

O B J A Ś N I E N I A **DO BUDŻETU GMINY PIASECZNO** **NA ROK 2020**

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu. Projekt budżetu przygotowano w programie komputerowym „System Ratusz” w oparciu o przygotowane i wprowadzone do programu informacje i propozycje złożone przez jednostki organizacyjne, jednostki budżetowe Gminy i organizacje społeczne.

W wyniku analizy złożonych wniosków i wprowadzeniu korekt w zakresie potrzeb finansowych przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów i realizacji wydatków w 2019 roku założono propozycje do budżetu na 2020 rok.

W projekcie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych na 2020 rok a plan wydatków bieżących założono na poziomie ich przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Zadania remontowe wykazano według potrzeb i konieczności ich realizacji.

Zadania inwestycyjne ustalono przyjmując w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z roku 2019.

W projekcie budżetu uwzględniono informacje otrzymane z :

1. Ministerstwa Finansów o :

- rocznej kwocie subwencji ogólnej dotyczącej subwencji oświatowej ,
- kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- wysokości rocznej wpłaty gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej

2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej ,

3. Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2020.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- aktualne normy prawne określające zadania obligatoryjne gminy zapisane w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- źródła dochodów gminy w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- proces legislacyjny wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- klasyfikację dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku,
- przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzające tę ustawę,
- projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2020 rok.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na rok 2020, Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej w celu zapoznania się i opiniowania przez poszczególne Komisje Problemowe.

D O C H O D Y

Prognozę dochodów na rok 2020 opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych roku 2019, rozwój gminy w zakresie infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego, otrzymanych informacji o wysokości subwencji oświatowej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji oraz zmian wynikających z przepisów obowiązujących.

Dochody ogółem proponuje się w wysokości **597 731 828 zł**
w tym:

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Dochody własne w kwocie | 358 233 473 zł |
| 2. Subwencje w kwocie | 92 078 036 zł |
| 3. Dotacje celowe w kwocie | 147 420 319 zł |

DOCHODY WŁASNE GMINY

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano w kwocie **11 778 083 zł**

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowano w kwocie **60 000 zł**

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Ogółem wpływy w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **11 718 083 zł**

| | |
|--|--------------|
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 5 100 000 zł |
| - najem i dzierżawa składników majątkowych | 5 550 000 zł |
| - wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 zł |
| - pozostałe dochody | 1 048 083 zł |

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowano w kwocie **900 000 zł**

Dotyczy głównie wpływów z usług Cmentarza Komunalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie **12 725 230 zł**

1. Urząd Wojewódzki

Zaplanowano w kwocie **350 zł**

2. Urząd Gminy

Zaplanowano w kwocie **12 724 880 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

Zaplanowano w kwocie **200 000 zł**

Pozycja dotyczy głównie wpłat z mandatów wystawianych przez Straż Miejską

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dochody zaplanowano w kwocie **297 039 430 zł**

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności w formie karty podatkowej wraz z odsetkami

zaplanowano w kwocie **307 200 zł**

2. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano w kwocie **38 519 000 zł**

3. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano w kwocie **27 868 000 zł**

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki

zaplanowano w kwocie **4 845 230 zł**

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej
zaplanowano w kwocie **1 323 230 zł**

- wpływy z opłaty targowej
zaplanowano w kwocie **170 000 zł**

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
zaplanowano w kwocie **2 400 000 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie **900 000 zł**

- pozostałe dochody tego rozdziału zaplanowano w kwocie **52 000 zł**

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | |
|---|-----------------------|
| zaplanowano w kwocie | 225 500 000 zł |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie | 217 000 000 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie | 8 500 000 zł |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dochody własne zaplanowano w kwocie | 33 715 490 zł |
|-------------------------------------|----------------------|

1. Gospodarka odpadami

| | |
|----------------------|----------------------|
| zaplanowano w kwocie | 33 451 490 zł |
|----------------------|----------------------|

2. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

| | |
|-------------------|------------------|
| wykonano w kwocie | 25 000 zł |
|-------------------|------------------|

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| | |
|----------------------|-------------------|
| zaplanowano w kwocie | 221 000 zł |
|----------------------|-------------------|

5. Pozostała działalność

| | |
|-------------------|------------------|
| wykonano w kwocie | 18 000 zł |
|-------------------|------------------|

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| | |
|--|---------------------|
| Plan dochodów w jednostkach budżetowych wynosi | 1 644 760 zł |
|--|---------------------|

1. Oświata i wychowanie – zaplanowano w kwocie

13 260 zł

2. Pomoc Społeczna

| | |
|----------------------|-------------------|
| zaplanowano w kwocie | 269 500 zł |
|----------------------|-------------------|

3. Instytucje Kultury Fizycznej – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

| | |
|----------------------|---------------------|
| zaplanowano w kwocie | 1 362 000 zł |
|----------------------|---------------------|

POZOSTAŁE DOCHODY

| | |
|----------------------|-------------------|
| zaplanowano w kwocie | 230 480 zł |
|----------------------|-------------------|

