DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 14313

Podpisany przez:
Slawomir Ryszard Parys
Data: 2022-12-29 12:51:55

UCHWAŁA NR LXXVI/798/22
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) art. 89 ust. 1 pkt 1 i2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), Rada Miasta Otwocka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **234 842 482,00** zł, z tego:

1) bieżące w kwocie **193 545 196,00** zł,

2) majątkowe w kwocie **41 297 286,00** zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **300 723 893,00** zł, z tego:

1) bieżące w kwocie **209 784 501,00** zł,

2) majątkowe w kwocie **90 939 392,00** 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 **227 602,00** zł.

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

1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,

3) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4) funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

§ 2. Ustala się zgodnie z **Tabelą Nr 4**:

1. Przychody budżetu w wysokości **68 691 671,00** zł, z tytułu:

1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2 024 261,00** zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **24 021 018,57** zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **10 646 391,43** zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **32 000 000,00** zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie **2 810 260,00** zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

3. Deficyt budżetu w wysokości **65 881 411,00** zł, który zostanie pokryty:

1) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2 024 261,00** zł,

2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **24 021 018,57** zł,

3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **7 836 131,43** zł,

4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **32 000 000,00** zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

1. kredytu w kwocie **10 000 000** zł na sfinansowanie przejściowego deficytu,

2. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **2 024 261,00** zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **920 000,00** zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **2 482 553,00** zł na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **650 000,00** zł,

2) odprawy emerytalne w wysokości **1 732 553,00** zł,

3) pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkobrania wysokości **100 000** 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 kredytu i pożyczki do wysokości określonej w § 3 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości **15 000 000,00** zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmian planu rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka

Monika Joanna Kwiek

Tabela nr 1

do

Uchwały Budżetowej na rok 2023

Miasta Otwocka

Nr LXXVI/798/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Planowane dochody budżetu na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody roku 2023	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5=6+7	6	7
600			**Transport i łączność**	**12 493 086,00**	**3 510 000,00**	**8 983 086,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 270 000,00**	**3 270 000,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 270 000,00	3 270 000,00	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 983 086,00**	**0,00**	**8 983 086,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 178 153,00		3 178 153,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	904 933,00		904 933,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacją zadań inwestycyjnych	4 900 000,00		4 900 000,00
	60019		**Płatne parkowanie**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 144 000,00**	**2 859 000,00**	**6 285 000,00**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 115 000,00**	**2 830 000,00**	**6 285 000,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 710 000,00	1 710 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00		55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 230 000,00		6 230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	4 000,00	4 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**1 390 954,00**	**1 390 954,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 375 254,00**	**1 375 254,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 054,00	1 375 054,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 100,00**	**10 100,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 469,00**	**8 469,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 469,00**	**8 469,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 469,00	8 469,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**97 795 266,00**	**97 795 266,00**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**354 000,00**	**354 000,00**	**0,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**16 717 100,00**	**16 717 100,00**	**0,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
	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**	**14 103 520,00**	**14 103 520,00**	**0,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	8 600 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	63 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 520,00	1 520,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 804 800,00**	**2 804 800,00**	**0,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	460 000,00	460 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	720 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 300,00	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**63 015 846,00**	**63 015 846,00**	**0,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 688 331,00	60 688 331,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 327 515,00	2 327 515,00	
	75624		**Dywidendy**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	800 000,00	
758			**Różne rozliczenia**	**42 972 888,00**	**42 972 888,00**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**40 437 888,00**	**40 437 888,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 437 888,00	40 437 888,00	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 535 000,00**	**2 535 000,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00	2 500 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**9 660 420,00**	**9 644 420,00**	**16 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 200 390,00**	**1 184 390,00**	**16 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	2 650,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	624 440,00	624 440,00	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00		16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 500,00	65 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000,00	26 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 700,00	10 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439 600,00	439 600,00	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**505 000,00**	**505 000,00**	**0,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	
	80104		**Przedszkola**	**3 134 730,00**	**3 134 730,00**	**0,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	596 000,00	596 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	69 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 530,00	28 530,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 400,00	7 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 800,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	1 700 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 595 000,00**	**4 595 000,00**	**0,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 560 000,00	2 560 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 035 000,00	2 035 000,00	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	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**	**75 300,00**	**75 300,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	75 300,00	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**16 700,00**	**16 700,00**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	85195		**Pozostała działalność**	**16 600,00**	**16 600,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	16 600,00	
852			**Pomoc społeczna**	**3 612 812,00**	**3 612 812,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**145 900,00**	**145 900,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 900,00	145 900,00	
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**649 500,00**	**649 500,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 500,00	627 500,00	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 799 800,00**	**1 799 800,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 799 800,00	1 799 800,00	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**452 597,00**	**452 597,00**	**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	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 517,00	18 517,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 400,00	432 400,00	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**286 923,00**	**286 923,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 423,00	176 423,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**226 992,00**	**226 992,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 992,00	223 992,00	
	85295		**Pozostała działalność**	**9 600,00**	**9 600,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	
855			**Rodzina**	**13 370 507,00**	**13 370 507,00**	**0,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 923 000,00**	**12 923 000,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 000,00	92 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 691 000,00	12 691 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	130 000,00	
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 257,00**	**1 257,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257,00	1 257,00	
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**116 000,00**	**116 000,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	116 000,00	
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**330 250,00**	**330 250,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 076 580,00**	**18 363 380,00**	**13 713 200,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 472 272,00**	**620 000,00**	**2 852 272,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	620 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 272,00		352 272,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacją zadań inwestycyjnych	2 500 000,00		2 500 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**17 243 280,00**	**17 243 280,00**	**0,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 212 280,00	17 212 280,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**500 100,00**	**500 100,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**10 860 928,00**	**0,00**	**10 860 928,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 859 928,00		10 859 928,00
926			**Kultura fizyczna**	**12 300 800,00**	**800,00**	**12 300 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 300 000,00**	**0,00**	**12 300 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacją zadań inwestycyjnych	12 300 000,00		12 300 000,00

