

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 239 349 153 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 220 279 153 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 19 070 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 251 287 983 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 220 067 485 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 31 220 498 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 ogółem w kwocie 15 152 830 zł z tytułu:

- 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9 900 000 zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 300 000 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków 1 952 830 zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie 3 214 000 zł, z tytułu spłaty:

- 1) pożyczki w kwocie 2 114 000 zł,
- 2) kredytów w kwocie 1 100 000 zł.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 11 938 830 zł.

**§ 3.**

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

- 1. kredytu w kwocie 8 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu,
- 2. kredytu w kwocie 9 900 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

3. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3 300 000 zł.

#### § 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 252 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 717 000 zł,

#### § 5.

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

#### § 6.

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

#### § 7.

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

#### § 8.

Upoważnia się Prezydenta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Zaciągnięcia na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego kredytu do wysokości 6 686 000 zł i pożyczki do wysokości 3 300 000 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 3 214 000 zł,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. 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.

5. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

#### § 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

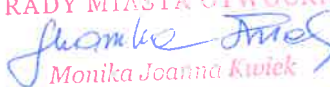
PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwieć

Tabela nr 1

do

Uchwały Budżetowej na rok 2020

Miasta Otwocka

Nr XXII/227/19 z dnia 17.12.2019 r.

## Planowane dochody budżetu na 2020r.

1	2	3	4	Planowane dochody roku 2020		
				Ogółem	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 257 000,00</b>	<b>2 295 000,00</b>	<b>4 962 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 295 000,00	2 295 000,00	
	60016		Ośrodki informacji turystycznej	4 962 000,00	0,00	4 962 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 962 000,00		4 962 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>178 508,00</b>	<b>7 308,00</b>	<b>171 200,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	171 200,00	0,00	171 200,00
		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	171 200,00		171 200,00
	63095		Pozostała działalność	7 308,00	7 308,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 308,00	7 308,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 525 000,00</b>	<b>2 075 000,00</b>	<b>10 450 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000,00	17 000,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 508 000,00	2 058 000,00	3 450 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	
		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	1 110 000,00	1 110 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00		280 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 170 000,00		3 170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
	70095		Pozostała działalność	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		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	7 000 000,00		7 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 258 223,00</b>	<b>879 023,00</b>	<b>379 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 279,00	369 279,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 079,00	369 079,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	27 000,00	0,00
		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	9 000,00	9 000,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	75095		Pozostała działalność	860 944,00	481 744,00	379 200,00
		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	481 744,00	481 744,00	
		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	379 200,00		379 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 767,00</b>	<b>8 767,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 767,00	8 767,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 767,00	8 767,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>96 558 378,00</b>	<b>96 558 378,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	215 000,00	215 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	


1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 551 100,00	13 551 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 207 000,00	13 207 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	225 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 841 400,00	11 841 400,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	152 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	650 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	1 400,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 402 543,00	2 402 543,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 243,00	985 243,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 548 335,00	68 548 335,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 648 335,00	67 648 335,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 214 193,00</b>	<b>30 214 193,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 082 033,00	30 082 033,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 082 033,00	30 082 033,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 160,00	132 160,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 160,00	112 160,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 020 580,00</b>	<b>8 020 580,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 600,00	32 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	19 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	13 100,00	

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 746,00	540 746,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 746,00	370 746,00	
	80104		Przedszkola	2 692 453,00	2 692 453,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	589 500,00	589 500,00	
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 150,00	10 150,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	6 450,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 536 153,00	1 536 153,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 422 050,00	4 422 050,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2 446 500,00	2 446 500,00	
		0830	Wpływy z usług	1 975 550,00	1 975 550,00	
	80195		Pozostała działalność	332 731,00	332 731,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 991,00	280 991,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 740,00	51 740,00	
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 600,00	16 600,00	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 685 286,00</b>	<b>2 685 286,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	145 500,00	145 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	145 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 000,00	399 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 000,00	379 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 318 000,00	1 318 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 080,00	443 080,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 400,00	432 400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00	225 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 000,00	128 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 706,00	120 706,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 806,00	116 806,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>
	85395		Pozostałe zadania	7 600,00	0,00	7 600,00
		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	7 600,00		7 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 724 050,00</b>	<b>59 724 050,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	46 581 000,00	46 581 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	73 000,00	
		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	46 501 000,00	46 501 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 145 230,00	11 145 230,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00	13 230,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 072 000,00	11 072 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 613 320,00	1 613 320,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612 000,00	1 612 000,00	



1	2	3	4	5	6	7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	325 250,00	325 250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	325 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	
	85508		Rodziny zastępcze	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	
	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	58 000,00	58 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	58 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 894 968,00	17 794 968,00	3 100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	625 000,00	0,00
		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	625 000,00	625 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 569 968,00	15 569 968,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 556 968,00	15 556 968,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	700 000,00	0,00
		0740	wpływy z dywidendy	700 000,00	700 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	900 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	
	90095		Pozostała działalność	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		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	3 100 000,00		3 100 000,00
			Razem:	239 349 153,00	220 279 153,00	19 070 000,00
1	Dotacje ogółem, w tym:					
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		59 771 946,00	59 771 946,00	0,00
	b)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organizacjami rządowymi				
	c)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i pomiędzy j.s.t.		2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
	d)	dotacje na zadania własne		9 260 105,00	4 298 105,00	4 962 000,00
	e)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		11 479 783,00	821 783,00	10 658 000,00
2	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			750 000,00	750 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek



## Tabela nr 2

do

Uchwały Budżetowej na rok 2020

Miasta Otwocka

Nr XXII/227/19 z dnia 17.12.2019 r.

## Planowane wydatki budżetu na 2020r.

Planowane wydatki budżetu na 2020r.																			
				Z tego:												z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01008		Melioracje wodne	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500			Handel	265 866	265 866	265 866	81 366	184 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50095		Pozostała działalność	265 866	265 866	265 866	81 366	184 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	11 700	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 666	1 666	1 666	1 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	136 000	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	20 511 720	10 681 720	4 681 720	0	4 681 720	6 000 000	0	0	0	0	9 830 000	9 830 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400 000	8 400 000	2 400 000	0	2 400 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	11 651 720	2 091 720	2 091 720	0	2 091 720	0	0	0	0	0	9 560 000	9 560 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 720	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 560 000	9 560 000	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	310 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
630			Turystyka	522 535	308 535	299 400	0	299 400	0	0	9 135	0	0	214 000	214 000	214 000	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 000	214 000	214 000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 200	171 200	171 200	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 800	42 800	42 800	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 400	299 400	299 400	0	299 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0









75095	Pełniaczka działalności	1 427 349	844 329	242 149	42 000	200 149	0	0	602 180	0	0	583 020	583 020	474 000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100	35 100	35 100	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 373	13 373	0	0	0	0	0	13 373	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343	3 343	0	0	0	0	0	3 343	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040	6 040	6 040	6 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299	2 299	0	0	0	0	0	2 299	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	0	0	0	0	0	575	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328	328	0	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 850	98 850	98 850	0	98 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000	316 000	0	0	0	0	0	316 000	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000	79 000	0	0	0	0	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	44 049	44 049	44 049	0	44 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4308	Zakup usług pozostałych	149 744	149 744	0	0	0	0	0	149 744	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	37 436	37 436	0	0	0	0	0	37 436	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 250	20 250	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 020	109 020	0	0	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 200	379 200	379 200	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 800	94 800	94 800	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 767	8 767	8 767	8 495	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 767	8 767	8 767	8 495	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221	1 221	1 221	1 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podroze służbowe krajowe	272	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 062	375 062	144 062	48 562	95 500	131 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Opiekuńcze strażę pożarną	330 062	330 062	99 062	45 562	53 500	131 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000	131 000	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 220	35 220	35 220	35 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862	2 862	2 862	2 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 547	6 547	6 547	6 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	933	933	933	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	23 000	23 000	23 000	3 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75495			Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 832 543	1 832 543	0	0	0	0	0	0	855 776	976 767	0	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	976 767	976 767	0	0	0	0	0	0	0	976 767	0	0	0	0	0
8110			Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	976 767	976 767	0	0	0	0	0	0	0	976 767	0	0	0	0	0
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776	855 776	0	0	0	0	0	0	855 776	0	0	0	0	0	0
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	855 776	855 776	0	0	0	0	0	0	855 776	0	0	0	0	0	0
75814			Różne rozliczenia	973 000	973 000	969 000	0	969 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			Różne rozliczenia finansowe	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Różne rozliczenia finansowe	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	969 000	969 000	969 000	0	969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810			Rezerwy	969 000	969 000	969 000	0	969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Obowiąły i wychowanie	83 250 351	78 250 351	66 833 123	52 109 594	14 723 529	8 970 789	160 878	2 285 561	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
2540			Szkoly podstawowe	37 030 358	37 030 358	35 703 108	31 142 841	4 560 267	1 300 000	27 250	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 231 000	24 231 000	24 231 000	24 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853 970	1 853 970	1 853 970	1 853 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	535 111	535 111	535 111	535 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	22 760	22 760	22 760	22 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190			Nagrody konkursowe	23 300	23 300	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	840 000	840 000	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przeznaczenia	19 157 191	18 157 191	13 548 991	10 618 643	2 930 348	5 600 000	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	8 200	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 897	8 300 897	8 300 897	8 300 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 630	675 630	675 630	675 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 780	1 488 780	1 488 780	1 488 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 536	141 536	141 536	141 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600	41 600	41 600	41 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 150	286 150	286 150	0	286 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 500	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	586 300	586 300	586 300	0	586 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 050	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 448	350 448	350 448	0	350 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 577 417	3 577 417	3 459 511	3 188 828	270 683	116 906	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 906	116 906	0	0	0	116 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 976	158 976	158 976	158 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000	465 000	465 000	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	64 852	64 852	64 852	64 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 244	43 244	43 244	0	43 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	53 189	53 189	53 189	0	53 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 450	152 450	152 450	0	152 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	8 009 451	3 009 451	617 462	64 510	552 952	0	106 428	2 295 561	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 428	106 428	0	0	0	0	106 428	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 365	229 365	0	0	0	0	0	229 365	0	0	0	0	0	0	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 234	42 234	0	0	0	0	0	42 234	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735	5 735	5 735	5 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 426	39 426	0	0	0	0	0	39 426	0	0	0	0	0	0	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261	7 261	0	0	0	0	0	7 261	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 621	5 621	0	0	0	0	0	5 621	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034	1 034	0	0	0	0	0	1 034	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Wynagrodzenia bezosobowe	56 675	56 675	56 675	56 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 586 587	1 586 587	0	0	0	0	0	1 586 587	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 143	292 143	0	0	0	0	0	292 143	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200	32 200	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 985	42 985	0	0	0	0	0	42 985	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	7 915	7 915	0	0	0	0	0	7 915	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 752	385 752	385 752	0	385 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 171	26 171	0	0	0	0	0	26 171	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819	4 819	0	0	0	0	0	4 819	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
		6050	Ochrona zdrowia	820 480	820 480	318 608	164 908	153 700	501 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przewidywane aktywności	741 400	741 400	254 528	148 628	105 900	486 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	486 872	486 872	0	0	0	486 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 175	67 175	67 175	67 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 862	4 862	4 862	4 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 436	22 436	22 436	22 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 195	3 195	3 195	3 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960	50 960	50 960	50 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28 500	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85195	Pozostała działalność	69 080	69 080	54 080	16 280	37 800	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 616	13 616	13 616	13 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349	2 349	2 349	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		852	Pomoc społeczna	11 809 889	11 809 889	8 184 679	3 026 783	5 157 896	0	3 625 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 643	73 643	73 643	62 682	10 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 610	48 610	48 610	48 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027	9 027	9 027	9 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245	1 245	1 245	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

