00	1 368 500,00	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3.	4.	5.	6.,	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
90028			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	362 301,00	362 301,00	362 301,00	0,00	362 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	347 301,00	347 301,00	347 301,00	0,00	347 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	12 079 201,00	806 000,00	584 000,00	10 000,00	574 000,00	120 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	11 273 201,00	11 273 201,00	4 374 402,00	0,00	0,00	
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 463,00	72 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787,00	12 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 457,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 898 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 799,00	6 898 799,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 742,00	3 718 742,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 660,00	654 660,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 576,00	4 117 576,00	287 576,00	9 576,00	278 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	537 576,00	537 576,00	287 576,00	9 576,00	278 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Darowizma podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteeki	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Darowizma podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		1184	Kultura fizyczna	1 354 835,00	1 184 835,00	633 835,00	120 180,00	513 675,00	370 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	433 835,00	283 835,00	283 835,00	80 180,00	183 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	921 000,00	921 000,00	370 000,00	40 000,00	330 000,00	370 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Darowizma celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 listawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		217 722 937,00	177 845 841,00	115 564 978,00	66 249 135,00	47 305 839,00	20 071 306,00	39 101 172,00	1 362 607,00	855 776,00	900 000,00	39 877 096,00	39 877 096,00	15 658 684,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a

do

Uchwały Budżetowej na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2019	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	87 975,67	80 000	7 975,67		WGK	
2	600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	369 680,00	350 000	19 680,00		WIN	
3	600	60014	6050	budowa chodników w ul. Kraszewskiego oraz ul. Majowej na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Kołtątaja	480 405,00	480 405			WIN	
4	600	60014	6300	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Czapllickiego i Reymonta	300 000,00	300 000			WIN	
5	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej III etap	160 000,00	160 000			WIN	
6	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	796 900,00	160 000	636 900,00		WIN	
7	600	60016	6050	budowa ciągu ulic Wojskiego i Bernardyńskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Poniatowskiego	300 000,00	300 000			WIN	
8	600	60016	6050	budowa ul. Góreckiej - etap II	150 000,00	150 000			WIN	
9	600	60016	6050	projekt ul. Chopina	30 000,00	30 000			WIN	
10	600	60016	6050	budowa ul. Bartosza	250 000,00	250 000			WIN	
11	600	60016	6050	budowa ul. Piwnej	300 000,00	300 000			WIN	
12	600	60016	6050	budowa ul. Grzybowej	80 000,00	80 000			WIN	
13	600	60016	6050	Projekt ul. Bagatela	15 000,00	15 000			WIN	
14	600	60016	6050	budowa ul. Rybnej	357 000,00	357 000			WIN	
15	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	220 000,00	220 000			WIN	
16	600	60016	6050	budowa chodnika w ul. Zygmunta przy SP 4	15 000,00	15 000			WIN	
17	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Naikowskiej	118 000,00	118 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
18	600	60016	6050	projekt budowy ul. Mazurskiej	30 000,00	30 000			WIN	
19	600	60016	6050	projekt budowy ul. Lelewela	30 000,00	30 000			WIN	
20	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasieńskiego)	115 900,00	70 000	45 900,00		WIN	
21	600	60016	6050	budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego	400 000,00	400 000			WIN	
22	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	457 988,90	455 000	2 988,90		WIN	
23	600	60016	6050	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	228 000,00	40 000	188 000,00		WIN	
24	600	60016	6050	projekt budowy ul. Armii Krajowej	70 000,00	70 000			WIN	
25	600	60016	6050	budowa ul. Pokojowej - etap II	150 000,00	150 000			WIN	
26	600	60016	6060	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	730 000,00	730 000			WGG	
27	600	60095	6050	Program "Razem bezpieczniej"	245 000,00	245 000			WIN	
28	630	63001	6057	"E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski	730 800,00	171 200		559 600,00	BFZ	
				Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	182 700,00	42 800		139 900,00		
29	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	360 000,00	200 000	160 000,00		WGG	
30	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	350 000,00	350 000			WGG	
31	700	70095	6050	program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	6 604 404,78	2 500 000	154 404,78	3 950 000,00	WIN	
32	700	70095	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 819 248,00	7 727 986	91 262,00		WIN	
					1 954 813,00	1 931 997	22 816,00			
33	710	71095	6059	realizacja projektu pn: "E-Archiwum"	198 413,00	198 413			BFZ	
					49 603,00	49 603				
34	750	75023	6050	ewidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czytników+ obsługa sesji	110 000,00	110 000			WOR	
35	750	75095	6058	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	706 377,00	530 377		176 000,00	WIN	
					227 194,00	132 594		94 600,00		
36	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku	30 000,00	30 000			WZK	
37	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	100 000,00	100 000			SP 1	
38	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz generalnym remontem kotłowni w SP2	250 000,00	200 000	50 000,00		SP 2	
39	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca W SP 6	250 000,00	200 000	50 000,00		SP 6	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
40	801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	90 000,00	90 000			WIN	
41	801	80101	6050	budowa dziedzińca w SP4	20 000,00	20 000			SP4	
42	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000,00	15 000			SP6	
43	801	80195	6050	projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mładzkiej	15 209 820,12	6 500 000	209 820,12	8 500 000,00	WIN	
44	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 210 000,00	150 000	3 060 000,00		WIN	
45	852	85295	6050	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"	300 000,00	300 000			WIN	
46	855	85505	6050	Program "Maluch+ 2019"	30 000,00	30 000			Złobek	
47	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000	1 486 000,00	2 500 000,00	WOŚ	
48	900	90005	6060	zakup dronów do monitorowania nieprawidłowości z zakresu zanieczyszczenia powietrza	40 000,00	40 000			WOŚ	
49	900	90005	6050	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z	64 308,00	64 308			WIN	
			6058	infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)	399 338,00	399 338				
			6059		99 874,00	99 874				
50	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego	15 000,00	15 000			WIN	
51	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i	9 358 799,00	6 898 799	2 460 000		WIN	
			6057	Skweru Lennestadt w Otwocku	4 168 742,00	3 719 742	449 000			
			6059		735 660,00	654 660	81 000			
52	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000,00	150 000			WGK	
53	926	92601	6050	projekt hali sportowej i basenu	170 000,00	170 000			WIN	
Razem					64 972 943,47	39 877 096,00	9 175 747,47	15 920 100,00		

do

Uchwały Budżetowej na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019r.

Szczególne zasady wykonywania budżetu**w roku budżetowym 2019****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			780 000	Zwalczanie narkomanii			10 000	
756	75618	0480	780 000	851	85153	4300	10 000	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			810 489	
				851	85154	2360	540 000	
							4010	64 590
							4040	4 675
							4110	21 573
							4120	3 072
							4170	49 000
							4210	25 179
							4220	10 000
							4260	28 500
							4300	44 000
							4360	1 800
							4430	1 500
							4440	1 600
							4610	15 000

b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0570	70 000	900	90001	4270	25 000	bieżące remonty ujęć wód, remonty przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach adm. przez ZGM
		0690	650 000	900	90001	4300	25 000	usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na nieruchomościach adm. przez ZGM
				900	90001	4300	20 000	inwentaryzacja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Otwocka
				900	90005	4300	60 000	inwentaryzacja rodzajów pieców i kotłów grzewczych
				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 Ograniczania Niskiej Emisji dla M.Otwocka
				900	90026	4300	40 000	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych,
				900	90026	4390	10 000	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej
				900	90095	4210	35 000	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcji "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne
		900	90095	4300	5 000	Usługi związane z edukacją ekolog. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi		
ogółem			720 000	ogółem			720 000	