DOTACJE CELOWE

| | |
|--|-----------------------|
| Dotacje celowe ogółem zaplanowano w kwocie | 147 420 319 zł |
|--|-----------------------|

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Zaplanowano w kwocie | 141 026 550 zł |
|----------------------|-----------------------|

| | |
|--|---------------------|
| 1.1 Zadania bieżące zlecone gminie Zaplanowano w kwocie | 134 176 802 zł |
| 1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie | 6 849 748 zł |
| 2. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano w kwocie | 3 300 000 zł |
| 3. Pomoc finansowa między jst na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie | 2 000 000 zł |
| 4. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 093 769 zł |

S U B W E N C J E

| | |
|--|----------------------|
| Część ogólną subwencji zaplanowano w kwocie | 92 078 036 zł |
| - subwencja oświatowa zaplanowano w kwocie | 91 941 455 zł |
| - subwencja równoważąca zaplanowano w kwocie | 136 581 zł |

WYDATKI

Projekt budżetu na rok 2020 opracowano po dokonaniu dokładnej analizy złożonych potrzeb przez jednostki organizacyjne gminy uwzględniając przede wszystkim realizację zadań statutowych poszczególnych jednostek oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania majątku gminy.

| | |
|--|-----------------------|
| Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie | 662 030 018 zł |
| w tym: | |
| - Wydatki bieżące | 553 079 866 zł |
| co stanowi 83,5 % planu ogółem, z czego: | |
| - Wydatki na zadania remontowe | 1 944 000 zł |
| co stanowi 0,3 % planu wydatków bieżących | |
| - Wydatki majątkowe | 108 950 152 zł |
| co stanowi 16,5 % planu ogółem , z czego : | |
| - zadania inwestycyjne | 92 127 744 zł |
| - zakupy inwestycyjne | 11 955 190 zł |

- pozostałe wyd. inwestycyjne 4 867 218 zł

1. Wydatki 662 030 018 zł

W planie wydatków bieżących wykazano :

| | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane | 158 231 667 zł |
| - dotacje udzielone z budżetu Gminy | 99 489 388 zł |
| - wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów | 7 207 118 zł |
| - rezerwa ogólna | 970 000 zł |
| - rezerwa celowa na działania kryzysowe | 2 000 000 zł |
| - rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych gminy | 1 538 865 zł |
| - rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | 126 694 zł |

Propozycja planu wydatków w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco :

1.1. Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie **14 400 zł**

z czego :

| | |
|---|-----------|
| - wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej | 12 100 zł |
| - pozostałe wydatki przeznaczone na organizację konkursów, szkoleń. | 2 300 zł |

1.2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: **15 000 zł**

1.3 Transport i Łączność

Wydatki zaplanowano w kwocie **88 815 065 zł**

z czego :

1.3.1. Infrastruktura kolejowa, w tym 789 000 zł

1.3.2. Lokalny transport zbiorowy, w tym: 18 714 096 zł

- zakupy inwestycyjne 100 000 zł

1.3.3. Drogi publiczne wojewódzkie 3 071 218 zł

Pomoc finansowa i rzeczowa w realizacji inwestycji drogowych, zlokalizowanych na terenie Gminy.

1.3.4. Drogi publiczne powiatowe 4 450 000 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu w realizacji inwestycji drogowych, zlokalizowanych na terenie Gminy. Uchwały merytoryczne Rady Miejskiej w Piasecznie szczegółowo określające sposób i cel wydatkowania dotacji zostaną podjęte przed uchwałą budżetową na 2020 rok .

1.3.5. Drogi publiczne gminne 60 325 751 zł

w tym :

- wydatki inwestycyjne 44 560 280 zł

1.3.6. Pozostała działalność. 1 465 000 zł

- wydatki inwestycyjne 240 000 zł

1.4 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano w kwocie **29 374 890 zł**

z czego :

1.4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 023 250 zł

w tym :

- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi 15 600 000 zł

- wydatki inwestycyjne 200 000 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów 10 000 000 zł

1.4.3. Pozostała działalność 351 640 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali użytkowych, środki na fundusz remontowy oraz inne opłaty i odszkodowania wynikające z ustawy o najmie lokali .

1.5 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie **2 995 500 zł**

w tym :

1.5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego 740 000 zł

1.5.2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 265 000 zł

1.5.3. Cmentarze 490 500 zł

1.5.4. Poostała działalność 500 000 zł

1.6 Administracja publiczna

Wydatki zaplanowano w kwocie **41 989 616 zł**

w tym :