1	2	3	4	5=6+7	6	7
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	
			OGÓŁEM:	**234 842 482,00**	**193 545 196,00**	**41 297 286,00**
			dochody bieżące	*193 545 196,00*	*193 545 196,00*	*0,00*
			dochody majątkowe	*41 297 286,00*	*0,00*	*41 297 286,00*
1	**Dotacje ogółem, w tym:**					
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		14 403 320,00	14 403 320,00	0,00
	b)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i pomiędzy j.s.t.		7 520 425,00	3 990 000,00	3 530 425,00
	c)	dotacje na zadania własne		5 354 892,00	5 354 892,00	0,00
	d)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		0,00	0,00	0,00
2	**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**			**1 560 000,00**	**1 560 000,00**	**0,00**

Tabela nr 2

do

Uchwały Budżetowej na rok 2023

Miasta Otwocka

Nr LXXVI/798/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Planowane wydatki budżetu na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 200	47 200	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	45 700	45 700	45 700	0	45 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	5 700	5 700	5 700	0	5 700	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	383 700	383 700	383 700	104 500	279 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095		Pozostała działalność	383 700	383 700	383 700	104 500	279 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	41 062 779	15 219 850	6 969 850	49 850	6 920 000	8 250 000	0	0	0	0	25 842 929	25 842 929	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 020 000	12 020 000	3 770 000	0	3 770 000	8 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 250 000	8 250 000	0	0	0	8 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770 000	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750 000	7 750 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750 000	7 750 000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 495 929	2 433 000	2 433 000	0	2 433 000	0	0	0	0	0	18 062 929	18 062 929	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 112 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 112 929	10 112 929	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000	4 900 000	0	0	0
	60019		Płatne parkowanie	126 850	96 850	96 850	49 850	47 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250	1 250	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	180 000	0	180 000	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
630			Turystyka	197 882	111 225	86 225	1 225	85 000	25 000	0	0	0	0	86 657	86 657	86 657	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	86 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 657	86 657	86 657	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 325	69 325	69 325	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 332	17 332	17 332	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 225	91 225	66 225	1 225	65 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 665 500	1 415 500	1 415 200	10 000	1 405 200	0	300	0	0	0	9 250 000	9 250 000	0	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 300	513 300	513 000	10 000	503 000	0	300	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0	0	0	300	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 503 000	503 000	503 000	0	503 000	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	347 000	347 000	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	328 200	328 200	328 200	0	328 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	278 200	278 200	278 200	0	278 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	450 797	450 797	450 797	74 200	376 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 597	220 597	220 597	20 000	200 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	172 597	172 597	172 597	0	172 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	160 200	160 200	160 200	54 200	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	26 004 784	25 874 784	25 132 784	20 884 453	4 248 331	0	742 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 671 623	2 671 623	2 671 623	2 579 826	91 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 658	1 787 658	1 787 658	1 787 658	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 221	149 221	149 221	149 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 808	361 808	361 808	361 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 567	51 567	51 567	51 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597	31 597	31 597	0	31 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 572	29 572	29 572	29 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 000	725 000	25 000	0	25 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 192 311	20 062 311	20 022 311	16 448 490	3 573 821	0	40 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830 307	12 830 307	12 830 307	12 830 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 837	925 837	925 837	925 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 227	2 193 227	2 193 227	2 193 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 119	291 119	291 119	291 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000	186 000	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 320	536 320	536 320	0	536 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	403 500	403 500	403 500	0	403 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	85 200	85 200	85 200	0	85 200	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604 038	1 604 038	1 604 038	0	1 604 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 200	83 200	83 200	0	83 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 563	246 563	246 563	0	246 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 970	217 970	217 970	17 970	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 167 880	2 167 880	2 165 880	1 838 167	327 713	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 758	1 419 758	1 419 758	1 419 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 391	257 391	257 391	257 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 018	32 018	32 018	32 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 330	35 330	35 330	0	35 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27 900	27 900	27 900	0	27 900	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 450	95 450	95 450	0	95 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368	100 368	100 368	0	100 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 665	30 665	30 665	0	30 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 469	8 469	8 469	8 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 469	8 469	8 469	8 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 078	7 078	7 078	7 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217	1 217	1 217	1 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000	600 000	190 000	8 000	182 000	240 000	170 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	510 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 000	455 000	45 000	0	45 000	240 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	47 000	47 000	47 000	8 000	39 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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