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	8 618 532	900	90002	4010	371 326
		0640	5 000	900	90002	4040	28 429
		0910	12 900	900	90002	4110	64 015
				900	90002	4120	9 124
				900	90002	4210	18 000
				900	90002	4300	8 534 329
				900	90002	4430	10 000
				900	90002	4610	500
		ogółem			8 636 432	ogółem	

do

Uchwały Budżetowej na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
A. Dochody ogółem	194 999 937
w tym:	
<i>bieżące</i>	184 895 565
<i>majątkowe</i>	10 104 372
B. Wydatki ogółem	217 722 937
w tym:	
<i>bieżące</i>	177 845 841
<i>majątkowe</i>	39 877 096
C. Nadwyżka/Deficyt	-22 723 000
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	22 723 000
D. Przychody	25 937 000
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	25 937 000
E. Rozchody	3 214 000
w tym:	
<i>spłaty pożyczki</i>	2 114 000
<i>spłaty kredytu</i>	1 100 000

do

Uchwały Budżetowej na rok 2019

Miasta Otwocka

Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych w roku 2019 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				3 580 000	0	6 260 000
Nazwa jednostki						
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			5 860 000
600	60014	6300	Powiat Otwocki			300 000
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			100 000
921	92113	2480	Otwockie Centrum Kultury	1 900 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 680 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				9 047 308	0	1 984 000
Nazwa zadania						
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			8 000
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			2 000
630	63003	2360	realizacja zadań związanych z propagowaniem aktywnego wypoczynku			2 000
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			1 000
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	1 280 000		
801	80103	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 308		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	5 000 000		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	270 000		
801	80110	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	250 000		
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	2 000 000		
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	150 000		
851	85154	2360	prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka			250 000

1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia			20 000
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka			25 000
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			30 000
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport			55 000
851	85154	2360	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra			120 000
851	85154	2360	prowadzenie zajęć wychowawczych przy kościele św. Wincentego A'Paulo			30 000
851	85195	2360	szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			15 000
854	85412	2360	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			155 000
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			3 000
854	85495	2360	wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych			10 000
854	85495	2360	realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			3 000
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	dotacja celowa na opiekę nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			120 000
921	92105	2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			30 000
921	92105	2360	zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzację edukacji obywatelskiej i patriotycznej			215 000
921	92105	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
926	92605	2360	organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszkolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych			9 000
926	92605	2360	wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów, Półmaratonu Otwockiego, RUNMAGEDONU, itp.			170 000
926	92605	2360	wspieranie działań służących modernizacji i rozwojowi bazy sportowej			2 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania			189 000
Ogółem				12 627 308	0	8 244 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2019
Miasta Otwocka

Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019r.

**Plan przychodów i kosztów na 2019 rok samorządowego zakładu budżetowego
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej**

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje/*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	306 128,00	7 698 910,00	7 725 038,00	0,00	280 000,00	0,00
	Ogółem	306 128,00	7 698 910,00	7 725 038,00	0,00	280 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

UZASADNIENIE

Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane do zrealizowania dochody w 2019 roku wynoszą 194 999 937 złotych

w tym:

- dochody bieżące 184 895 565 zł,
- dochody majątkowe 10 104 372 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 **45 574 537** złotych i obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000 zł
2. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000 zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 846 027 zł
4. wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000 zł
5. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230 000 zł
6. wpływy z podatku od nieruchomości	19 680 000 zł
7. wpływy z podatku rolnego	56 600 zł
8. wpływy z podatku leśnego	50 000 zł
9. wpływy z podatku od środków transportowych	445 000 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	780 000 zł
14. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (m.in. renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami)	8 888 775 zł
<i>w tym wpływy związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami</i>	<i>8 618 532 zł</i>
15. odsetki od środków na rachunkach bankowych	126 060 zł
16. opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach	599 000 zł
17. dochody realizowane przez Oświatę Miejską i placówki oświatowe	5 726 135 zł
18. dochody realizowane przez OPS	259 990 zł
19. dochody realizowane przez Żłobek Miejski	310 200 zł
20. odsetki od zaległości podatkowych i opłat	108 900 zł
21. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120 600 zł

22. wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	720 000 zł
23. wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania mieszkańców innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Otwocku	400 000 zł
24. wpływy z otrzymanej darowizny na odbudowę Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	50 000 zł
25. pozostałe	181 850 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą **3 870 000** złotych i obejmują:

1. wpływy z karty podatkowej	150 000 zł
2. podatek od spadków i darowizn	300 000 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	2 520 000 zł
4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	900 000 zł

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Nr ST3.4750.41.2018 wynoszą **95 306 018** złotych i obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	65 073 530 zł
2. subwencję ogólną na zadania oświatowe	30 232 488 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.3111.23.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. i Nr FIN-I.3111.24.23.2018 A z dnia 25.10.2018 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-3112-13/2018 z dnia 08.10.2018 r. i wynoszą **38 499 510** 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	341 686 zł
2. prowadzenie stałego rejestru wyborców	8 794 zł
3. realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	16 600 zł
4. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	132 000 zł
5. wypłatę zasiłków okresowych	297 000 zł
6. wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych	1 051 000 zł
7. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki	2 500 zł
8. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania OPS-u	308 800 zł
9. pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla podopiecznych	58 110 zł
10. realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na lata 2014-2020	75 020 zł
11. realizację programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 841 000 zł
12. realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 235 000 zł
13. realizację rządowego programu „Dobry start”	1 068 000 zł

14. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 64 000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **1 889 841** złotych.

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla wynosi **2 053 728** złotych i obejmuje dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM.

Ponadto dochody budżetu obejmują wpływy na realizację projektu:

- | | |
|--|--------------|
| 1. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka – refundacja poniesionych wydatków | 2 450 919 zł |
| 2. realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – refundacja poniesionych wydatków | 185 816 zł |
| 3. pn.: „Termomodernizacja obiegów użyteczności publicznej miasta Otwocka” – refundacja poniesionych wydatków | 2 714 440 zł |
| 4. pn.: „E-Archiwum” | 844 932 zł |
| 5. pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” | 146 324 zł |
| 6. pn.: „Rozwój e-usługi w Otwocku” | 589 680 zł |
| 7. 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”. | 59 792 zł |
| 8. pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” | 3 600 zł |
| 9. pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku” – refundacja poniesionych wydatków | 800 000 zł |
| 10. pn.: „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – refundacja poniesionych wydatków | 10 800 zł |

Omówienie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych

Planowane do zrealizowania wydatki w 2019 roku wynoszą 217 722 937 złotych

w tym:

- wydatki bieżące 177 845 841 złotych
- wydatki majątkowe 39 877 096 złotych

Plan w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010		Rolnictwo i łowiectwo	32 500
	01008	Melioracje wodne	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszenie rowów melioracyjnych oraz inne prace związane z lokalnymi podtopieniami występującymi w wyniku ulewnych opadów oraz gwałtownych roztopów</i>	12 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>analizy, ekspertyzy, opinie niezbędne do rozstrzygania spraw z zakresu Prawa wodnego</i>	4 000