	4300	Zakup usług pocztowych	6 650	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odprisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 551	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	145 500	145 500	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 436 000	1 436 000	157 000	0	157 000	0	1 279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 279 000	1 279 000	0	0	0	0	1 279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	753 000	753 000	3 000	0	3 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	1 328 000	1 328 000	10 000	0	10 000	0	1 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 318 000	1 318 000	0	0	0	0	1 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Odroki, pomocy społecznej	3 441 940	3 441 940	3 420 536	2 954 101	456 435	0	21 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	6 404	6 404	0	0	0	0	6 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 530	2 280 530	2 280 530	2 280 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 288	166 288	166 288	166 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 893	448 893	448 893	448 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	63 390	63 390	63 390	63 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 060	60 060	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 096	34 096	34 096	0	34 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	35 860	35 860	35 860	0	35 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 960	6 960	6 960	6 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020	7 020	7 020	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775	14 775	14 775	14 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 168	23 168	23 168	23 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980	6 980	6 980	6 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 190	11 216 190	996 678	868 643	128 035	0	10 219 512	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10 219 512	10 219 512	0	0	0	0	10 219 512	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 465	243 465	243 465	243 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870	17 870	17 870	17 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 570	591 570	591 570	591 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 618	6 618	6 618	6 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020	7 020	7 020	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120	9 120	9 120	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 054	37 054	37 054	37 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377	1 377	1 377	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980	6 980	6 980	6 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	13 230	13 230	13 230	13 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774	774	774	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

85504	Wspieranie rodziny	1 866 758	1 866 758	303 258	270 724	32 534	0	1 563 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 204	203 204	203 204	203 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 970	38 970	38 970	38 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550	5 550	5 550	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240	6 240	6 240	0	6 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 250	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	6 204	6 204	0	6 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4580	Pozostałe dotacje	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 859 800	1 859 800	1 856 050	1 396 329	459 721	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 358	80 358	80 358	80 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 862	197 862	197 862	197 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 109	26 109	26 109	26 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0	0
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 499 956	18 499 956	18 499 956	384 139	18 115 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 799	295 799	295 799	295 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 143	25 143	25 143	25 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 197	8 197	8 197	8 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 045 817	18 045 817	18 045 817	0	18 045 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 365 000	2 365 000	2 365 000	0	2 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000	2 320 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000	810 000	810 000	5 000	805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	5 099 000	1 749 000	1 749 000	0	1 749 000	0	0	0	0	0	0	3 350 000	3 350 000	0	0
		4260	Zakup energii	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	3 936 142	627 000	10 000	377 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 999 576	3 999 576	314 576	9 576	305 000	3 685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	514 576	514 576	314 576	9 576	305 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	1 380	1 380	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących turnaczenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113			Centra kultury i sztuki	1 885 000	1 885 000	0	0	0	1 885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 885 000	1 885 000	0	0	0	1 885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92115		Biblioteki	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Kultura fizyczna	1 068 100	668 100	358 100	68 100	280 000	260 000	50 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
92601			Obiekty sportowe	263 100	263 100	263 100	56 100	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 000	405 000	95 000	12 000	83 000	260 000	50 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000	260 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6150	Wydaki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
Wydanki razem:				251 287 983	220 067 485	133 136 863	75 948 704	57 188 159	19 903 661	62 297 542	2 896 876	855 776	876 767	31 220 498	31 220 498	9 721 478	0	0

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

*Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

**Tabela nr 2a**

do

Uchwały Budżetowej na rok 2020

Miasta Otwocka

Nr XXII/227/19 z dnia 17.12.2019 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2020 rok**

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2020	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	9	10	11
1	600	60014	6050	projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	150 000,00	150 000			WIN	
2	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	220 000,00	220 000			WIN	
3	600	60016	6050	dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	80 000,00	80 000			WIN	
4	600	60016	6050	rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty	2 800 000,00	2 800 000			WIN	
5	600	60016	6050	przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych	1 800 000,00	1 800 000			WIN	
6	600	60016	6050	przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana	1 500 000,00	1 500 000			WIN	
7	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	350 000,00	350 000			WIN	
8	600	60016	6050	przebudowa ul. Maruszarówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego	300 000,00	300 000			WIN	
9	600	60016	6050	przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000,00	250 000			WIN	
10	600	60016	6050	przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000,00	250 000			WIN	
11	600	60016	6050	przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	1 660 000,00	1 660 000			WIN	
12	600	60016	6050	inwestycje na drogach gminnych	350 000,00	0		350 000	WIN	
13	600	60016	6050	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/44 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego	40 000,00	40 000			WIN	
14	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspaniałej	20 000,00	20 000			WIN	
15	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Szkolnej	40 000,00	40 000			WIN	
16	600	60016	6050	projekt budowy ul. Góreckiej - II etap	120 000,00	120 000			WGK	
17	600	60095	6060	strefa płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka		171 200			BFZ	
18	630	63001	6059	Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - "E-turystyka" oraz "E-dostępność"	913 500,00	42 800		690 000	WIN	
	853	85395	6057			7 600				
			6059			1 900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	700	70095	6050 6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	9 834 061,00	60 000 6 032 839 1 931 997	1 809 225,00		WIN	
20	750	75095	6060 6068 6069	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	583 020,00	109 020 379 200 94 800			BFZ	
21	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodzkiej	10 509 820,12	5 000 000	509 820,12	5 000 000	WIN	
22	900	90005	6230	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka	4 486 000,00	500 000	2 486 000,00	1 500 000	WOŚ	
23	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	50 000,00	50 000			WGK	
24	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 240,00	3 300 000		5 216 240	WGK	
25	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	15 700 085,00	2 000 000 901 771 157 371	12 640 943,00		WIN	
26	900	90095	6150	zakup oświetlenia świetlnego	772 100,00	250 000	272 100,00	250 000	WGK	
27	926	92605	6150	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	400 000			WKSIT	
<b>Razem</b>					<b>61 944 826,12</b>	<b>31 220 498</b>	<b>17 718 088,12</b>	<b>13 006 240</b>		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Jurek*  
Monika Joanna Kwik



do

Uchwały Budżetowej na rok 2020

Miasta Otwocka

Nr XXII/227/19 z dnia 17.12.2019 r.