757			Obsługa długu publicznego	2 327 602	2 327 602	0	0	0	0	0	0	227 602	2 100 000	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	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	227 602	227 602	0	0	0	0	0	0	227 602	0	0	0	0	0	0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	227 602	227 602	0	0	0	0	0	0	227 602	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	3 407 553	3 407 553	3 402 553	0	3 402 553	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 402 553	3 402 553	3 402 553	0	3 402 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	3 402 553	3 402 553	3 402 553	0	3 402 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	93 796 848	89 329 848	77 133 278	61 523 171	15 610 107	12 020 000	176 570	0	0	0	4 467 000	4 467 000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	40 503 353	40 278 353	38 377 983	32 944 377	5 433 606	1 850 000	50 370	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 370	50 370	0	0	0	0	50 370	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 925	4 603 925	4 603 925	4 603 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 379	322 379	322 379	322 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714 148	4 714 148	4 714 148	4 714 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 105	486 105	486 105	486 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560	34 560	34 560	34 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	29 100	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 620	876 620	876 620	0	876 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 550	162 550	162 550	0	162 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 500 800	1 500 800	1 500 800	0	1 500 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	508 650	508 650	508 650	0	508 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 800	49 800	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	961 500	961 500	961 500	0	961 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 550	44 550	44 550	0	44 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 700	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	11 500	11 500	0	11 500	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
		4430	Różne opłaty i składki	104 400	104 400	104 400	0	104 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123 436	1 123 436	1 123 436	0	1 123 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 917 656	20 917 656	20 917 656	20 917 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 824 604	1 824 604	1 824 604	1 824 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 023 593	3 023 593	2 908 593	2 604 315	304 278	110 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 474	508 474	508 474	508 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 568	34 568	34 568	34 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 369	377 369	377 369	377 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	48 000	48 000	48 000	0	48 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 578	109 578	109 578	0	109 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500	7 500	7 500	7 500	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 935	1 534 935	1 534 935	1 534 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 469	97 469	97 469	97 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	21 597 079	21 597 079	14 578 429	12 512 995	2 065 434	7 000 000	18 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650	18 650	0	0	0	0	18 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 189	3 289 189	3 289 189	3 289 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 765	230 765	230 765	230 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 914	1 756 914	1 756 914	1 756 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 035	191 035	191 035	191 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	6 560	6 560	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 850	262 850	262 850	0	262 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 555	70 555	70 555	0	70 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	618 430	618 430	618 430	0	618 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	56 480	56 480	56 480	0	56 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	221 950	221 950	221 950	0	221 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	33 100	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 509	433 509	433 509	0	433 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 508 723	6 508 723	6 508 723	6 508 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 769	515 769	515 769	515 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	2 991 837	2 991 837	2 991 837	2 825 992	165 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 005	394 005	394 005	394 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 281	39 281	39 281	39 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 850	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	2 300	0	2 300	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 995	110 995	110 995	0	110 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 238 365	2 238 365	2 238 365	2 238 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 941	151 941	151 941	151 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 487	604 487	603 387	224 882	378 505	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 918	169 918	169 918	169 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945	9 945	9 945	9 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 076	36 076	36 076	36 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955	1 955	1 955	1 955	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	55 000	55 000	55 000	0	55 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405	5 405	5 405	0	5 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988	1 988	1 988	1 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 877	299 877	299 877	0	299 877	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	89 961	89 961	89 961	0	89 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 916	209 916	209 916	0	209 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 657 575	10 657 575	10 630 625	5 020 477	5 610 148	0	26 950	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950	26 950	0	0	0	0	26 950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 472	3 958 472	3 958 472	3 958 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 084	282 084	282 084	282 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 600	702 600	702 600	702 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 821	63 821	63 821	63 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 650	288 650	288 650	0	288 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5 