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>koszty dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe</i>	5 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>odszkodowanie za grunt wydzielony pod nowe drogi, który w wyniku scalenia i podziału przeszedł z mocy prawa na własność Gminy Otwock</i>	10 000
01030		lżby rolnicze	1 500
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000
	40002	Dostarczanie wody	80 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego</i>	80 000 80 000
500		Handel	223 101
	50095	Pozostała działalność	223 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na targowisku</i>	11 689
	4120	Składki na Fundusz Pracy <i>składki od umów zleceń na utrzymanie porządku na targowisku</i>	1 666
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za utrzymanie porządku na targowisku</i>	68 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, chemii gospodarczej, materiałów budowlanych i biurowych na potrzeby targowiska</i>	12 500
	4260	Zakup energii – opłaty za energię elektryczną i wodę na potrzeby targowiska – koszty dostawy wody do pawilonów handlowych znajdujących się przy ul. Batorego	32 500
	4270	Zakup usług remontowych <i>koszty remontów na targowisku</i>	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>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</i>	91 500
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie targowiska</i>	1 246
600		Transport i łączność	14 965 075
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 192 200
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>koszty linii autobusowej 702, konserwacja infrastruktury przystankowej, dofinansowanie oferty "Wspólny bilet ZTM-KM", dofinansowanie SKM oraz linii autobusowej uzupełniającej ZTM na terenie Otwock-Karczew (w tym zobowiązania wynikające z Porozumienia w 2018 roku - 106 668zł)</i>	5 860 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty linii autobusowych L-20 i L-22 dofinansowanie biletów długookresowych w ramach projektu "Warszawa+"</i>	1 332 200
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 405
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 – budowa chodników w ul. Kraszewskiego oraz ul. Majowej na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Kollątaja	830 405 350 000 480 405
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Czaplckiego i Reymonta</i>	300 000 300 000
60016		Drogi publiczne gminne	6 209 470
	4260	Zakup energii <i>zakup energii do zasilenia sygnalizacji świetlnej przy SP 12</i>	1 720
	4270	Zakup usług remontowych <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>	900 000
	4300	Zakup usług pozostałych – czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne – 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	184 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>usługi obejmujące regulację stanu prawnego ulic</i>	22 500
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami</i>	25 250
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <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>	850 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>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</i>	80 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, za zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach oraz zaliczki na	16 000

		opinię biegłych sądowych i opłaty za ustanowienia kuratora i inne opłaty sądowe	
		- koszty postępowania związane z regulacją stanu prawnego ulic	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000
		- budowa ul. Łąkowej III etap	160 000
		- nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	160 000
		- budowa ul. Góreckiej - etap II	150 000
		- projekt ul. Chopina	30 000
		- budowa ul. Bartosza	250 000
		- budowa ul. Piwnej	300 000
		- budowa ul. Grzybowej	80 000
		- Projekt ul. Bagatela	15 000
		- budowa ul. Rybnej	357 000
		- budowa ul. Poznańskiej	220 000
		- budowa ciągu ulic Wojskiego i Bernardyńskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Poniatowskiego	300 000
		- budowa chodnika w ul. Zygmunta przy SP 4	15 000
		- projekt i budowa ul. Nalkowskiej	118 000
		- projekt budowy ul. Mazurskiej	30 000
		- projekt budowy ul. Lelewela	30 000
		- budowa ul. Pokojowej - etap II	150 000
		- aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasińskiego)	70 000
		- budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego	400 000
		- budowa ul. Malborskiej	455 000
		- projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	40 000
		- projekt budowy ul. Armii Krajowej	70 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000
		nabycie działek w drodze zamiany z OSM	730 000
60095		Pozostała działalność	433 000
	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000
		Program "Razem bezpieczniej"	245 000
630		Turystyka	474 535
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	214 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200
		realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	171 200
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800
		realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	42 800
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 400
	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	13 000
		- 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	8 000
		- przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu terenów do uprawiania turystyki (trasy i ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i spacerowe) oraz wydawanie publikacji promujących walory turystyczne miasta	2 000
		- realizacja zadań związanych z propagowaniem aktywnego wypoczynku	2 000
		- realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	1 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000
		Otwocki Rower Miejski - przetarg na realizację projektu	
		Plaża Miejska	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400
		opłata za dzierżawę gruntu leśnego zlokalizowanego przy ul. Turystycznej pod miejsce do plażowania	
63095		Pozostała działalność	9 135
	4017	Wynagrodzenia bezosobowe	6 108
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
	4019	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263
		"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	13 939 461
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	912 400

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy związane z administracją nieruchomości przy ul. Grochowskiej w Warszawie</i>	1 000
	4260	Zakup energii - 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	20 500
	4270	Zakup usług remontowych <i>remont pustostanów</i> <i>remont budynku przy ul. Bagatela 24 (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków) oraz remont kominów w budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie</i>	447 000
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, opłaty eksploatacyjne i wykonanie dokumentacji budowlanej i branżowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych (budynek przy ul. Sosnowej i ul. Karczewskiej 51) - koszty administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej w Warszawie	29 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>opłaty za lokal przy ul. Kieleckiej w Warszawie</i>	7 200
	4430	Różne opłaty i składki - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - fundusz remontowych dla lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej w Warszawie	382 200
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>odszkodowania w związku z niedostarczeniem lokalu zamiennego lub socjalnego</i>	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłaty sądowe i egzekucyjne</i>	20 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 078
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>koszty dzierżawy gruntu przeznaczonego na cel publiczny</i>	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na inwentaryzację lokali, opinie architektoniczne oraz certyfikaty energetyczne</i>	10 000
	4260	Zakup energii <i>opłaty za energię elektryczną dostarczaną do lokalu przy ul. Warszawskiej w Otwocku</i>	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych <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</i>	100 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie opracowań i analiz technicznych budynków przeznaczonych do rozbiórki</i>	5 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie lokali użytkowych</i>	7 278
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa <i>opłaty z tytułu dzierżawy gruntów leśnych, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej oraz opisy taksacyjne</i>	23 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach, koszty apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, ustanowienie kuratora i inne opłaty sądowe</i>	15 000
70095		Pozostała działalność	12 743 983
	4300	Zakup usług pozostałych <i>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, opłaty za kopie dokumentów archiwalnych niezbędne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, odbitki z mapy zasadniczej miasta Otwocka nieruchomości podlegających regulacji i komunalizacji, opłata za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, inne sprawy związane z komunalizacją i regulacją stanów prawnych;</i>	8 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>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</i>	3 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych</i>	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>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</i>	18 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków - zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe - rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Słazica	3 050 000 2 500 000 200 000 350 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	7 727 986 7 727 986
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	1 931 997 1 931 997
710		Działalność usługowa	1 575 281
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 112
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie prac związanych z planowaniem i</i>	5 000 5 000

	zagospodarowaniem przestrzennym	
4300	Zakup usług pozostałych	266 112
	- 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”	
	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”	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Soplicowo”	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Świder Zachodni-bis”	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Składowisko odpadów komunalnych”	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar dz. ew. 19/1, 19/2 obr. 48 w Otwocku	
	zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka	
	- mapy	
	- ogłoszenia w prasie	
	- wypisy z rejestru gruntów	
	- odbitki kserograficzne	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
	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	
71012	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000
	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	20 000
	4270 Zakup usług remontowych	10 000
	naprawa i malowanie obiektów pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu	
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000
	utrzymanie czystości i porządku miejsc pamięci i mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu	
71095	Pozostała działalność	1 241 169
	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	192
	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	35 000
	- wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	
	- decyzje o warunkach zabudowy - analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu	
	- inne umowy zlecenia	
	4300 Zakup usług pozostałych	109 000
	- operaty szacunkowe do opłaty planistycznej	
	- 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-Usługi w Mieście Otwock” - trwałość projektu	
	- opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji	
	4308 Zakup usług pozostałych	646 519
	realizacja projektu pn: „E-Archiwum”	
	4309 Zakup usług pozostałych	161 630
	realizacja projektu pn: „E-Archiwum”	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 413
	realizacja projektu pn: „E-Archiwum”	198 413
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 603
	realizacja projektu pn: „E-Archiwum”	49 603
720	Informatyka	146 324
72095	Pozostała działalność	146 324
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 322