**Szczególne zasady wykonywania budżetu  
w roku budżetowym 2020  
wynikające z odrębnych ustaw**

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

Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
<b>Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>			<b>750 000</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>10 000</b>
756	75618	0480	750 000	851	85153	4300	10 000
				<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>741 400</b>
				851	85154	2360	486 872
						4010	67 175
						4040	4 862
						4110	22 436
						4120	3 195
						4170	50 960
						4210	6 000
						4260	28 500
						4300	51 000
						4360	1 800
						4390	13 000
						4430	1 500
						4440	1 600
						4610	2 500

**b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska**

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	900 000	900	90026	4300	40 000	odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku o dotacje do WFOŚiGW), odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych,
				900	90004	4300	350 000	utrzymanie zieleni na terenie miasta
				900	90005	6230	500 000	dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka
				900	90095	4210	5 000	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			900 000	ogółem			900 000	

**c) system gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	15 556 968	900	90002	4010	295 799
		0910	13 000	900	90002	4040	25 143
				900	90002	4110	55 000
				900	90002	4120	8 197
				900	90002	4210	50 000
				900	90002	4300	18 045 817
				900	90002	4430	10 000
				900	90002	4610	10 000
ogółem			15 569 968	ogółem			18 499 956

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*

do

Uchwały Budżetowej na rok 2020

Miasta Otwocka

Nr XXII/227/19 z dnia 17.12.2019 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>239 349 153</b>
w tym:	
bieżące	220 279 153
majątkowe	19 070 000
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>251 287 983</b>
w tym:	
bieżące	220 067 485
majątkowe	31 220 498
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-11 938 830</b>
Źródła pokrycia deficytu:	
kredyt	6 686 000
pożyczka z NFOŚiGW	3 300 000
przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków	1 952 830
<b>D. Przychody</b>	<b>15 152 830</b>
w tym:	
kredyt długoterminowy	9 900 000
pożyczka z NFOŚiGW	3 300 000
przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków	1 952 830
<b>E. Rozchody</b>	<b>3 214 000</b>
w tym:	
spłaty kredytów	1 100 000
spłaty pożyczki	2 114 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek

do

Uchwały Budżetowej na rok 2020

Miasta Otwocka

Nr XXII/227/19 z dnia 17.12.2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych w roku 2020 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 485 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			6 000 000
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			100 000
921	92113	2480	Otwockie Centrum Kultury	1 885 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 600 000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>8 870 789</b>	<b>0</b>	<b>1 947 872</b>
754	75412	2830	dotacje na zapewnienie gotowości bojowej, wyposażenie i utrzymanie jednostek OSP			131 000
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	1 300 000		
801	80103	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	5 500 000		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	210 000		
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 643 883		
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	116 906		
851	85154	2360	prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka			250 000
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	profilaktyka poprzez sport - lekkoatletyka			52 872
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport - podnoszenie ciężarów			14 000
851	85154	2360	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra			160 000
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			100 000
854	85495	2360	organizacja imprez edukacyjnych i konkursów o charakterze gminnym			15 000
1	2	3	4	5	6	7

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			100 000
900	90095	2360	dotacja celowa na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			140 000
921	92105	2360	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury			200 000
926	92605	2360	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej			260 000
<b>Ogółem</b>				<b>12 355 789</b>	<b>0</b>	<b>8 047 872</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA

  
Monika Joanna Kwiek

## Załącznik nr 2

do  
 Uchwały Budżetowej na rok 2020  
 Miasta Otwocka  
 Nr XXII/227/19 z dnia 17.12.2019 r.

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

**Plan dochodów na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>369 079</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 079
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 079
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 767</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 767
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 767
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 600</b>
	85195		Pozostała działalność	16 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 500</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 243 000</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 501 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 501 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 072 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 072 000
	85504		Wspieranie rodziny	1 612 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 612 000

1	2	3	4	5
	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	58 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000
Razem:				59 771 946

### Plan wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>369 079</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 079
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 471
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 312
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 456
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 767</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174
		4410	Podróże służbowe krajowe	272
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 600</b>
	85195		Pozostała działalność	16 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 500</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500
		3110	Świadczenia społeczne	6 404
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>128 000</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 243 000</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 501 000
		3110	Świadczenia społeczne	46 105 742
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 556
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 295
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 960
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	23 168
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 072 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 219 512
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 620
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 235
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 290
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	34 083
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774
	85504		Wspieranie rodziny	1 612 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	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	58 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000
Razem:				59 771 946

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Monika Joanna Kwiek*  
Monika Joanna Kwiek



**Załącznik nr 3**

do

**Uchwały Budżetowej na rok 2020**  
**Miasta Otwocka**  
**Nr XXII/227/19 z dnia 17.12.2019 r.**

**Plan przychodów i kosztów na 2020 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	7 548 910,00	7 548 910,00	0,00	306 128,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>306 128,00</b>	<b>7 548 910,00</b>	<b>7 548 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 128,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
*Joanna Kwieć*  
Monika Joanna Kwieć

## Uzasadnienie

### Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane do zrealizowania dochody w 2020 roku wynoszą 239 349 153 złotych

w tym:

- dochody bieżące 220 279 153 zł,
- dochody majątkowe 19 070 000 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 **53 811 951** złotych i obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 800 000 zł
2. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 50 000 zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 749 000 zł
4. wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 280 000 zł
5. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 170 000 zł
6. wpływy z podatku od nieruchomości 20 307 000 zł
7. wpływy z podatku rolnego 56 600 zł
8. wpływy z podatku leśnego 50 000 zł
9. wpływy z podatku od środków transportowych 377 000 zł
10. wpływy z opłaty od posiadania psów 1 400 zł
11. wpływy z opłaty targowej 600 000 zł
12. wpływy z opłaty skarbowej 650 000 zł
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 750 000 zł
14. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (m.in. renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami) 16 542 211 zł
- w tym wpływy związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami 15 556 968 zł*
15. odsetki od środków na rachunkach bankowych 9 160 zł
16. opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach 759 500 zł
17. dochody realizowane przez Oświatę Miejską i jednostki oświatowe 4 472 450 zł
18. dochody realizowane przez OPS 315 380 zł
19. dochody realizowane przez Żłobek Miejski 325 250 zł
20. odsetki od zaległości podatkowych i opłat 104 000 zł
21. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 200 zł

- 22.wpływy z dywidendy 700 000 zł
- 23.wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 900 000 zł
- 24.wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania mieszkańców innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Otwocku 550 000 zł
- 25.pozostałe 292 800 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą **5 000 000** złotych i obejmują:

- 1.wpływy z karty podatkowej 200 000 zł
- 2.podatek od spadków i darowizn 650 000 zł
- 3.podatek od czynności cywilnoprawnych 3 250 000 zł
- 4.udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 900 000 zł

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2019 wynoszą **97 730 368** złotych i obejmują:

- 1.udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 67 648 335 zł
- 2.subwencję ogólną na zadania oświatowe 30 082 033 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.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DW-3112-25/2019 z dnia 03.10.2019 r. i wynoszą **62 163 152** 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 369 079 zł

2.prowadzenie stałego rejestru wyborców 8 767 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) 145 000 zł

5.wypłatę zasiłków okresowych 379 000 zł

6.wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych 1 318 000 zł

7.wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki 6 500 zł

8.pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania OPS-u 432 400 zł

9.pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla podopiecznych 128 000 zł

10.realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na lata 2014-2020 116 806 zł

11.realizację programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 46 501 000 zł

12.realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 11 072 000 zł

13.realizację rządowego programu „Dobry start” 1 612 000 zł

14.opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 58 000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **1 906 899** złotych.

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla wynosi **2 295 000 złotych** i obejmuje dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM.

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji na drogach w wysokości 4 962 000 zł.

Ponadto dochody budżetu obejmują wpływy na realizację projektu:

1. realizowanego w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – refundacja poniesionych wydatków **178 508 zł**

2. pn.: „Termomodernizacja obiegów użyteczności publicznej miasta Otwocka” – refundacja poniesionych wydatków **7 000 000 zł**

3. pn.: „Rozwój e-usługi w Otwocku” **860 944 zł**

4. pn.: „E-dostępność” w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) **7 600 zł**

5. pn.: „Otwarte Szkoły Otwockie” **332 731 zł**

6. pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku” – refundacja poniesionych wydatków **3 100 000 zł**

### **Omówienie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych**

Planowane do zrealizowania wydatki w 2020 roku wynoszą 251 287 983 złotych

w tym:

· wydatki bieżące 220 067 485 złotych

· wydatki majątkowe 31 220 498 złotych

Plan w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 500</b>
	01008	Melioracje wodne	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszenie rowów melioracyjnych, wałów 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>	1 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>koszty umowy dzierżawy terenu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe tj. części działki ew. nr 3/1 w obr. 150</i>	5 000
	01030	Izby rolnicze	1 500
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>265 866</b>
	50095	Pozostała działalność	265 866
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 666
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
	4260	Zakup energii	30 000
		<i>– opłaty za dostawę wody do pawilonów handlowych znajdujących się przy ul. Batorego</i>	
		<i>– opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków z Targowiska Miejskiego</i>	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000
		<i>– odprowadzania ścieków z pawilonów handlowych znajdujących się przy ul. Batorego.</i>	
		<i>– odbiór ścieków i odpadów komunalnych, opłaty za przesyłki, monitoring.</i>	