045 000	5 045 000	5 045 000	0	5 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 380	22 380	22 380	0	22 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 168	124 168	124 168	0	124 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 253 116	3 253 116	852 116	721 199	130 917	2 400 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	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	167 465	167 465	167 465	167 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 209	12 209	12 209	12 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 631	103 631	103 631	103 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 246	12 246	12 246	12 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 950	52 950	52 950	0	52 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 200	53 200	53 200	0	53 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 667	22 667	22 667	0	22 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 149	8 149	8 149	8 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 965	397 965	397 965	397 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 534	19 534	19 534	19 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 227 819	5 227 819	4 844 319	4 570 444	273 875	380 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 256	24 256	24 256	24 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495	4 495	4 495	4 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 401	654 401	654 401	654 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 884	75 884	75 884	75 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400	36 400	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 200	56 200	56 200	0	56 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 575	172 575	172 575	0	172 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 979	20 979	20 979	20 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 545 566	3 545 566	3 545 566	3 545 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 863	244 863	244 863	244 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	5 358 112	1 116 112	1 046 112	98 490	947 622	0	70 000	0	0	0	4 242 000	4 242 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620	15 620	15 620	15 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870	1 870	1 870	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600	98 600	98 600	0	98 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 022	515 022	515 022	0	515 022	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 242 000	4 242 000	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 652 080	1 652 080	980 080	86 580	893 500	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 540 000	1 540 000	890 000	70 300	819 700	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000	650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	418 500	418 500	418 500	0	418 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	92 080	92 080	70 080	16 280	53 800	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422	13 422	13 422	13 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327	2 327	2 327	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329	329	329	329	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	16 494 437	16 494 437	11 681 112	4 157 392	7 523 720	0	4 813 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 939 420	3 939 420	3 939 420	0	3 939 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 939 420	3 939 420	3 939 420	0	3 939 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105 363	105 363	105 363	92 000	13 363	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 717	71 717	71 717	71 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 133	4 133	4 133	4 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 153	13 153	13 153	13 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859	1 859	1 859	1 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 138	1 138	1 138	1 138	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	145 900	145 900	145 900	0	145 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 900	145 900	145 900	0	145 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 587 500	1 587 500	190 000	0	190 000	0	1 397 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 500	1 397 500	0	0	0	0	1 397 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 030 185	1 030 185	5 000	0	5 000	0	1 025 185	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 185	1 025 185	0	0	0	0	1 025 185	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
	85216		Zasiłki stałe	1 799 800	1 799 800	0	0	0	0	1 799 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 800	1 799 800	0	0	0	0	1 799 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 628 743	4 628 743	4 605 406	4 065 392	540 014	0	23 337	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	18 337	18 337	0	0	0	0	18 337	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 210	3 133 210	3 133 210	3 133 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000	224 000	224 000	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 510	601 510	601 510	601 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 672	81 672	81 672	81 672	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	0	42 000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 180	70 180	70 180	0	70 180	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 354	75 354	75 354	0	75 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580	5 580	5 580	0	5 580	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 308 423	2 308 423	2 308 423	0	2 308 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308 423	2 308 423	2 308 423	0	2 308 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	567 503	567 503	0	0	0	0	567 503	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	567 503	567 503	0	0	0	0	567 503	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	381 600	381 600	381 600	0	381 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	225 600	225 600	225 600	0	225 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 791	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	163 791	163 791	133 163	0	0