		<i>realizacja projektu; "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"</i>	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182
		<i>realizacja projektu; "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"</i>	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	596
		<i>realizacja projektu; "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"</i>	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 232
		<i>realizacja projektu; "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"</i>	
	4307	Zakup usług pozostałych	69 992
		<i>realizacja projektu; "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"</i>	
750		Administracja publiczna	17 421 676
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 479 923
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 880
		<i>w tym:</i>	
		- <i>własne</i>	862 112
		- <i>zleczone</i>	265 768
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
		- <i>własne</i>	50 419
		- <i>zleczone</i>	19 581
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 267
		- <i>własne</i>	143 958
		- <i>zleczone</i>	49 309
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 776
		- <i>własne</i>	22 748
		- <i>zleczone</i>	7 028
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		<i>honoraria za oprawa akustyczna podczas uroczystości jubileuszowych oraz honorarium za występy artystyczne</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		<i>zakup art. spożywczych, kwiatów, upominków dla jubilatów obchodzących 100. rocznicę urodzin oraz wieloletnie pożycie małżeńskie</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		- <i>usługi gastronomiczne na uroczystości jubileuszowe i z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego</i>	
		- <i>oprawa i renowacja ksiąg USC, teczki na dokumenty</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
	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)	417 897
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 737 252
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500
		- <i>zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników obsługi Urzędu Miasta</i>	
		- <i>zakup okularów do pracy przy komputerze</i>	
		- <i>zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859 402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 100
		- <i>wynagrodzenia za dostarczenie korespondencji podatkowej</i>	
		- <i>koszty powołania biegłego</i>	
		- <i>um zlecenie za obsługę PKZP</i>	
		- <i>um zlecenie za prowadzenie ZFŚS</i>	
		- <i>pozostałe um zlecenia</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000
		- <i>zakup art. biurowych (art piśmiennicze, papier xero i inne)</i>	
		- <i>zakup art. eksploatacyjnych (tonery, atramenty do drukarek)</i>	
		- <i>zakup art. chemicznych</i>	
		- <i>zakup mebli biurowych, krzeseł obrotowych innych dla potrzeb Urzędu Miasta</i>	
		- <i>zakup kalendarzy oraz terminarzy książkowych na 2019/2020 rok</i>	
		- <i>dostawa wody do budynków UM A, B i C dla interesantów</i>	
		- <i>zakup paliwa do sam służbowych</i>	
		- <i>zakup regałów metalowych do archiwum i magazynów Urzędu</i>	
		- <i>zakup druków</i>	
		- <i>zakupy art. gospodarczych i przemysłowych oraz pozostałego wyposażenia oraz art. niezbędnych do</i>	

	<ul style="list-style-type: none"> – prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta – zakup urządzeń do łączności telefonicznej, telefonów stacjonarnych i komórkowych, faxów – Aktualizację licencji (opłata roczna): publikacja uchwał, Symantec Antywirus, Ochrona dostępu do Internetu (firewall, fortianalyzer, fortigate) – zakup nowych licencji na oprogramowanie użytkowe, licencje na systemy operacyjne – zakup komputerów z oprogramowaniem – wymiana wyeksploatowanych komputerów – zakup kompletów baterii, kondensatorów i wentylatorów do USB w budynku C – zakup części do naprawy komputerów, drukarek, akcesoriów komputerowych 	5 000
4220	Zakup środków żywności	317 750
4260	Zakup energii	59 400
4270	Zakup usług remontowych	
	<ul style="list-style-type: none"> – 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, kserokopiarek wymiana części eksploatacyjnych – wymagane są przeglądy 2x/rok – konserwacje i naprawy sieci telefonicznej i komputerowej 	
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	badania pracowników Urzędu Miasta (okresowe), badania psychotechniczne	
4300	Zakup usług pozostałych	800 000
	<ul style="list-style-type: none"> – wypisy z ewidencji gruntów – prowizje opłaty skarbowej – obsługa serwera aplikacyjnego i wsparcie techniczne aplikacji do obsługi Budżetu Obywatelskiego oraz zakup usług dotyczących działań informacyjno-promocyjnych – obsługa prawna Urzędu – obsługa IT Urzędu Miasta – usługi pocztowe – pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu – opłata za ścieki – opłata za odpady komunalne – monitorowanie lokalu ul. Krucza 5 – pranie tkanin i firan – wyłożenie mat w budynkach A, B i C Urzędu Miasta – badania techniczne, naprawy, wymiana części, opon w sam. służbowych – opłaty parkingowe, żetony na myjnię, karnety dot. samochodów służbowych – wykonanie wraz montażem mebli biurowych do pomieszczeń UM – wymiana odświeżaczy powietrza w łazienkach dla interesantów – przeglądy techniczne wewnętrznej instalacji wodociągowej – przeglądy kominiarskie budynków UM – przeglądy roczne budynków – przeglądy hydrantów – przegląd gaśnic w budynkach UM – przegląd instalacji elektrycznej – aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poz. dot. terenu i budynków UM – wykonanie pieczętek urzędowych w tym referentek na potrzeby wydziałów – usługi gastronomiczne oraz wykonanie kalendarzy – certyfikaty do podpisów elektronicznych – opłata abonamentowa oprogramowania GEO-System – usługi hostingowe (opłata domeny www.bip.otwock.pl, www.otwock.pl, serwer poczty elektronicznej), podpis elektroniczny – konserwacja i dostosowanie oprogramowania użytkowego – umowy podpisywane i negocjowane corocznie, przewidywany minimalny wzrost kosztów każdej umowy 10%, w tym: SEL – Ewidencja Ludności, USC, EI-Dok Obieg dokumentów, LEX – system prawny, INFOSYS – Budżet, podatki, IMPA (portal mapowy), SiGID – Kadr i Płace, Mandaty, WIDOM, hosting www.otwock.pl, obsługa konta e-mail w domenie, Audyty informatyczny – audyt informatyczny – pozostałe wydatki 	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 400
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
	opłata eksploatacyjna (czynsz) za lokal przy ul. Kruczej 5	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
	<ul style="list-style-type: none"> – delegacje pracowników – ryczałty samochodowe 	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
4430	Różne opłaty i składki	122 500
	<ul style="list-style-type: none"> – opłaty komornicze z tyt. egzekucji należności podatkowych – opłaty komornicze – opłaty RTV za rok 2019 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	270 000
	<ul style="list-style-type: none"> – opłaty za wpis do ksiąg wieczystych w celu ustanowienia hipoteki przymusowej, opłata sądowa od pozwów o nakaz zapłaty zaległości z dzierżawy i użytkownika wieczystego gruntów oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet egzekucji – opłaty sądowe 	

	– obsługa zastępstwa procesowego Urzędu Miasta Otwocka	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
	<i>ewidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czytników+ obsługa sesji</i>	110 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	<i>zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych</i>	
	4300 Zakup usług pozostałych	23 000
	– <i>Final WOŚP</i>	
	– <i>materiały informacyjno promocyjne oraz kalendarze na rok 2020, w tym publikacja pt. "Moje korzenie" - ze wspomnień dziadków, bliskich oraz znajomych - kwota 5 500 zł</i>	
	– <i>ogłoszenia drobne w prasie (zyczenia, , okolicznościowe)</i>	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 722 489
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 560
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194 368
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 586
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	<i>zakup paliwa i części do samochodu, środków czystości, materiałów biurowych, komputerów, akcesoriów komputerowych, licencji, niszczarek specjalistycznych w związku z obowiązującą ochroną danych osobowych, drukarki, zakup poradników, ksero, regalów i pudełek do archiwum, programów do obsługi sekretariatów, programu do archiwizacji dokumentacji pracowniczej</i>	
	4260 Zakup energii	40 000
	<i>opłaty za energię dostarczaną do budynków przy ul. Lennona</i>	
	4270 Zakup usług remontowych	8 000
	<i>usuwanie drobnych awarii, remont samochodu służbowego, naprawy sprzętu biurowego, remont okablowania strukturalnego w związku z aktualizacjami programów księgowych i bankowych</i>	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300 Zakup usług pozostałych	110 000
	<i>usługi informatyczne, pocztowe, obsługa prawna, badania techniczne samochodu, opłatność za odprowadzanie ścieków, obsługa strony internetowej, opłata za podpis elektroniczny, usługi w zakresie BHP, użycie dokumentów, usługi w zakresie danych osobowych</i>	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368
	4410 Podróże służbowe krajowe	800
	4430 Różne opłaty i składki	6 000
	<i>ubezpieczenie mienia Oświaty</i>	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 307
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	<i>szkolenia pracowników</i>	
75095	Pozostała działalność	1 026 115
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	35 100
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 361
	<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	9 361
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340
	<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	2 340
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	6 040
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609
	<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	1 609
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	402
	<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	402
	4120 Składki na Fundusz Pracy	860
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	860
	4128 Składki na Fundusz Pracy	230
	<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	230
	4129 Składki na Fundusz Pracy	57
	<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	57
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	10 000
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	161 376
	<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	161 376
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	40 344
	<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	40 344
	4270 Zakup usług remontowych	13 000
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	13 000
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	7 000
	4308 Zakup usług pozostałych	10 332
	<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	10 332
	4309 Zakup usług pozostałych	2 583
	<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	2 583
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000