		systemu alarmowego w budynku administracyjnym na targowisku, przegląd budowlany, przegląd przewodów kominowych, przegląd stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenia ppoż., przegląd i czyszczenie separatorów	2 000
4430		Różne opłaty i składki	
		ubezpieczenie majątku	20 511 720
600		<b>Transport i łączność</b>	8 400 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000 000
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie linii autobusowej 702 i N72, oferty „Wspólny bilet ZTM-KM” i SKM oraz konserwacja infrastruktury przystankowej	2 400 000
4300		Zakup usług pozostałych	
		-koszty linii autobusowych L-20, L-22 i L-46	
		-dopłaty do biletów długookresowych ZTM w ramach projektu „Warszawa+”	150 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	11 651 720
60016		Drogi publiczne gminne	1 720
4260		Zakup energii	
		zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnej przy SP 12	1 010 000
4270		Zakup usług remontowych	
		zakup usług remontowych, w tym: 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	184 000
4300		Zakup usług pozostałych	
		-opłaty pocztowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, mapy do celów prawnych związane z wyjaśnieniem stanu prawnego nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego ulic, mapy podziałowe związane z regulacją stanu prawnego ulic w związku z art.73, opłaty za kopie dokumentów archiwalnych niezbędne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, odbitki z mapy zasadniczej miasta Ostroca nieruchomości podlegających regulacji stanu prawnego, opłata za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	
		-czyszczenie urządzeń odwadniających ulice gminne	
		-wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg gminnych prowadzonej w systemie SIBView5	
		-projekty organizacji ruchu drogowego	
		-opłaty za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Warszawskiej	10 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii geodezyjno-prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz do wyjaśnienia rozbieżności między treścią ksiąg wieczystych a zapisami w ewidencji gruntów	30 000
4430		Różne opłaty i składki	
		ubezpieczenie majątku	800 000
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
		odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Ostroca, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne, odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy	40 000
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Ostroca, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne, odszkodowania za przejęte działki w trybie specustawy	16 000
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
		opłaty sądowe: odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach, zaliczki na opinie biegłych sądowych, ustanowienie kuratora i inne opłaty sądowe	9 560 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
		-budowa ul. Poznańskiej	
		-dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	80 000
		-rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Damuty	2 800 000
		-przebudowa ul. Soltana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań	1 800 000

		Jądrowych	1 500 000
		-przebudowa ul. Pokojowej od ul. Zeromskiego do ul. Sołtana	350 000
		-przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	300 000
		-przebudowa ul. Marszałkowskiej od ul. Zacisnej do ul. Kraszewskiego	250 000
		-przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000
		-przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000
		-przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	40 000
		-dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspaniałej	20 000
		-dokumentacja i budowa chodnika w ul. Szkolnej	40 000
		-projekt budowy ul. Góreckiej - II etap	1 660 000
		-inwestycje na drogach gminnych	310 000
60095		Pozostała działalność	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	
		remont wiat przystankowych	5 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	
		opłata za wyłączenia z produkcji leśnej gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej, chodnika i parkingów przy ul. Andriollego w Otwocku	170 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
		opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych, ulic powiatowych, gminnych oraz drodze krajowej	120 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		strefa płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	522 535
630		<b>Turystyka</b>	214 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	171 200
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	42 800
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	299 400
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000
	4260	Zakup energii	
		energia na potrzeby Plaży Miejskiej	285 000
	4300	Zakup usług pozostałych	
		-usługi związane z realizacją zadania "Otrocki Rower Miejski"	
		-usługi związane z realizacją zadania "Plażą Miejską"	2 400
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	
		opłata za dzierżawę gruntu leśnego zlokalizowanego przy ul. Turystycznej pod miejsce do plażowania	9 135
63095		Pozostała działalność	6 108
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 527
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 050
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	263
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	150
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
		"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9 037 563
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	511 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		zwrot kosztów administrowania nieruchomością przy ul. Gruchowskiej 242 w Warszawie (m.in. zakup środków czystościowych, zakup niezbędnego wyposażenia)	19 000
	4260	Zakup energii	
		-koszty energii dostarczanej do niezasiedlonych lokali	

	<p>–opłaty z tytułu eksploatacji lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie, który gmina pozyskała w wyniku spadkobrania (m.in. zaliczki na centralne ogrzewanie, wodę i kanalizację) oraz dostawę energii elektrycznej dla części wspólnych budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie</p>	115 000
4270	<p>Zakup usług remontowych</p> <p>na remont budynku przy ul. Bagatela 24 (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) oraz remont kominów w budynku przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie (udział Gminy Otwock we własności nieruchomości wynosi 5/8)</p>	21 000
4300	<p>–usługi transportowe rzeczy, zapewnienie ochrony przy eksmisjach i opłaty eksploatacyjne za niezasiedlone lokale</p> <p>–zwrot kosztów administrowania nieruchomością przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie (m.in. sprzątanie, wywóz odpadów, naprawy) oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kieleckiej 3 (gmina pozyskała w wyniku spadkobrania 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu)</p>	4 000
4400	<p>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</p> <p>koszty związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie oraz lokali i garaży nie wynajętych (np. opłata za administrowanie)</p>	332 000
4430	<p>Różne opłaty i składki</p> <p>–fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych</p> <p>–fundusz remontowy dla lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie (gmina pozyskała w wyniku spadkobrania 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu)</p>	20 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	302 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200
3030	<p>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</p> <p>koszty dzierżawy gruntu przeznaczonego na cel publiczny</p>	10 000
4170	<p>Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na inwentaryzację lokali niezbędna do sprzedaży lokali oraz za opinie architektoniczne i certyfikaty energetyczne</p>	2 500
4260	<p>Zakup energii</p> <p>opłaty za energię elektryczną dostarczaną do lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Warszawskiej 28 w Otwocku oraz do lokalu przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie</p>	94 000
4300	<p>Zakup usług pozostałych</p> <p>wyceny nieruchomości (działki i lokale przygotowane do sprzedaży, działki nabywane pod drogi i do zasobu, do opłat adiacenckich, odszkodowań za drogi, działki do sprzedaży na uzupełnienie powierzchni, wyceny nieruchomości zabudowanych, wyceny nieruchomości do określenia masy spadkowej, wyceny nieruchomości do ustanowienia służebności), ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, monitorowanie systemu alarmowego w lokalu przy ul. Warszawskiej, koszty porządkowania nieruchomości stanowiących własność gminy administrowanych przez ZGM a przeznaczonych do sprzedaży (usuwanie komórek, we. i innych obiektów), udrażnianie dojazdów do nowoutworzonych działek gminnych, rozbiórki budynków stanowiących własność Gminy Otwock</p>	5 000
4390	<p>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</p> <p>wykonanie opracowań i analiz technicznych budynków przeznaczonych do rozbiórki</p>	8 000
4430	<p>Różne opłaty i składki</p> <p>ubezpieczenie majątku</p>	23 000
4510	<p>Oplaty na rzecz budżetu państwa</p> <p>opłata roczna z tytułu dzierżawy gruntów leśnych przeznaczonych pod stację udatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej i trzech przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Zeromskiego, ul. Sułkowskiego, opłata z tytułu dzierżawy od Nadleśnictwa Celestynów działki ew. nr 9 w obrębie 48 (plac zabaw dla</p>	

	<i>Przedszkola przy ul. Batorego) oraz innych ewentualnych umów, opłaty roczne z tytułu uzyskanego prawa do wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, w tym opłaty za wyłączenie w związku z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej ze środków spółnościowych, działki drogowe, dojazdy i dojścia oraz poszerzenie dróg gminnych, opisy taksacyjne</i>	140 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
	<i>opłaty sądowe: m. in. odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg, wpisy w księgach, koszty apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, ustanowienie kuratora i inne opłaty sądowe</i>	8 223 336
70095	Pozostała działalność	
4300	Zakup usług pozostałych	171 000
	<i>-koszty związane z eksmisją osób do pomieszczeń tymczasowych</i>	
	<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 oraz inne sprawy związane z komunalizacją i regulacją stanów prawnych; (mapy prawne służące do zasiedzenia nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy, mapy prawne wyjaśniające rozbieżności między treścią ksiąg wieczystych a zapisem w ewidencji gruntów; wycofanie obiektów i nieruchomości przewidzianych do komunalizacji lub nabycia na gminę; opłaty za kopie dokumentów archiwalnych niezbędne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości; odbutki z mapy zasadniczej miasta Otwocka nieruchomości podlegających regulacji i komunalizacji; opłata za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów</i>	43 000
	<i>-dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębu 258 (teren PKP)</i>	
	<i>-dokumentacja projektowa rozbiórki obiektu znajdującego się na terenie zlokalizowanym pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy</i>	70 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	<i>wykonanie ekspertyz, analiz i opinii geodezyjno-prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz wyjaśnienia rozbieżności między treścią ksiąg wieczystych a zapisami w ewidencji gruntów</i>	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500
	<i>koszty umowy najmu garaży usytuowanych przy ul. Andriollego 64 w Otwocku</i>	
4430	Różne opłaty i składki	5 000
	<i>zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe</i>	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
	<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>	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	<i>-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	6 032 839
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 032 839
	<i>-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	1 931 997
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 997
	<i>-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock</i>	649 500
710	<b>Działalność usługowa</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	366 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000



	umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	350 000
	-opracowania planistyczne	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą „Centrum”	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pod nazwą „Wólka Młódzka”	
	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”	
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Soplicowo”	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Świder Zachodni - bis”	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Składowisko odpadów komunalnych”	
	-inne opracowania planistyczne	
	-wykonanie map	
	-ogłoszenia w prasie	
	-wypisy z rejestru gruntów	
	-odbitki kserograficzne	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
	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	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 500
4300	Zakup usług pozostałych	22 500
	w tym m.in.: mapy d.c. prawnych, mapy podziałowe związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości w tym przygotowywanie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych do sprzedaży, wdzierżawienia, ustanowienia trwałego zarządu, itp., wznowienia granic, mapy do celów projektowych, koszty wykonania map dot. działek nabywanych pod drogi i do zasobu, opracowania geodezyjno-kartograficzne zawierające zmiany danych ewidencyjnych, wykazy zmian gruntowych, aktualizację bazy mapy numerycznej, wypisy i wypisy z ewidencji gruntów, odbitki z mapy zasadniczej	
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	241 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000