	85395		Pozostała działalność	178 791	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	163 791	163 791	133 163	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 628	30 628	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 530	106 530	106 530	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 633	26 633	26 633	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 750	290 750	100 000	0	100 000	150 000	40 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000	250 000	100 000	0	100 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750	40 750	0	0	0	0	40 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	19 907 705	16 907 705	5 530 685	3 552 999	1 977 686	0	11 377 020	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 895 746	12 895 746	1 525 976	1 345 875	180 101	0	11 369 770	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92 000	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	11 369 770	11 369 770	0	0	0	0	11 369 770	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 107	286 107	286 107	286 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 597	22 597	22 597	22 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 550	1 015 550	1 015 550	1 015 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 848	7 848	7 848	7 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 656	12 656	12 656	12 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849	4 849	4 849	0	4 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200	62 200	62 200	0	62 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117	1 117	1 117	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 257	1 257	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	324 699	324 699	321 199	298 747	22 452	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 890	16 890	16 890	16 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 797	41 797	41 797	41 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 012	6 012	6 012	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	4 800	4 800	0	4 800	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 048	4 048	4 048	4 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	400 533	400 533	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 533	400 533	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	18 250	18 250	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 250	18 250	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 100	750 100	750 100	0	750 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 100	750 100	750 100	0	750 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 401 120	2 401 120	2 397 370	1 907 120	490 250	0	3 750	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 120	1 500 120	1 500 120	1 500 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000	101 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000	272 000	272 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	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	106 000	106 000	106 000	0	106 000	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	142 000	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100	103 100	103 100	0	103 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 050	45 050	45 050	0	45 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 472 745	26 663 730	26 413 730	929 381	25 484 349	250 000	0	0	0	0	29 809 015	29 809 015	47 233	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 873 310	371 500	371 500	0	371 500	0	0	0	0	0	3 501 810	3 501 810	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 810	1 001 810	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 243 280	17 243 280	17 243 280	817 931	16 425 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 967	437 967	437 967	437 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 228	37 228	37 228	37 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 066	116 066	116 066	116 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 542	16 542	16 542	16 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	200 000	200 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 375 349	16 375 349	16 375 349	0	16 375 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 128	10 128	10 128	10 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 132 000	4 132 000	4 132 000	0	4 132 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000	0	55 000	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	4 072 000	4 072 000	4 072 000	0	4 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 450	653 450	653 450	33 450	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760	4 760	4 760	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690	690	690	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	150 000	0	150 000	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	460 000	460 000	460 000	0	460 000	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	986 000	486 000	486 000	66 000	420 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacja celowa 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	500 000	500 000	0	0	0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 453 261	2 429 000	2 429 000	0	2 429 000	0	0	0	0	0	2 024 261	2 024 261	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	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	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 024 261	2 024 261	0	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 000	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000	0	250 000	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	15 826 444	1 043 500	793 500	12 000	781 500	250 000	0	0	0	0	14 782 944	14 782 944	47 233	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	250	250	250	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 485 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 485 711	14 485 711	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 786	37 786	37 786	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 447	9 447	9 447	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	250 000	250 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 859 911	5 859 911	509 911	29 911	480 000	5 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	709 911	709 911	489 911	29 911	460 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298	4 298	4 298	4 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613	613	613	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	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	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	2 130 000	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 130 000	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
926			Kultura fizyczna	20 414 360	2 724 360	494 360	57 360	437 000	2 150 000	80 000	0	0	0	17 690 000	17 690 000	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	17 857 780	267 780	267 780	47 780	220 000	0	0	0	0	0	17 590 000	17 590 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 393 320	1 393 320	0	0	0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 896 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 896 680	3 896 680	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300 000	12 300 000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 580	656 580	226 580	9 580	217 000	350 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	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 Fundusz Solidarnościowy	200	200	200	200	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1 900 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
Wydatki ogółem:				**300 723 893**	**209 784 501**	**160 929 934**	**91 477 491**	**69 452 443**	**29 122 000**	**17 404 965**	**0**	**227 602**	**2 100 000**	**90 939 392**	**90 939 392**	**267 053**	**0**	**0**