		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	45 000
	4430	Różne opłaty i składki	16 510
		<i>składki na Związek Miast Polskich</i>	14 510
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	1 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 377
		<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	530 377
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 594
		<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	132 594
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 794
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 794
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174
	4410	Podróże służbowe krajowe	299
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 847
	75405	Komendy powiatowe Policji	62 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 000
		<i>- służby ponadnormalnyne pełnione przez policjantów z KP Policji w Otwocku w rejonach szczególnego zagrożenia na terenie miasta Otwocka</i>	20 000
		<i>- nagrody dla policjantów KP Policji w Otwocku</i>	12 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000
		<i>dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku</i>	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 347
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000
		<i>- OSP Jabłonna</i>	37 000
		<i>- OSP Wólka Mładzka</i>	37 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 672
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
		<i>- OSP Jabłonna</i>	22 500
		<i>- OSP Wólka Mładzka</i>	28 500
	4260	Zakup energii	18 000
		<i>- OSP Jabłonna</i>	12 000
		<i>- OSP Wólka Mładzka</i>	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
		<i>- OSP Jabłonna</i>	19 000
		<i>- OSP Wólka Mładzka</i>	21 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		<i>- OSP Jabłonna</i>	3 000
		<i>- OSP Wólka Mładzka</i>	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500
		<i>- OSP Jabłonna</i>	7 000
		<i>- OSP Wólka Mładzka</i>	5 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		<i>- OSP Jabłonna</i>	2 000
		<i>- OSP Wólka Mładzka</i>	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	40 108
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
	75414	Obrona cywilna	18 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		<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	4 000
		<i>zakup masek p/gaz, narzędzi i urządzeń dla ratownictwa ogólnego, materiałów do konserwacji sprzętu OC oraz sprzętu kwatermistrzowskiego (Łóżka polowe, śpiwory, itp.)</i>	
	4260	Zakup energii	3 500
		<i>opłaty za wodę oraz centralne ogrzewanie schronu</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		<i>szkolenia i ćwiczenia kurierów Urzędu i kierowników formacji obrony cywilnej z zakładów pracy, demontaż starych syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta</i>	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
		<i>opłaty za wynajem lokalu przy ul. Kmicica 5</i>	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	75495	Pozostała działalność	40 000
	4260	Zakup energii	10 000
		<i>opłaty za wodę zużyta przez KP PSP w Otwocku oraz OSP Wólka Mładzka i OSP Jabłonna do celów gaśniczych</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000

		<i>utrzymanie systemu monitoringu</i>	
757		Obsługa długu publicznego	1 755 776
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000
	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	2 683 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych</i>	3 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 680 000
	4810	Rezerwy	2 680 000
		- rezerwa ogólna	220 000
		- rezerwa celowa na Rodzinę 3+	100 000
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	550 000
		- rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań wynikających z ustawowego spadkobrania	100 000
		- rezerwa na rodzinę N	50 000
		- rezerwa na Budżet Obywatelski	1 660 000
801		Oświata i wychowanie	77 357 010
	80101	Szkoły podstawowe	33 155 852
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
		- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	
		- odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy, w związku z reformą oświaty i niżem demograficznym	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 674 406
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690 214
	4120	Składki na Fundusz Pracy	426 647
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 260
	4190	Nagrody konkursowe	16 400
		<i>zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 274
		<i>zakup środków czystości, dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, stolików, krzesełek, art. biurowych, oleju opałowego, licencji, programów oraz ławek i krzeseł (w tym 11 400 zł zakup paliwa do bali pneumatycznej SP9)</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 675
		<i>zakup prasy metodycznej, tablic, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych do geografii, chemii, fizyki, biologii, historii oraz lektur (w tym 10 000 zł wkład własny do programu Rozwój Czytelnictwa)</i>	
	4260	Zakup energii	1 147 630
	4270	Zakup usług remontowych	308 600
		<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	28 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159 125
		<i>usługi kominiarskie, p.poż., przeglądy elektryczne, gazowe, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, monitoring, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi leśne, badania szczelności instalacji gazowej, opłaty za strony internetowe, usługi BHP, przeglądy budynków, usługi w zakresie ochrony danych osobowych (w tym 9 000 zł na wkład własny do projektu "Zajęcia sportowe dla uczniów - upowszechnianie sportów zimowych 2019" oraz 15 500 zł na wkład własny do projektu "Umiem pływać dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych"), dopłaty do obiadów w SP8 i SP9</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 050
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
		<i>wykonanie ekspertyz, opinii, badanie wody w związku z wyposażeniem szkół w źródła wody pitnej</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900
	4430	Różne opłaty i składki	101 100
		- ubezpieczenie mienia	
		- opłata środowiskowa	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 371
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000
		- przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szalnie dla uczniów SP1	100 000
		- doprowadzenie gazu ziemnego wraz z generalnym remontem kotłowni w SP2	200 000
		- wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP 6	200 000
		- projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	90 000
		- budowa dziedzińca w SP4	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000

		<i>zakup ksero dla SP6</i>	15 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 383 886
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 308
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 249
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000
	4190	Nagrody konkursowe	500
		<i>zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		<i>zakup wyposażenia do sal, papieru ksero, tonerów do drukarek, materiałów do drobnych napraw, tablic korkowych</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
	4260	Zakup energii	18 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		<i>przeгляд sprzętu: drukarek, komputerów, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów, monitoring</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 629
80104		Przedszkola	17 534 263
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
	2310		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900
		<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 757 326
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie drobnych remontów i porządków</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	2 700
		<i>zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 700
		<i>zakup środków czystości, materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, drobnego wyposażenia, materiałów do remontów, oleju opałowego, piasku do piaskownicy, programów i licencji oraz mebli do sal i prasy</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 330
		<i>zakup: zabawek, pomocy do zajęć logopedycznych, gier, drobnego wyposażenia sportowego, wyposażenia kąpieliska tematycznego, płyt z muzyką i bajkami</i>	
	4260	Zakup energii	562 520
	4270	Zakup usług remontowych	210 900
		<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>	
		<i>- wykonanie zaleceń z decyzji KP PSP w Otwocku w P4</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 715
	4300	Zakup usług pozostałych	285 990
		<i>usługi kominiarskie, p.poz., 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	750 000
		<i>pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do placówek w innych gminach</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
	4430	Różne opłaty i składki	27 400
		<i>ubezpieczenie mienia</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 432
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000
80110		Gimnazja	3 113 691
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000
		<i>- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	
		<i>- odprawy z tytułu likwidacji etatów</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 375
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 152