		<i>-wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej</i>	
		<i>-decyzje o warunkach zabudowy - analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000
		<i>-opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego</i>	
		<i>-operaty szacunkowe do opłaty planistycznej</i>	
		<i>-przygotowanie i dostosowanie do nowej perspektywy finansowej ze środków UE dokumentów takich jak: wnioski o dofinansowanie, dokumenty strategiczne oraz inne dokumenty z wytycznych aplikacyjnych</i>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
		<i>ekspertyzy i opinie w związku z przygotowaniem i dostosowaniem do nowej perspektywy finansowej ze środków UE</i>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 974 176</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 607 338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 685
		<i>-zlecone</i>	280 471
		<i>-własne</i>	916 214
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
		<i>-zlecone</i>	23 840
		<i>-własne</i>	61 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 653
		<i>-zlecone</i>	52 312
		<i>-własne</i>	170 341
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000
		<i>-zlecone</i>	7 456
		<i>-własne</i>	22 544
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		<i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za występy artystyczne i oprawę akustyczną podczas uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		<i>zakup kwiatów i upominków dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz upominków dla dzieci nowonarodzonych</i>	
	4220	Zakup środków żywności	2 000
		<i>zakup art. Spożywczych do koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 100-lecie urodzin</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		<i>-usługi gastronomiczne na uroczystości jubileuszowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego</i>	
		<i>-oprawa i renowacja ksiąg USC oraz wykonanie teczek na dokumenty zbiorcze</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000
		<i>-zlecone</i>	
		<i>-własne</i>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 400

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 640 340
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000
		<i>- zakup odzieży ochronnej i środków piorących dla pracowników obsługi Urzędu Miasta</i>	
		<i>- zakup okularów do pracy przy komputerze</i>	
		<i>- odszkodowanie zgodnie z wyrokiem sądowym</i>	
		<i>- zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 300
		<i>- koszty powołania biegłego</i>	
		<i>- wynagrodzenia za dostarczenie korespondencji podatkowej</i>	
		<i>- wynagrodzenie za przegląd gaśnic i inne umowy zlecenia</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
		<i>w tym zakup:</i>	
		<i>- licencji</i>	
		<i>- sprzętu IT</i>	
		<i>- oprogramowania pakietów biurowych</i>	
		<i>- części do naprawy komputerów, drukarek, akcesoriów komputerowych</i>	
		<i>- art. biurowych (art. piśmienne, papier xero i inne)</i>	
		<i>- art. eksploatacyjnych (tonery, atramenty do drukarek)</i>	
		<i>- art. chemicznych</i>	
		<i>- meble biurowe, krzesła obrotowe, wykładziny, szafy i innych dla potrzeb Urzędu Miasta</i>	
		<i>- dostawa wody dla interesantów do budynków Urzędu Miasta: A, B, C i lokalu przy ul. Kruczej</i>	
		<i>- paliwa do sam. służbowych</i>	
		<i>- zakup art. gosp. i przemysłowe do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</i>	
		<i>- pozostałych art. (kwiaty, upominki)</i>	
		<i>- druków</i>	

	-urządzeń do łączności telefonicznej, telefonów stacjonarnych i komórkowych, faxów	15 000
4220	Zakup środków żywności	
4260	Zakup energii	300 000
	-energia elektryczna za budynki Urzędu Miasta	
	-dystrybucja energii elektrycznej Urzędu Miasta	
	-energia ciepła dostarczona do Urzędu Miasta	
	-opłaty za wodę za abonamentem	
	-opłaty za media lokal przy ul. Kruczej 5	
4270	Zakup usług remontowych	79 500
	-konserwacja i naprawa urządzeń	
	-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	
	-konserwacja i naprawa ekspresów do kawy	
	-konserwacje i naprawy drukarek i kserokopiarek, wymiana części eksploatacyjnych	
	-remont korytarza budynek C	
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	badania pracowników Urzędu Miasta (okresowe), badania psychotechniki	
4300	Zakup usług pozostałych	697 000
	-wypisy z ewidencji gruntów	
	-usługa serwera wirtualnego w chmurze- e-usługi realizacja projektu pn: "E-Usługi w Mieście Otwock" - trwałość projektu	
	-usługi hostingowe	
	-konserwacja i dostosowanie oprogramowania użytkowego	
	-audyt informatyczny	
	-pozostałe usługi	
	-wdrożenie systemu kadrowo-płacowego	
	-obsługa prawna Gminy Otwock	
	-usługi pocztowe	
	-pielęgnacja zieleni na terenie Urzędu	
	-czyszczenie rynien bud. A, B i C	
	-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, wymiana części, opon w sam. służbowych	
	-opłaty parkingowe, żetony na myjnię, karnety dot. sam. służbowych UM	
	-wykonanie wraz montażem mebli biurowych do pomieszczeń UM	
	-wymiana odświeżaczy powietrza w łazienkach dla interesantów	
	-przegląd techniczny wewnętrznej instalacji wodociągowej	

	-przeglądy roczne budynków UM	
	-przeglądy kominiarskie budynków UM	
	-przegląd hydrantów w bud. B UM	
	-przegląd gaśnic w budynkach UM	
	-przegląd instalacji elektrycznej	
	-aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż. dot. terenu i budynków Urzędu Miasta	
	-wykonanie pieczętek urzędowych w tym referentek na potrzeby wydziałów	
	-certyfikaty do podpisów elektronicznych	
	-pozostałe wydatki	
	-koszty najmu samochodów	
	-nadzór inwestorski	
	-opłaty skarbowe i komornicze	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000
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	25 000
	-delegacje pracowników (wyjazdy w celach służbowych) Urzędu Miasta	
	-ryczałty samochodowe	
4430	Różne opłaty i składki	148 000
	-opłata komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych	
	-ubezpieczenie majątku	
	-opłaty RTV za 2020 rok i pozostałe opłaty	
	-opłaty komornicze	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000
	-opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych w celach ustanowienia hipoteki przymusowej, opłaty sądowe od pozwów dotyczących zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów oraz zaliczki dla komornika sądowego na poczet kosztów egzekucji	
	-obsługa prawna - zastępstwa procesowe	
	-opłaty sądowe	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, w tym m.in., kalendarzy	
4300	Zakup usług pozostałych	38 000
	-usługi związane z Finalem WOŚP	
	-wykonanie materiałów informacyjno promocyjnych oraz kalendarzy na rok 2020	
	-ogłoszenia drobne w prasie	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 829 749
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 265

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 972
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 556
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		<i>w tym zakup: paliwa i części do samochodu, licencji Vulcan, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, 6 komputerów, akcesoriów komputerowych, licencji, miszerek specjalistycznych, skanera, poradników, pudełek do archiwum, programu do obsługi sekretariatu, programu do archiwizacji dokumentacji pracowniczej</i>	
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		<i>usługi informatyczne, pocztowe, obsługa prawna, badania techniczne samochodu, odprowadzanie ścieków, utrzymanie strony internetowej, opłata za podpis elektroniczny, usługi w zakresie BHP, utylizacja dokumentów, usługi w zakresie ochrony danych osobowych</i>	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 538
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
75095		Pozostała działalność	1 427 349
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	35 100
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 373
		<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	13 373
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343
		<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	3 343
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	6 040
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299
		<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	2 299
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575
		<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	575
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu</i>	860
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328
		<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	328
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82
		<i>realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"</i>	82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 850

		-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu	8 000
		-realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	90 850
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	316 000
		realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	316 000
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	79 000
		realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	79 000
4270		Zakup usług remontowych	12 000
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu	12 000
4300		Zakup usług pozostałych	44 049
		-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu	1 000
		-realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	43 049
4308		Zakup usług pozostałych	149 744
		realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	149 744
4309		Zakup usług pozostałych	37 436
		realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	37 436
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 250
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu	20 250
4430		Różne opłaty i składki	24 000
		-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu	2 000
		-składka na Związek Miast Polskich	17 000
		-składka na Związek Samorządów Polskich	5 000
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock - trwałość projektu	1 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 020
		realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	109 020
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 200
		realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	379 200
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800
		realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	94 800
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 767</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 767
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174
	4410	Podróże służbowe krajowe	272
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 062</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 062
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000
		dotacje na zapewnienie gotowości bojowej, wyposażenie i utrzymanie jednostek OSP	