Tabela nr 2a

do

Uchwały Budżetowej na rok 2023

Miasta Otwocka

Nr LXXVI/798/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2023	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2023 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00		WGK		
2	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	200 000,00			WIN		
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku		6 500 000,00			WIN		
4	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 296 929,00	4 637 929,00	659 000,00		WIN	Urząd Marszałkowski	3 178 153,00
5	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 670 000,00	3 670 000,00			WIN	RFRD	2 146 218,57
6	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	500 000,00	500 000,00			WIN		
7	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	250 000,00	250 000,00			WIN		
8	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	100 000,00	100 000,00			WIN		
9	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	160 000,00	160 000,00			WIN		
10	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	80 000,00	80 000,00			WIN		
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytułowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WGK		
12	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	0,00	0,00			WIN		
13	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	610 245,00	600 000,00	10 245,00		WIN		
14	600	60016	6060	nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WN		
15	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		WGK	RFIL	3 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		WIN	RFPŁ	4 900 000,00
17	600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap	2 900 000,00	0,00		2 900 000,00	WIN		
18	600	60019	6060	Zakup 1 parkometru do Strefy Płatnego Parkowania	30 000,00	30 000,00			WGK		
19	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	509 355,00	69 325,00	440 030,00		WIN		
			6059		17 332,00	17 332,00					
	853	85395	6050		30 628,00	30 628,00					
			6057		106 530,00	106 530,00					
			6059		26 633,00	26 633,00					
	900	90095	6057		37 786,00	37 786,00					
			6059		9 447,00	9 447,00					
20	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WOŚ		
21	700	70001	6210	Modernizacja budynków stanowiących własność Gminy	300 000,00	300 000,00			WIN		
22	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	2 080 000,00	5 400 000,00	WN		
23	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	400 000,00	400 000,00			WN		
24	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	8 000 000,00	961 262,00	10 838 738,00	WIN	BGK	7 279 053,00
25	700	70007	6060	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	450 000,00	0,00		450 000,00	WN		
26	750	75023	6050	Ochrona zabytków w Otwocku - Budynek A UM	130 000,00	130 000,00			WIN		
27	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	1 125 460,00	500 000,00	125 460,00	500 000,00	BZK		
28	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	25 000,00	25 000,00			SP12		
29	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00	0,00		WIN		
30	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mlądzkiej	24 491 511,20	4 000 000,00	20 491 511,20		WIN		
31	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WIN		
32	855	85516	6050	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego	3 000 000,00	3 000 000,00			WIN		
33	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 519 000,00	575 000,00	0,00	944 000,00	WIN		
			6370		5 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00		RFPŁ	2 500 000,00
34	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	440 340,00	426 810,00	13 530,00		WIN	Urząd Marszałkowski	352 272,00
35	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000,00	3 641 005,00	344 995,00	WOŚ		
36	900	90013	6050	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 000 000,00	6 000 000,00			WOŚ		
			6100		4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00			RFIL	3 000 000,00
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 612 239,00	2 024 261,00	6 587 978,00		WGK		
38	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 110 749,00	13 357 711,00	50 000,00	703 038,00	WIN	NFOŚiGW	10 859 928,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
39	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	728 000,00	728 000,00	0,00		WIN		
40	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	300 000,00	300 000,00			WOŚ		
41	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOŚ		
42	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	WGK		
43	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	10 322 470,00	1 393 320,00	129 150,00	8 800 000,00	WIN		
			6100		4 000 000,00	3 896 680,00	103 320,00	0,00		RFIL	3 896 680,00
			6370		39 600 000,00	12 300 000,00		27 300 000,00		RFPŁ	12 300 000,00
44	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTiS		
Razem					**182 362 654,20**	**90 939 392,00**	**36 992 491,20**	**60 930 771,00**			**53 412 304,57**