	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 627
	4190	Nagrody konkursowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup oleju opałowego, środków czystości, dzienników lekcyjnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, art. biurowych,</i>	19 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup sprzętu sportowego</i>	6 000
	4260	Zakup energii	65 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>naprawa i konserwacja drobnego sprzętu</i>	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, p. poz., 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>	19 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 937
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 939
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 077
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 404
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa i części do autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	40 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>remont autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych <i>dowóz uczniów do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek, koszty przeglądów autobusu</i>	385 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500
	4300	Zakup usług pozostałych <i>refundacja za studia nauczycieli - zgodnie z KN</i>	227 292
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia nauczycieli i zwrot kosztów podróży na szkolenia - zgodnie z KN</i>	56 823
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 661 319
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	13 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 216
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 207
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 425
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 737
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na zastępstwo personelu</i>	5 100
	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>	80 000
	4220	Zakup środków żywności	4 619 960
	4260	Zakup energii	33 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>usuwanie awarii, naprawy i konserwacje sprzętu i remonty - środki niezbędne na pokrycie kosztów zaleceń sanepidu, Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego, Straży Pożarnej</i>	65 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350
	4300	Zakup usług pozostałych <i>przeгляд urządzeń kuchennych, ostrzenie noży i maszynek</i>	5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 824
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 750
80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 278 038
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 521
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 948
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801

	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>	15 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	15 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 365
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 676 366
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 373
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 225
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 003
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 164
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup papieru ksero, art. piśmiennych na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych i innego wyposażenia dla uczniów niepełnosprawnych, wyposażenia pracowni integracji sensorycznej: drabinki, huśtawki, tunelu, zjeżdżalni, materaca, równoważni</i>	33 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>zakup komputerów i monitorów wraz z oprogramowaniem dostosowanym dla dzieci z orzeczeniami, rower rehabilitacyjny i sprzętu na zajęcia w-tu, specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	37 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, p.poż., przeglądy techniczne, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, monitoring, opłaty pocztowe, dowóz dzieci na zajęcia hipoterapii i basen oraz montaż urządzeń rehabilitacyjnych</i>	8 470
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 531
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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	214 578
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 071
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 954
	4190	Nagrody konkursowe	500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181
	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>	11 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych <i>przeglądy sprzętu, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków</i>	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		Pozostała działalność	7 265 786
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zgodnie z KN</i>	60 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki” - realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	7 686 4 676 3 010
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	858 858
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki” - realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	1 321 804 517
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	148 148
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
	4127	Składki na Fundusz Pracy - realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki” - realizacja projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”	187 114 73
	4129	Składki na Fundusz Pracy <i>realizacja projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	21 21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>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</i>	37 000

	4190	Nagrody konkursowe	8 000
		<i>nagrody dla zwycięzców Międzyszkolnej Spartakiady Sportowej i zwycięzców konkursów organizowanych dla uczniów szkół</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000
		<i>zakup nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce oraz art. na potrzeby zorganizowania Dnia Edukacji Narodowej, opłata za program Arkusz Organizacyjny i do rozliczania dotacji na podręczniki</i>	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 298
		<i>realizacji projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	37 298
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 842
		<i>realizacji projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	6 842
	4300	Zakup usług pozostałych	80 440
		<i>obsługa prawna szkół, wypożyczanie łóżek dla uczniów szkół, dowóz uczniów na łodowisko, usługi informacyjne dla szkół - obsługa arkuszy organizacyjnych, przewóz dzieci na zawody sportowe, obsługa programu (nabór do przedszkoli i szkół podstawowych), nadzór budowlanych na robotami remontowymi</i>	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 690
		<i>realizacji projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	1 690
	4309	Zakup usług pozostałych	310
		<i>realizacji projektu pn.: „Szkoła bliżej nauki”</i>	310
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 985
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000
		<i>- projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młudzkiej</i>	6 500 000
		<i>- projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi</i>	150 000
851		Ochrona zdrowia	945 089
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		<i>realizacja programów i działań profilaktycznych dla mieszkańców Otwocka</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 489
	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	540 000
		<i>- prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka</i>	250 000
		<i>- realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia</i>	20 000
		<i>- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka</i>	25 000
		<i>- wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu</i>	10 000
		<i>- realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych</i>	30 000
		<i>- profilaktyka poprzez sport</i>	55 000
		<i>- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra</i>	120 000
		<i>- prowadzenie zajęć wychowawczych przy kościele św. Wincentego A'Paulo</i>	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 590
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 573
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie oraz wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 179
		<i>zakupy na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Śródborowie oraz zakupy na potrzeby realizacji działań profilaktycznych</i>	
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4260	Zakup energii	28 500
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000
		<i>monitoring, realizacja działań profilaktycznych w szkołach podstawowych, wyjazdy terapeutyczne dla osób wychodzących z uzależnienia, udział ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, udział ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, 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	1 600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
85195		Pozostała działalność	124 600
	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>	15 000
zlecane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 616
		<i>- dodatki specjalne dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	8 816
		<i>- wynagrodzenie za wydawanie decyzji</i>	4 800
zlecane	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349
		<i>- składki od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 529
		<i>- składki od wynagrodzeń za wydawanie decyzji</i>	820
zlecane	4120	Składki na Fundusz Pracy	315
		<i>- składki od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	215
		<i>- składki od wynagrodzeń za wydawanie decyzji</i>	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320

		- zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań zleconych	320
		- zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych w otwoczkich szkołach podstawowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych <i>zakup usług zdrowotnych zgodnie z programem zdrowotnym realizowanym na terenie miasta Otwocka w 2019 roku</i>	55 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>zakup programów zdrowotnych w otwoczkich szkołach podstawowych</i>	18 000
852		Pomoc społeczna	11 350 161
85202		Domy pomocy społecznej	2 600 000
	własne 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000
		<i>pobyt osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej</i>	2 600 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 416
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup druków, w tym Niebieskiej Karty, materiałów piśmiennych i biurowych, tonerów,</i>	600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych <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, usługa za korzystanie z programu do obsługi Zespół Interdyscyplinarny</i>	7 050
	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.	132 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>- dotacja na własne składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe</i>	132 000
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 432 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000
	3110	Świadczenia społeczne <i>wpłata zasiłków celowych i zasiłków okresowych</i>	1 297 000
		<i>- własne</i>	1 000 000
		<i>- dotacja na własne</i>	297 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi pogrzebowe dla osób nie posiadających prawa do zasiłku pogrzebowego</i>	120 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	733 000
	3110	Świadczenia społeczne <i>dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	730 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>wydatki związane z wypłatą dodatków</i>	3 000
85216		Zasiłki stałe	1 061 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000
	3110	Świadczenia społeczne <i>wypłata zasiłku stałego</i>	1 051 000
		<i>- dotacja na własne</i>	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 336 005
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>własne</i>	15 000
	3110	Świadczenia społeczne <i>zlecone</i>	2 481
		<i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>- własne</i>	2 231 846
		<i>- dotacja na własne</i>	231 846
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>- własne</i>	150 000
		<i>- dotacja na własne</i>	128 288
			21 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>- własne</i>	415 505
		<i>- dotacja na własne</i>	371 872
			43 633
	4120	Składki na Fundusz Pracy <i>- własne</i>	58 700
		<i>- dotacja na własne</i>	52 599
			6 101
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>własne</i>	54 162
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>własne</i>	5 000
			5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 019