	-OSP Wólka	65 000
	-OSP Jabłonna	66 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
	<i>ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez PSS lub gminę</i>	
	-OSP Wólka	50 000
	-OSP Jabłonna	50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 220
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 547
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	933
4430	Różne opłaty i składki	50 000
	<i>ubezpieczenie majątku</i>	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500
75414	Obrona cywilna	23 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	<i>remont i konserwacja sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w schronie i magazynie OC oraz konserwacja syren alarmowych zamontowanych na terenie miasta Otwocka</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	<i>zakup masek przeciw gazowym, narzędzi i urządzeń dla ratownictwa ogólnego, materiałów potrzebnych do konserwacji sprzętu OC, sprzętu kwatermistrzowskiego (Łóżka polowe, śpiwory itp.) radiostacji nasobnej</i>	
4260	Zakup energii	4 000
	<i>opłaty za wodę oraz c.o. w lokalu (schron) przy ul. Kmicica 5</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	<i>szkolenia i ćwiczenia kurierów UM oraz formacji obrony cywilnej z zakładów pracy oraz usługi transportowa, wywóz wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej do Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej</i>	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
	<i>opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica 5</i>	
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym agregatu prądotwórczego</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
75495	Pozostała działalność	15 000
4260	Zakup energii	15 000
	<i>opłaty za wodę zużytą do celów gaśniczych przez KP PSP oraz OSP Wólka Młódzka i OSP Jabłonna</i>	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 832 543</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	976 767
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	976 767
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	855 776
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>973 000</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		<i>wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki, w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi</i>	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	969 000
	4810	Rezerwy	969 000
		<i>-rezerwa ogólna</i>	252 000
		<i>-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	717 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 250 351</b>
80101		Szkoły podstawowe	37 030 358
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 231 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	535 111
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 760
	4190	Nagrody konkursowe	23 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 000
		<i>zakup środków czystości, dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, stolików, krzesełek, artykułów biurowych, oleju opałowego, licencji, programów, ławek i krzeseł</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
	4260	Zakup energii	1 350 000
	4270	Zakup usług remontowych	385 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	549 300
		<i>usługi kominiarskie, p/poż., przeglądy elektryczne, gazowe, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi leśne, badania szczelności instalacji gazowej, opłaty za strony internetowe, usługi BHP, przeglądy budynków, usługi ochrony danych osobowych</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 750
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	93 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 067
	4480	Podatek od nieruchomości	150
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 614 816
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 423
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 556
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 477
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 853

	4190	Nagrody konkursowe	2 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup wyposażenia do sal, papieru ksero, tonerów do drukarek, materiałów do drobnych napraw, tablic korkowych</i>	80 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500
	4260	Zakup energii	47 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych <i>przebieg sprzętu, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości monitoring</i>	11 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 407
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
80104		Przedszkola	19 157 191
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>zwrot dla gmin za dzieci w przedszkolach</i>	100 000 100 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 897
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 780
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 536
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup środków czystości, materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, drobnego wyposażenia, materiałów do remontów, oleju opałowego, piasku do piaskownic, programów i licencji, mebli dla dzieci do sal, pracy</i>	286 150
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 500
	4260	Zakup energii	586 300
	4270	Zakup usług remontowych <i>konserwacja sprzętu i dźwigów towarowych, usunięcie awarii, naprawa drobnego sprzętu, remonty pokontrolne</i>	360 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi kominiarskie, p.poż. wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, monitoring, przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych, przeglądy kotłowni, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wsparcie techniczne programu Punktualny Przedszkolak</i>	300 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do przedszkoli niepublicznych w innych gminach</i>	740 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 050
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600

	4430	Różne opłaty i składki	28 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 448
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000
80110		Gimnazja	141 777
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 369
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 901
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 561
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 293
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 572
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	823
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		<i>zakup paliwa i części do autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		<i>usługi remontowe autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000
		<i>dowóz uczniów do szkół oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 457
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400
		<i>refundacja za studia nauczycieli</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 057
		<i>szkolenia nauczycieli u zwrot kosztów podróży za szkolenia</i>	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 265 778
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 574
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 967
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 515
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 387
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000
		<i>zakup środków czystości i wyposażenia kuchni, licencji, sprzętu AGD, szafek do kuchni, materiałów do napraw i drobnych remontów</i>	
	4220	Zakup środków żywności	4 872 050

	<i>środki na pokrycie kosztów żywienia dzieci objętych programem Rodzina 3+ oraz zakup art. żywnościowych</i>	
4260	Zakup energii	38 000
4270	Zakup usług remontowych	141 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500
4300	Zakup usług pozostałych	58 500
	<i>-przeglądu urządzeń kuchennych, ostrzenie noży, maszynek</i>	8 500
	<i>-dopłata do usługi cateringowej w SP8, SP9, SP12</i>	50 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 685
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 373 545
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643 883
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 340
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 193
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 995
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 779
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500
	<i>zakup środków czystości, papieru ksero, art. pismennych na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sprzętu dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 605
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 577 417
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 906
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 976
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 852
4190	Nagrody konkursowe	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 244
	<i>zakup papieru ksero, art. pismennych na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programów komputerowych, akcesoria komputerowych i innego wyposażenia dla uczniów</i>	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 189
4260	Zakup energii	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	<i>usługi kominiarskie, p.poz., przeglądy techniczne, wywóz śmieci, monitoring, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi leśne, badania szczelności instalacji gazowej, opłaty za strony internetowe</i>	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 450
80195	Pozostała działalność	8 009 451
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 428

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 365
		<i>realizacja projektu "Otwarte Szkoły Otwockie"</i>	229 365
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 234
		<i>realizacja projektu "Otwarte Szkoły Otwockie"</i>	42 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 426
		<i>realizacja projektu "Otwarte Szkoły Otwockie"</i>	39 426
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261
		<i>realizacja projektu "Otwarte Szkoły Otwockie"</i>	7 261
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 621
		<i>realizacja projektu "Otwarte Szkoły Otwockie"</i>	5 621
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034
		<i>realizacja projektu "Otwarte Szkoły Otwockie"</i>	1 034
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 675
	4190	Nagrody konkursowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 586 587
		<i>realizacja projektu "Otwarte Szkoły Otwockie"</i>	1 586 587
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 143
		<i>realizacja projektu "Otwarte Szkoły Otwockie"</i>	292 143
	4260	Zakup energii	32 200
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	4307	Zakup usług pozostałych	42 985
		<i>realizacja projektu "Otwarte Szkoły Otwockie"</i>	42 985
	4309	Zakup usług pozostałych	7 915
		<i>realizacja projektu "Otwarte Szkoły Otwockie"</i>	7 915
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 752
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 171
		<i>realizacja projektu "Otwarte Szkoły Otwockie"</i>	26 171
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819
		<i>realizacja projektu "Otwarte Szkoły Otwockie"</i>	4 819
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000
		<i>projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młodszej</i>	5 000 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>820 480</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		<i>realizacja programów i działań profilaktycznych dla mieszkańców Otwocka</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 400
	2360	<u>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</u>	486 872
		<i>-prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców miasta Otwocka</i>	250 000

	<i>-wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu</i>	10 000
	<i>-profilaktyka poprzez sport - lekkoatletyka</i>	52 872
	<i>-profilaktyka poprzez sport podnoszenie ciężarów</i>	14 000
	<i>-prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra</i>	160 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 175
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 436
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 195
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960
	<i>w tym m.in., wynagrodzenia za udział w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	<i>zakupy na potrzeby realizacji zadań profilaktycznych</i>	
4260	Zakup energii	28 500
4300	Zakup usług pozostałych	51 000
	<i>-monitoring</i>	
	<i>-realizacja działań profilaktycznych w szkołach</i>	
	<i>-wyjazdy terapeutyczne dla osób wychodzących z uzależnienia</i>	
	<i>-udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej</i>	
	<i>-usługi z zakresu profilaktyki w tym przedstawienia profilaktyczne</i>	
	<i>-organizowanie koncertu laureatów kolejnej edycji Przeglądów Przedstawień Profilaktycznych</i>	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000
4430	Różne opłaty i składki	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
85195	Pozostała działalność	69 080
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	15 000
<i>zlecone</i>	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
<i>zlecone</i>	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349
	<i>-dodatki specjalne dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 529
	<i>-wynagrodzenie za wydawanie decyzji</i>	820
<i>zlecone</i>	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315
	<i>-dodatki specjalne dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady z osobami innymi niż ubezpieczeni, ubiegającymi się o świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia zdrowotnego</i>	215
	<i>-wynagrodzenie za wydawanie decyzji</i>	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300
		<i>--zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów zdrowotnych w otwoczkich szkołach podstawowych</i>	5 980
<i>zlecone</i>		<i>--zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań zleconych</i>	320
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000
		<i>zakup usług zdrowotnych zgodnie z programem zdrowotnym realizowanym na terenie miasta Otwocka w 2020 r.</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 809 889</b>
<i>własne</i>	85202	Domy pomocy społecznej	2 700 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000
		<i>pobyt osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej</i>	
<i>własne</i>	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 643
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 500
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000
		<i>dotacja na własne</i>	145 000
		<i>--składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe</i>	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 436 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 279 000
		<i>wpłata zasiłków celowych i zasiłków okresowych</i>	
		<i>--własne</i>	900 000
		<i>--dotacja na własne</i>	379 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000
		<i>zakup usług pogrzebowych osobom nie posiadającym prawa do zasiłku pogrzebowego</i>	
85215		Dodatki mieszkaniowe	753 000
	3110	Świadczenia społeczne	750 000
		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		<i>wydatki związane z wypłatą dodatków</i>	
85216		Zasiłki stałe	1 328 000