Tabela nr 3

do

Uchwały Budżetowej na rok 2023

Miasta Otwocka

Nr LXXVI/798/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Szczególne zasady wykonywania budżetu w roku budżetowym 2023 wynikające z odrębnych ustaw

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

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			**1 560 000,00**	**Zwalczanie narkomanii**			**20 000,00**
756	75618	0270	460 000,00	851	85153	4300	20 000,00
		0480	1 100 000,00	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**1 540 000,00**
				851	85154	2360	650 000,00
						4110	9 000,00
						4120	1 300,00
						4170	60 000,00
						4210	290 000,00
						4260	47 000,00
						4300	418 500,00
						4360	1 200,00
						4390	12 000,00
						4430	1 000,00
						4610	50 000,00

b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	500 000,00	900	90005	6230	500 000,00	*dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla M.Otwocka*
		0920	100,00	900	90026	4300	100,00	*odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych,*
		ogółem	**500 100,00**			**ogółem**	**500 100,00**	

c) system gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	17 212 280,00	900	90002	4010	437 967,00
		0580	1 000,00	900	90002	4040	37 228,00
		0640	10 000,00	900	90002	4110	116 066,00
		0910	20 000,00	900	90002	4120	16 542,00
				900	90002	4170	200 000,00
				900	90002	4210	20 000,00
				900	90002	4300	16 375 349,00
				900	90002	4430	20 000,00
				900	90002	4610	10 000,00
				900	90002	4710	10 128,00
		ogółem	**17 243 280,00**			**ogółem**	**17 243 280,00**

d) strefa płatnego parkowania

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	690	240 000,00	600	60016	4270	113 150,00
				600	60019	4110	8 600,00
						4120	1 250,00
						4170	40 000,00
						4210	7 000,00
						4300	35 000,00
						4430	5 000,00
						6060	30 000,00
		ogółem	**240 000,00**			**ogółem**	**240 000,00**

Tabela Nr 4

do

Uchwały Budżetowej na rok 2023

Miasta Otwocka

Nr LXXVI/798/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
A.	**Dochody ogółem**	**234 842 482,00**
	w tym:	
	bieżące	*193 545 196,00*
	majątkowe	*41 297 286,00*
B.	**Wydatki ogółem**	**300 723 893,00**
	w tym:	
	bieżące	*209 784 501,00*
	majątkowe	*90 939 392,00*
C.	**Nadwyżka/Deficyt**	**-65 881 411,00**
	Źródła pokrycia deficytu:	
	pożyczka	*2 024 261,00*
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	*24 021 018,57*
	nadwyżka budżetowa	*7 836 131,43*
	wolne środki	*32 000 000,00*
D.	**Przychody**	**68 691 671,00**
	w tym:	
§ 952	*pożyczka*	*2 024 261,00*
§ 905	*niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*24 021 018,57*
§ 957	*nadwyżki z lat ubiegłych*	*10 646 391,43*
§ 950	*wolne środki*	*32 000 000,00*
E.	**Rozchody**	**2 810 260,00**
	w tym:	
§ 992	*spłaty pożyczki*	*2 810 260,00*
§ 992	*spłaty kredytu*	*0,00*