	- własne	50 000
	- zlecone	19
4260	Zakup energii	32 320
	własne	
4270	Zakup usług remontowych	7 000
	własne	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	własne	
4300	Zakup usług pozostałych	199 240
	własne	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800
	własne	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	8 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200
	własne	
4410	Podróże służbowe krajowe	250
	własne	
4430	Różne opłaty i składki	4 000
	własne	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 702
	- własne	44 194
	- dotacja na własne	5 508
4480	Podatek od nieruchomości	4 700
	własne	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580
	własne	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	własne	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	własne	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 458 110
4300	Zakup usług pozostałych	1 458 110
	- własne	1 400 000
	- zlecone	58 110
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 166
3110	Świadczenia społeczne	194 166
	- własne	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	
	- dotacja na własne	75 020
85295	Pozostała działalność	333 900
4300	Zakup usług pozostałych	33 900
	własne	
	odpłatność za pobyt w placówkach dla bezdomnych osób z gminy Otwock	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"	300 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 709 114
85401	Świetlice szkolne	2 477 635
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 871
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 264
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 038
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 659
4190	nagrody jubileuszowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500
	zakup śr. czystości, art. papierniczych, tonerów do drukarek, drobnego wyposażenia, stolików, krzesłek	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
4270	Zakup usług remontowych	500
	drobne naprawy sprzętu	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800
4300	zakup usług pozostałych	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 503
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000
	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	
2360		160 000
	- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim	155 000
	- realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750
3240	Stypendia dla uczniów	40 000
	stypendia szkolne dla uczniów	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750
	wypłata zasiłków szkolnych dla uczniów	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 729

	4300	Zakup usług pozostałych <i>refundacja za studia nauczycieli</i>	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>szkolenia nauczycieli i zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje</i>	9 729
85495		Pozostała działalność	16 000
	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	16 000
		- organizacja imprez edukacyjnych i konkursów o charakterze gminnym	3 000
		- wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych	10 000
		- Realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3 000
855		Rodzina	39 077 510
<i>zlec</i>	85501	Świadczenia wychowawcze	23 907 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 000
	3110	Świadczenia społeczne <i>wypłata świadczeń wychowawczych</i>	23 483 385
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 816
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 030
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 070
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 370
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625
	4580	Pozostałe odsetki	3 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 362 106
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 500
	3110	Świadczenia społeczne <i>zlecone</i> <i>świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia dla opiekuna prawnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	10 445 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 803
		- własne	48 895
		- zlecone	179 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370
		- własne	3 370
		- zlecone	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 865
		- własne	9 065
		- zlecone	513 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060
		- własne	1 280
		- zlecone	4 780
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 372
		- własne	1 416
		- zlecone	4 956
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		- zlecone	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zlecone</i> <i>zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakup wyposażenia, sprzętu i programów komputerowych</i>	5 000
	4260	Zakup energii <i>zlecone</i>	2 750
	4270	Zakup usług remontowych <i>zlecone</i>	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		- własne	100
		- zlecone	100
	4300	Zakup usług pozostałych	48 064
		- własne	3 000
		- zlecone	45 064
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>zlecone</i>	1 377
	4430	Różne opłaty i składki <i>zlecone</i>	1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625
		- własne	1 250
		- zlecone	4 375
	4580	Pozostałe odsetki	13 230
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>zlecone</i>	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>zlecone</i>	1 250
85504		Wspieranie rodziny	1 303 919

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>wlasne</i>	3 500
	3110	Świadczenia społeczne <i>zlecone</i>	1 033 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>wlasne</i> - <i>zlecone</i>	180 550 167 340 13 210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>wlasne</i>	10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>wlasne</i> - <i>zlecone</i>	35 122 30 750 4 372
	4120	Składki na Fundusz Pracy - <i>wlasne</i> - <i>zlecone</i>	4 963 4 345 618
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>wlasne</i>	5 664
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>zlecone</i>	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>wlasne</i> - <i>zlecone</i>	3 420 920 2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych <i>wlasne</i>	100
	4300	Zakup usług pozostałych - <i>wlasne</i> - <i>zlecone</i>	9 000 7 500 1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>wlasne</i>	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>wlasne</i>	800
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 785 115
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP</i>	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 215
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <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>	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Żłobka, w tym 2 szt. oczyszczaczy powietrza</i>	45 000
	4220	Zakup środków żywności	102 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4260	Zakup energii	130 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>konserwacja dźwigów, remont kserokopiarki, remonty bieżące, w tym: remont sieci grzewczej, prace remontowo-malarskie pomieszczeń Żłobka, prace remontowo-naprawcze dachu, konserwacja zabawek na placu zabaw</i>	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych <i>badania okresowe pracowników</i>	500
	4300	Zakup usług pozostałych - <i>wywóz odpadów komunalnych, przeglądy techniczne i przeciwpożarowe, dozór techniczny, serwis oprogramowania, sprzętanie terenu, usługi ogrodnicze, odśnieżanie, wymiana piasku w piaskownicach, wykonanie osłon na grzejniki, wsparcie specjalistów: lekarza terapeuty z zakresu integracji sensorycznej - usprawnienie motoryki u małych dzieci, porady prawne, usługi związane z RODO</i> - <i>Program "Maluch+ 2019"</i>	95 000 80 000 15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie mienia</i>	5 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900
	4520	Opłaty 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Program "Maluch+ 2019"</i>	30 000 30 000
85508		Rodziny zastępcze	199 950
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>wlasne</i> - <i>współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnych domach dziecka</i>	199 950
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 420
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>wlasne</i>	5 420