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 318 000
		<i>wypłata świadczeń dla podopiecznych w formie zasiłku stałego</i>	
		<i>-dotacja na własne</i>	1 318 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 441 940
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
		<i>własne</i>	15 000
	3110	Świadczenia społeczne	6 404
		<i>zlecone</i>	6 404
		<i>-wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 530
		<i>-własne</i>	1 947 320
		<i>-dotacja na własne</i>	333 210
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 288
		<i>-własne</i>	142 288
		<i>-dotacja na własne</i>	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 893
		<i>-własne</i>	387 383
		<i>-dotacja na własne</i>	61 510
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 390
		<i>-własne</i>	55 218
		<i>-dotacja na własne</i>	8 172
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 060
		<i>-własne</i>	60 060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		<i>-własne</i>	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 096
		<i>zakup art.. higienicznych, materiałów biurowych, pracy, biuletynów, druków, programów komputerowych, wyposażenia, papieru ksero, tonerów do drukarek i ksero itp.</i>	
		<i>-własne</i>	34 000
		<i>-zlecone</i>	96
	4260	Zakup energii	35 860
		<i>własne</i>	35 860
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
		<i>własne</i>	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		<i>własne</i>	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	198 240
		<i>opłaty za przekaazy pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, monitoring wynajem samochodu, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, obsługa prawna, archiwizacja i utylizacja akt OPS-u</i>	
		<i>-własne</i>	198 240
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800
		<i>własne</i>	16 800



4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760
	<i>własne</i>	14 760
4410	Podróże służbowe krajowe	250
	<i>własne</i>	250
4430	Różne opłaty i składki	4 000
	<i>własne</i>	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 089
	<i>-własne</i>	58 581
	<i>-dotacja na własne</i>	5 508
4480	Podatek od nieruchomości	4 700
	<i>własne</i>	4 700
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580
	<i>-własne</i>	5 580
	<i>-zlecone</i>	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	<i>własne</i>	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	<i>własne</i>	8 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 598 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 598 000
	<i>własne</i>	1 470 000
	<i>-usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób niepełnosprawnych, wymagających opieki i pielęgnacji osób drugih</i>	
	<i>-zlecone</i>	128 000
85230	<i>-usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób psychicznie chorych w miejscu ich zamieszkania</i>	
	Pomoc w zakresie dożywiania	256 806
	3110 Świadczenia społeczne	256 806
	<i>własne</i>	140 000
	<i>-opłaty za posiłki wydawane dla dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach oraz dla osób dorosłych potrzebujących gorącego posiłku, a także wypłacone zasiłki celowe na żywność</i>	
	<i>dotacja na własne</i>	116 806
	<i>-realizacja programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023</i>	
	85295 Pozostała działalność	77 000
4300	Zakup usług pozostałych	77 000
	<i>-opłaty za pobyt w placówkach dla osób bezdomnych</i>	50 000
	<i>-organizacja Wigilii</i>	27 000
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 500</b>
85395	Pozostałe zadania	9 500
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600
	<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "E-dostępność" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	7 600
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900
	<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "E-dostępność" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	1 900

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 212 116</b>
	85401	Świetlice szkolne	3 003 211
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 861
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 247
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 141
	4190	Nagrody konkursowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500
		<i>zakup środków czystości, art. . papierniczych, tonerów do drukarek, drobnego wyposażenia, stolików, krzeseł</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	zakup usług pozostałych	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 362
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000
	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	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		<i>wyżywienie dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych</i>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000
		<i>stypendia szkolne dla uczniów</i>	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750
		<i>wypłata zasiłków szkolne dla uczniów</i>	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 155
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 155
	85495	Pozostała działalność	15 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>62 237 168</b>
<i>zlec</i>	85501	Świadczenie wychowawcze	46 581 000
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 000
	3110	Świadczenia społeczne	46 105 742
		<i>świadczenia wychowawcze</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 556
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 295
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 960
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775
		<i>zakup materiałów w związku z wypłatą świadczeń wychowawczych</i>	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	23 168
		<i>obsługa programu "Świadczenia wychowawcze" oraz obsługa prawna i koszty przesyłek pocztowych</i>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980
	4580	Pozostałe odsetki	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 190
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000
	3110	Świadczenia społeczne	10 219 512
		<i>zlecone</i>	10 219 512
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 465
		<i>własne</i>	50 845
		<i>zlecone</i>	192 620
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870
		<i>własne</i>	3 370
		<i>zlecone</i>	14 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 570
		<i>własne</i>	9 335
		<i>zlecone</i>	582 235
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 618
		<i>własne</i>	1 328
		<i>zlecone</i>	5 290
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020
		<i>własne</i>	1 560
		<i>zlecone</i>	5 460
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120
		<i>zlecone</i>	9 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		<i>zlecone</i>	100
	4300	Zakup usług pozostałych	37 054
		<i>opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za nadzór nad oprogramowaniem</i>	
		<i>własne</i>	2 971
		<i>zlecone</i>	34 083
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377
		<i>zlecone</i>	1 377
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
		<i>zlecone</i>	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980
		<i>własne</i>	1 551
		<i>zlecone</i>	5 429
	4580	Pozostałe odsetki	13 230
		<i>własne</i>	13 230
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500

	<i>zlecone</i>	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774
	<i>zlecone</i>	774
85504	Wspieranie rodziny	1 866 758
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
	<i>własne</i>	3 500
3110	Świadczenia społeczne	1 560 000
	<i>zlecone</i>	1 560 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 204
	<i>własne</i>	178 464
	<i>zlecone</i>	24740
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
	<i>własne</i>	13 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 970
	<i>własne</i>	32 970
	<i>zlecone</i>	6 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550
	<i>własne</i>	4 690
	<i>zlecone</i>	860
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240
	<i>własne</i>	6 240
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	<i>zlecone</i>	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620
	<i>własne</i>	920
	<i>zlecone</i>	5 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	<i>własne</i>	100
4300	Zakup usług pozostałych	10 250
	<i>własne</i>	6 550
	<i>zlecone</i>	3 700
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	<i>zlecone</i>	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204
	<i>własne</i>	6 204
4580	Pozostałe odsetki	120
	<i>własne</i>	120
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	<i>własne</i>	800
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 859 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750
	<i>własne</i>	3 500

	<i>Maluch własny</i>	250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 358
	<i>własne</i>	77 000
	<i>Maluch własny</i>	3 358
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 862
	<i>własne</i>	190 000
	<i>Maluch własny</i>	7 862
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 109
	<i>własne</i>	25 000
	<i>Maluch własny</i>	1 109
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	<i>własne</i>	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	<i>własne</i>	41 700
	<i>Maluch własny</i>	3 300
4220	Zakup środków żywności	110 000
	<i>własne</i>	102 000
	<i>Maluch własny</i>	8 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550
	<i>własne</i>	500
	<i>Maluch własny</i>	50
4260	Zakup energii	130 000
	<i>własne</i>	120 500
	<i>Maluch własny</i>	9 500
4270	Zakup usług remontowych	20 000
	<i>własne</i>	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
	<i>własne</i>	1 500
	<i>Maluch własny</i>	100
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	<i>własne</i>	92 700
	<i>Maluch własny</i>	7 300
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
	<i>własne</i>	2 400
	<i>Maluch własny</i>	200
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	<i>własne</i>	3 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000
	<i>własne</i>	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 871
	<i>własne</i>	31 600
	<i>Maluch własny</i>	1 271

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
		<i>własne</i>	1 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300
		<i>własne</i>	7 000
		<i>Małuch własny</i>	300
85508		Rodziny zastępcze	250 000
własne	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000
		<i>pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnych domach dziecka</i>	
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 420
własne	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 420
		<i>pobyt dzieci w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</i>	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000
własne	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000
		<i>pobyt dzieci w domach dziecka, zakładach opiekuńczo-leczniczych</i>	
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	58 000
zlecone	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000
		<i>opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów</i>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 710 598</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 500
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
		<i>bieżące remonty ijęć wód, remonty istniejących przyłączy kanalizacyjnych, szamb, dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500
		<i>-usługi związane z likwidacją dołów zlewnych i wc na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>	
		<i>-aktualizacja inwentaryzacji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Orwocka</i>	
		<i>-okresowe badania wody w Świdrze przy Plaży miejskiej</i>	
	4480	Podatek od nieruchomości	290 000
		<i>podatek od nieruchomości na rzecz gminy: Karczew</i>	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000
		<i>koszty dzierżawy obiektów, urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Karczewa</i>	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 499 956
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 799
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 143
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 197
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 045 817
		<i>-udostępnienie programu komputerowego związanego z gospodarką odpadami</i>	

	<i>-odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	
	<i>-organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>	
4430	Różne opłaty i składki	10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 365 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	<i>zakup koszy ulicznych, słupów ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych</i>	
4270	Zakup usług remontowych	5 000
	<i>naprawa ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000
	<i>-utyliczacja zwłok zwierzęcych</i>	
	<i>-montaż pojemników na odchody zwierzęce</i>	
	<i>-likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenach gminnych w tym z terenów przy budynkach ZGM</i>	
	<i>-Usunięcie wraków samochodów i motocykli z terenów miejskich wraz z utrzymaniem rocznego parkingu na czas ich magazynowania oraz ich złomowanie</i>	
	<i>-zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli wraz z oczyszczeniem po okresie zimowym nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli</i>	
	<i>-comiesięczne mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli</i>	
	<i>-wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych</i>	
	<i>-utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w tym : wywóz śmieci z koszy ulicznych, likwidacja rozlewisk z ulic po opadach deszczu, comiesięczne sprzątanie powierzchniowe miasta, parku, przystanków autobusowych, utrzymanie w czystości wiat przystankowych, tablic i słupów ogłoszeniowych, likwidacja dzikich wysypisk, zbieranie śmieci nad rzeką Świder, usuwanie chwastów i odrostów z chodników, placów i ulic inne prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta, porządkowanie terenów wokół budynków komunalnych</i>	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z zakresu zieleni</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	<i>-zakup ławek i donic kwiatowych</i>	
	<i>-zakup sadzonek dla nowo urodzonych i nowo zawartych małżeństw</i>	
	<i>-zakup roślin (drzewa, krzewy, byliny, rośliny jednoroczne) do posadzenia na terenach miejskich</i>	
	<i>-zakup ziemi, nawozów, nasion, kory na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni</i>	
	<i>-zakup systemu nawadniania roślin na terenach zieleni</i>	
	<i>-zakup narzędzi i maszyn ogrodniczych (w tym zbiornik i pompa do podlewania zieleni)</i>	
4270	Zakup usług remontowych	10 000
	<i>remont infrastruktury terenów zieleni</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	750 000
	<i>pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej, w tym: uzupełnienie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, uzupełnienie, utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej w pasach drogowych, usuwanie chwastów z ciągów pieszo-rowerowych, odtworzenie i pielęgnacja zieleni na miejskich osiedlach</i>	