Załącznik nr 1

do

Uchwały Budżetowej na rok 2023

Miasta Otwocka

Nr LXXVI/798/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu Miasta Otwocka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**6 930 000,00**	**0,00**	**16 430 000,00**
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			8 250 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			6 500 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji			550 000,00
801	80103	2310	Gminy j.s.t.			30 000,00
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			1 000 000,00
921	92113	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	3 000 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 130 000,00		
926	92695	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	1 800 000,00		
926	92695	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu			100 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**10 990 000,00**	**0,00**	**2 422 000,00**
630	63003	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki			25 000,00
754	75412	2820	zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażeniem i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku			240 000,00
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	1 850 000,00		
801	80103	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowana - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	6 000 000,00		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego	280 000,00		
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 400 000,00		
801	80150	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 000,00		
851	85154	2360	realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			650 000,00
851	85195	2360	realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego			22 000,00
853	85395	2360	realizacja zdań z zakresu polityki społecznej			15 000,00
854	85412	2360	zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			150 000,00
900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji			500 000,00
900	90095	2360	opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			100 000,00
900	90095	2360	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			150 000,00
921	92105	2360	realizacja zdań z zakresu kultury			220 000,00
926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			350 000,00
Ogółem				**17 920 000,00**	**0,00**	**18 852 000,00**

Załącznik nr 2

do

Uchwały Budżetowej na rok 2023

Miasta Otwocka

Nr LXXVI/798/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	1 375 054,00	1 375 054,00	0,00	1 375 054,00	1 375 054,00	1 375 054,00	1 375 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 375 054,00	1 375 054,00	0,00	1 375 054,00	1 375 054,00	1 375 054,00	1 375 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 054,00	1 375 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	899 300,00	899 300,00	899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	188 854,00	188 854,00	188 854,00	188 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 469,00	8 469,00	0,00	8 469,00	8 469,00	8 469,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 469,00	8 469,00	0,00	8 469,00	8 469,00	8 469,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 469,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 078,00	7 078,00	7 078,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 280,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 280,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	194 940,00	194 940,00	0,00	194 940,00	194 940,00	176 603,00	0,00	176 603,00	0,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 517,00	18 517,00	0,00	18 517,00	18 517,00	180,00	0,00	180,00	0,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 517,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 337,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 423,00	176 423,00	0,00	176 423,00	176 423,00	176 423,00	0,00	176 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 423,00	176 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	176 423,00	176 423,00	176 423,00	0,00	176 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 808 257,00	12 808 257,00	0,00	12 808 257,00	12 808 257,00	1 438 487,00	1 257 449,00	181 038,00	0,00	11 369 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 691 000,00	12 691 000,00	0,00	12 691 000,00	12 691 000,00	1 321 230,00	1 256 192,00	65 038,00	0,00	11 369 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 691 000,00	12 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 369 770,00	11 369 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	217 682,00	217 682,00	217 682,00	217 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 905,00	17 905,00	17 905,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 002 872,00	1 002 872,00	1 002 872,00	1 002 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 656,00	11 656,00	11 656,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**14 403 320,00**	**14 403 320,00**	**0,00**	**14 403 320,00**	**14 403 320,00**	**3 015 213,00**	**2 657 252,00**	**357 961,00**	**0,00**	**11 388 107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3

do

Uchwały Budżetowej na rok 2023

Miasta Otwocka

Nr LXXVI/798/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów na 2023 rok samorządowego zakładu budżetowego

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej – w likwidacji

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	201 925,00	9 011 945,00	9 011 945,00	0,00	201 925,00	550 000,00
Ogółem		**201 925,00**	**9 011 945,00**	**9 011 945,00**	**0,00**	**201 925,00**	**550 000,00**