		– współfinansowanie pobytu dzieci w interwencyjnych ośrodku preadaptacyjnym	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000
		własne	
		– współfinansowanie pobytu dzieci w domach dziecka i zakładach opiekuńczo-leczniczych	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000
		zlecone	
		– opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 929 272
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 027
	4270	Zakup usług remontowych	25 000
		bieżące remonty ujęć wód, remonty istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500
		usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM, inwentaryzacja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Otwocka, okresowe badanie wody w Świdrze przy Placy Miejskiej	
	4480	Podatek od nieruchomości	285 527
		Podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dzierżawionej przez Miasto Otwock od Gminy Karczew	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000
		koszty dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Karczewa	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 035 723
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 326
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 429
		dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 015
		składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 124
		składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 534 329
		– udostępnienie programu komputerowego MGAV3	
		– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
		opłaty komornicze	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		koszty postępowania sądowego związanego z gospodarką odpadami	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 760 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		zakup koszy ulicznych, słupów ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych oraz altan śmietnikowych	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		naprawa ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz altan śmietnikowych	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000
		– utylizacja zwłok zwierzęcych, montaż pojemników na odpady zwierzęce, likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenach gminnych, w tym z terenów przy budynkach ZGM-u, usuwanie wraków samochodów i motocykli z terenów miejskich wraz z utrzymaniem rocznego parkingu na czas ich magazynowania oraz ich złomowanie	
		– 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	
		– comiesięczne 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 rozlewk z ulic po opadach deszczu, prace porządkowe na terenie miasta i parku, sprzątnięcie 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 zamiatarki	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		zakup ławek i donic kwiatowych oraz sadzonek dla nowo urodzonych i nowo zawartych małżeństw	
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000
		pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej, w tym: uzupełnienie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz zieleni niskiej w pasach drogowych, usuwanie chwastów z ciągów pieszo rowerowych, odławianie i pielęgnacja zieleni miejskiej na osiedlach mieszkaniowych, oraz na skwerze pomiędzy ul. Staszica a ul. Andriollego, wykonanie nasadzeń zieleni przy Teatrze Miejskim, nasadzenie kwiatów jednorocznych wraz z całoroczną pielęgnacją na rabatach i w donicach stojących, nasadzenie bylin wraz z całoroczną pielęgnacją na rabatach, ukwiecenie latarni i wieże stojące z kwiatami, odtworzenie, pielęgnacja i zakup nowych nasadzeń w miejscach pamięci narodowej (w tym miejsca na Cmentarzu), odtworzenie zdegradowanych terenów zieleni miejskiej, wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenach miejskich, pielęgnacja pomników przyrody, inwentaryzacja roślin gatunków chronionych, inwentaryzacja drzew w ramach dobrej gospodarki drzewostanem - eliminacja zagrożeń, wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na podstawie wydanych decyzji, nasadzenia drzew i krzewów fitoremediacyjnych, całoroczne podlewanie wykonanych rabatów kwiatowych, donic, nasadzeń zieleni na terenach zieleni miejskiej	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu dla celów administracyjnych</i>	5 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 323 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup mierników do kontroli stężenia substancji szkodliwych w paleniskach, piecach zlokalizowanych na terenie Otwocka oraz detektorów gazu alarmujących o podwyższonym stężeniu tlenku węgla, tlenku azotu, siarkowodoru i amoniaku na wyposażenie eko-patrolu</i>	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>inwentaryzacja rodzajów pieców i kotłów grzewczych</i>	60 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>opracowanie opinii, ekspertyz w zakresie zanieczyszczenia powietrza, badania monitoringowe odorów,, ekspertyzy i audyty energetyczne</i>	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)“</i>	64 308
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)“</i>	399 338
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)“</i>	99 874
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup dronów do monitorowania nieprawidłowości z zakresu zanieczyszczenia powietrza</i>	40 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji</i>	500 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 383 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii <i>energia na potrzeby oświetlenia ulicznego</i>	1 000 000
	4270	Zakup usług remontowych <i>naprawa, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	280 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego</i>	60 000
	4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie oświetlenia ulicznego</i>	8 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa oświetlenie w ul. Sikorskiego</i>	15 000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	362 301
	4300	Zakup usług pozostałych – odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku o dotacje do WFOŚiGW), odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych, porządkowanie i odbiór odpadów w ramach wykonania zastępczego decyzji administracyjnych – organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	347 301
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej</i>	10 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>koszty postępowania sądowego m.in. w sprawie składowiska odpadów</i>	5 000
90095		Pozostała działalność	12 079 201
	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 – dotacja celowa na opiekę nad kotami wolno bytującymi w Otwocku	120 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - wynagrodzenia pracowników zarządzających projektem</i>	72 463
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - wynagrodzenia pracowników zarządzających projektem</i>	12 787
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - składki od wynagrodzeń pracowników zarządzających projektem</i>	12 457
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - składki od wynagrodzeń pracowników zarządzających projektem</i>	2 198
	4127	Składki na Fundusz Pracy <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - składki od wynagrodzeń pracowników zarządzających projektem</i>	1 781
	4129	Składki na Fundusz Pracy <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku - składki od wynagrodzeń pracowników zarządzających projektem</i>	314
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych zlecane osobom fizycznym</i>	10 000
	4190	Nagrody konkursowe <i>zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych</i>	20 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” i „Święto Sosny” oraz inne akcje ekologiczne (rękawice, worki, tabliczki, nagrody, plakaty itp.) oraz zakup karmy dla psów i kotów, nowych klatek do transportu zwierząt, czytnika do mikroczipów, rowerów terenowych na potrzeby eko-patrolu i wyposażenia (latarki, rękawice, itp.)	40 000
	4260	Zakup energii dostawa wody do: źródeł ulicznych, fontanny w Parku miejskim oraz do kurtyn wodnych	45 000
	4270	Zakup usług remontowych - naprawy okresowe i bieżąca eksploatacja źródeł ulicznych, fontanny w parku miejskim oraz kurtyn wodnych - konserwacja i realizacja napraw wskazanych w protokołach przeglądów urządzeń zabawowych dla dzieci na miejskich placach zabaw - konserwacja i naprawy stacji napraw rowerów	85 000
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi związane z edukacją ekologiczną, w tym prowadzenie szkoleń, usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi, opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych i dzikich zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, czipowanie, sterylizacja i kastracja przygarniętych psów i kotów przez mieszkańców Otwocka, stworzenie komputerowej bazy danych zawierającej wszelki informacje na temat terenów zagrożonych, zinwentaryzowanych elementów środowiska wraz z jej obsługą i serwerem - zapobieganie bezdomności psów na terenie Otwocka wraz z opieką - odprowadzenie ścieków z fontanny w Parku miejskim - przeglądy urządzeń zabawowych, muszli koncertowej w Parku miejskim oraz urządzeń do ćwiczeń na powietrzu	365 000
	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	16 000
	4430	Różne opłaty i składki opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Miasto Otwock do Urzędu Marszałkowskiego	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	6 898 799
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	3 719 742
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ulanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	654 660
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 576
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	537 576
	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 - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym: - zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzacja edukacji obywatelskiej i patriotycznej, w tym: - Realizacja innych zadań, wynikających m.in. z ofert złożonych przez organizacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	250 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy z artystami, prelegentami, tłumaczami dot. zadań z zakresu kultury	8 000
	4190	Nagrody konkursowe nagrody w konkursach gminnych oraz w związku z objętymi patronatami	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zgodne z planem na rok 2018, zakup papierów, upominków, kwiatów itp.	27 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych - realizacja programu wymiany z miastami bliźniaczymi Lennestadt, Saint Amand Montrond - obchody 100 lecia CECHu w Otwocku - czerwiec 2019 - Obchody 100 Lecia PCK w Polsce oraz 25 lecia PCK w Otwocku - Maj 2019 - Dzień Kobiet - organizacja - prowadzenie zajęć kulturalnych w klubach Perta i Batory OSM wraz z dopłatą za wyżywienie dzieci w fene i wakacje - realizacja kina z klimatem - lato 2019 - oprawa uroczystości państwowych i religijnych z udziałem Miasta - organizacja lub dofinansowanie uroczystości, koncertów, wydarzeń kulturalnych i religijnych wg wniosków do WKP (m.in. Parafia Zesłania Ducha Świętego, Chór Andromeda, Klub Motocyklowy Zryw, Fundacja Wspierania Kultury "Brzegi Andriollego", Szkoły Podstawowe, - druk oraz ekspozycja materiałów dot. realizowanych wydarzeń	229 000
	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	2480	Centra kultury i sztuki	1 900 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000
92116	2480	Biblioteki	1 680 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000
92195		Pozostała działalność	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000

		odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000
926		Kultura fizyczna	1 354 835
	92601	Obiekty sportowe	433 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000
		<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	10 000
		- zakup urządzeń sportowych	
		- zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, statuetek	
	4260	Zakup energii	44 000
		<i>opłacenie energii elektrycznej (boiska sportowe Orlik, boisko pełnowymiarowe) oraz odpłatność za wodę</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000
		- remont urządzeń sportowych	
		- remont i konserwacja boisk	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		<i>utrzymanie czystości na boiskach Orlika oraz odprowadzanie ścieków</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	2 675
		<i>ubezpieczenie boisk sportowych</i>	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000
		<i>opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów na których znajdują się obiekty sportowe</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
		<i>projekt hali sportowej i basenu</i>	170 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	921 000
		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	370 000
		- organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszkolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych	9 000
		- wspieranie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów, Półmaratonu Otwockiego, RUNMAGEDONU, itp.	170 000
		- wspieranie działań służących modernizacji i rozwojowi bazy sportowej	2 000
		- prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania	189 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
		<i>nagrody dla trenerów, przyznawane na podstawie uchwały</i>	
	3250	Stypendia różne	180 000
		<i>stypendia sportowe przyznawane na podstawie uchwały</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		<i>wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu sportu (organizacja imprez)</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		<i>zakup sprzętu sportowego na potrzeby Orlików oraz imprez sportowych</i>	
	4260	Zakup energii	95 000
		<i>opłaty za energię na potrzeby realizacji Programu Miejskie Lodowisko</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000
		<i>realizacja Programu Miejskie Lodowisko, usługa doprowadzenia prądu, równanie terenu</i>	
		Wydatki razem:	217 722 937

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