	<i>mieszkańcowych, nasadzenia kwiatów jednorocznych wraz z całoroczną pielęgnacją na rabatach i w donicach stojących, nasadzenia bylin wraz z całoroczną pielęgnacją na rabatach, ukwiecenie latarni i wieże stojące z kwiatami, odnowienie, pielęgnacja i zakup nowych nasadzeń w miejscach pamięci narodowej, odnowienie zdegradowanych terenów zieleni miejskiej; wyemka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenach miejskich, pielęgnacja pomników przyrody, inwentaryzacja drzew w ramach dobrej gospodarki drzewostanem – eliminacja zagrożeń, inwentaryzacja z planem rewitalizacji terenów zieleni, wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na podstawie wydanych decyzji, nasadzenia drzew i krzewów fitoremediacyjnych, całoroczne podlewanie wykonanych rabat kwiatowych, domo, nasadzeń zieleni na terenach zieleni miejskiej</i>	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>opracowanie opinii dendrologicznych dot. drzewostanu dla celów administracyjnych</i>	586 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup kamery termowizyjna jako dodatkowe wyposażenie drona oraz inne materiały</i>	20 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi związane z akcją edukacyjną i promocyjną dot. czystego powietrza i walki ze smogiem</i> <i>inwentaryzacja rodzajów pieców i kotłów grzewczych</i>	50 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>opracowanie opinii, ekspertyz w zakresie zanieczyszczenia powietrza, aktualizacja PONE, GPN, etc. ekspertyzy i audyty energetyczne</i>	500 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Orwocka (PONE) - Dotacje celowe na zadanie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Orwocka</i>	5 099 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000
4260	Zakup energii <i>energia na potrzeby oświetlenia ulicznego</i>	450 000
4270	Zakup usług remontowych <i>naprawy, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	90 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi, montaż i demontaż oświetlenia świetlnego</i>	9 000
4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie majątku</i>	3 350 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej</i> <i>modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	3 300 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku o dotację do WFOŚiGW, odbiór leków przeterminowanych, odbiór innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych, porządkowanie i odbiór odpadów w ramach wykonania zastępczego decyzji administracyjnych)</i>	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wykonanie analizy badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej</i>	5 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	



	<i>koszty postępowania sądowego m.in. w sprawie składowiska odpadów</i>	
90095	Pozostała działalność	3 936 142
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	240 000
	<i>-dotacja celowa na opiekę nad kotami wolno bytującymi w Otwocku</i>	100 000
	<i>-dotacja celowa na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką</i>	140 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	<i>opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych zlecane osobom fizycznym</i>	
4190	Nagrody konkursowe	10 000
	<i>zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	<i>-zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Sosny” oraz inne akcje ekologiczne (rękawice, worki, tabliczki, plakaty)</i>	
	<i>-zakup karmy dla psów i kotów</i>	
	<i>-zakup nowych klatek do transportu zwierząt</i>	
	<i>-zakup czynnika do mikroczipów</i>	
	<i>-zakup wyposażenia eko-patrołu (np. latarki, rękawice, postronki do łapania ptaków etc.)</i>	
	<i>-zakup foto pułapek</i>	
	<i>-zakup tabletów na potrzeby pracy w terenie eko-patrołu</i>	
	<i>-zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania czystości i porządku w mieście</i>	
4220	Zakup środków żywności	5 000
	<i>zakupy żywności na poczęstunek w ramach przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Sosny” oraz innych akcji ekologicznych</i>	
4260	Zakup energii	45 000
	<i>dostawa wody do źródeł ulicznych, kurtyn wodnych, fontann</i>	
4270	Zakup usług remontowych	85 000
	<i>-naprawy okresowe i bieżąca eksploatacja źródeł ulicznych oraz kurtyn wodnych</i>	
	<i>-konserwacja i realizacja napraw wskazanych w protokołach przeglądów urządzeń zabawowych dla dzieci na miejskich placach zabaw</i>	
	<i>-konserwacja i naprawy stacji napraw rowerów</i>	
	<i>-remont altan śmietnikowych</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	165 000
	<i>-usługi związane z edukacją ekologiczną, w tym prowadzeniem szkoleń</i>	
	<i>-usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi</i>	
	<i>-opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych i dzikich zwierząt, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych</i>	
	<i>-stworzenie komputerowej bazy danych zawierającej wszelkie informacje na temat terenów zagrożonych, zinventaryzowanych elementów środowiska wraz z jej obsługą i serwisem</i>	
	<i>-odprowadzenie ścieków z fontanny</i>	
	<i>-przeglądy urządzeń zabawowych, muszli koncertowej w Parku miejskim oraz urządzeń do ćwiczeń na powietrzu</i>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000

	<i>opracowanie analiz, opinii, ekspertyz dla celów administracyjnych, Program Ochrony Środowiska</i>	
4430	Różne opłaty i składki	1 000
	<i>opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Miasto Ostrowiec do Urzędu Marszałkowskiego</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
	<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Ostrocu</i>	2 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 771
	<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Ostrocu</i>	901 771
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 371
	<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Ostrocu</i>	157 371
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000
	<i>zakup oświetlenia świątecznego</i>	250 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 999 576</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	514 576
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	200 000
	<i>dotacja na realizację zadań z zakresu kultury</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z artystami, prelegentami i tłumaczami</i>	
4190	Nagrody konkursowe	4 000
	<i>nagrody w konkursach gminnych oraz w związku z objętymi patronatami</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	<i>zakup papierów, upominków, kwiatów, wieńców itp.</i>	
4220	Zakup środków żywności	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	230 000
	<i>-realizacja programu wymiany z miastami bliźniaczymi Lennestadt, Saint Amand Montrond, Orai, Szumskiem</i>	
	<i>-prowadzenie zajęć kulturalnych w klubach OSM Perła i Batory</i>	
	<i>-realizacja Kina z klimatem - lato 2020</i>	
	<i>-oprawa uroczystości państwowych i religijnych z udziałem Miasta</i>	
	<i>-organizacja lub dofinansowanie uroczystości, koncertów, wydarzeń kulturalnych i religijnych</i>	
	<i>-realizacja zadań związanych z wydarzeniami kulturalnymi w Parku Miejskim</i>	
	<i>-druk oraz ekspozycja materiałów dot. realizowanych wydarzeń (zaproszenia, plakaty itp.)</i>	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
	<i>tłumaczenia związane z realizacją programu współpracy z miastami partnerskimi</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	<i>podróże związane we współpracę miast bliźniaczych</i>	
4430	Różne opłaty i składki	3 000

	<i>ubezpieczeni i opłaty związane ze współpracą miast bliźniaczych</i>	
92113	Centra kultury i sztuki	1 885 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 885 000
92116	Biblioteki	1 600 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 068 100</b>
92601	Obiekty sportowe	263 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000
	<i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z koordynatorami, administratorami i sędziami sportowymi</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	<i>-zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, statuetek</i>	
	<i>-zakup urządzeń sportowych</i>	
4260	Zakup energii	44 000
	<i>koszty energii dostarczanej do Orlika i boiska pełnowymiarowego</i>	
4270	Zakup usług remontowych	45 000
	<i>-remonty i konserwacje boisk</i>	
	<i>-remont urządzeń sportowych</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	<i>-utrzymanie czystości i porządku na boiskach Orlik oraz opłaty za odprowadzanie ścieków</i>	
	<i>-przeglądy obowiązkowe urządzeń sportowych na Skateboardu</i>	
4430	Różne opłaty i składki	6 000
	<i>ubezpieczenie majątku</i>	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000
	<i>opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów na których znajdują się obiekty sportowe</i>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 000
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	260 000
	<i>dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	
3250	Stypendia różne	50 000
	<i>stypendia sportowe</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	<i>umowy z tytułu umów zleceń związanych z organizacją imprez</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	<i>zakup sprzętu sportowego na potrzeby Orlików oraz imprez sportowych</i>	
4260	Zakup energii	75 000
	<i>opłaty za energię na potrzeby realizacji Programu Miejskie Lodowisko</i>	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań	400 000

zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72  
ust. 1 pkt 2 ustawy

realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020

400 000

**Wydatki razem:**

**251 287 983**

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OTWOCKA  
  
Monika Joanna Kwiek