1.6.1. Urzędy Wojewódzkie 935 001 zł

w tym:

| | |
|--|------------------|
| - wydatki z dotacji celowej | 642 177 zł |
| Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań prowadzonych przez Gminę , zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej | |
| 1.6.2. Rady Gmin | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 563 036 zł |
| z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz zakupy materiałów , szkolenia i podróże służbowe | |
| 1.6.3. Urzędy Gmin | |
| Wydatki zaplanowano w wysokości | 33 564 050 zł |
| z czego: | |
| - zakupy inwestycyjne | 580 000 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 830 000 zł |
| 1.6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego | |
| Wydatki zaplanowano w wysokości | 1 918 446 zł |
| 1.6.5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | |
| Wydatki zaplanowano w wysokości | 3 750 732 zł |
| 1.6.6. Pozostała działalność | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 1 258 351 zł |
| - zakupy inwestycyjne | 65 190 zł |
| 1.7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 15 025 zł |
| które w całości przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników którzy prowadzą i aktualizują stałe rejestry wyborców naszej gminy. Środki pochodzą z dotacji celowej. | |
| 1.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 5 855 604 |
| z czego: | |
| 1.8.1. Komendy Powiatowe Policji | |
| Zaplanowano wydatki w kwocie | 141 500 zł |
| Wydatek dotyczy finansowania służb ponadnormatywnych i zakupu radiowożu. | |
| 1.8.2. Ochotnicze Straże Pożarne | |
| Zaplanowano wydatki w kwocie | 2 188 608 zł |
| z czego: | |
| - zakupy inwestycyjne | 620 000 zł |

| | |
|--|----------------------|
| 1.8.3. Obrona cywilna | 10 400 zł |
| 1.8.4. Straż Miejska | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 2 896 746 zł |
| 1.8.5. Zarządzanie kryzysowe | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 63 000 zł |
| 1.8.6. Pozostała działalność | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 555 350 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 51 000 zł |
| 1.9 Turystyka | |
| Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie. | 35 000 zł |
| 1.10 Obsługa długu publicznego | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie. | 4 053 258 zł |
| 1.11 Różne rozliczenia | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 11 857 677 zł |
| w tym : | |
| 1.11.1 Wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie | 7 207 118 zł |
| Wysokość tej wpłaty określono w informacji z Ministerstwa Finansów | |
| 1.11.2 Rezerwa ogólna | 970 000 zł |
| Dotyczy rezerwy ogólnej zaplanowanej na wydatki nieprzewidziane w planie a powstałe w ciągu roku budżetowego . | |
| 1.11.3 Rezerwa celowa na działania kryzysowe | 2 000 000 |
| 1.11.4 Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych gminy | 1 538 865 |
| 1.11.5 Rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | 126 694 zł |
| 1.11.6. Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia | 15 000 zł |

1.12 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie **210 454 067 zł**
z czego :
Wydatki tego działu zaplanowane w poszczególnych przedstawiają się następująco :

1.12.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 110 503 104 zł
w tym :
- dotacje podmiotowe 7 570 000 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne 19 507 111 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 20 000 zł

1.12.2. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w kwocie 69 703 499 zł
w tym :
- dotacje podmiotowe 43 840 000 zł
- inwestycje 25 000 zł

1.12.3 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w kwocie 640 000 zł
- dotacje podmiotowe 500 000 zł

1.12.4 Gimnazja

Wydatki zaplanowano w kwocie 654 216 zł

1.12.5 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w kwocie 2 626 253 zł

1.12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 553 291 zł

1.12.7 Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowano w kwocie 4 179 272 zł
- zakupy inwestycyjne 40 000 zł

1.12.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w kwocie 6 818 502 zł

1.12.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w gimnazjach i szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w kwocie 14 248 831 zł

1.12.12 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w gimnazjach

| | |
|---|----------------------|
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 12 307 zł |
| 1.12.12 Pozostała działalność | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 514 792 zł |
| 1.13 Ochrona Zdrowia | 3 022 700 zł |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | |
| z czego : | |
| 1.13.1 Program polityki zdrowotnej | 200 000 zł |
| 1.13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz zapobieganie AIDS | 2 403 000 zł |
| 1.13.3 Pozostała działalność | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 384 700 zł |
| - dotacja celowa na zadania zleczone | 4 700 zł |
| 1.13.4 Izby wytrzeźwień | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 35 000 zł |
| 1.14 Pomoc Społeczna | 13 580 043 zł |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | |
| z czego : | |
| 1.14.1 Domy pomocy społecznej | |
| Zaplanowano wydatki w kwocie | 2 645 720 zł |
| 1.14.2 Ośrodki wsparcia | |
| Zaplanowano wydatki w kwocie | 94 030 zł |
| 1.14.2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne | |
| Zaplanowano wydatki w kwocie | 126 800 zł |
| - dotacja celowa na zadania własne | 110 000 zł |
| 1.14.3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 883 950 zł |
| w tym : | |
| - dotacja celowa na zadania własne | 154 000 zł |
| 1.14.4. Dodatki mieszkaniowe | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 766 000 zł |
| 1.14.5. Zasiłki stałe | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: | 1 271 000 zł |

| | |
|---|---------------------|
| - dotacja celowa na zadania własne | 991 000 zł |
| 1.14.6. Ośrodek Pomocy Społecznej | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 5 357 477 zł |
| z czego : | |
| - dotacja celowa na zadania własne | 340 200 zł |
| - dotacja celowa na zadania zlecone | 1 900 zł |
| 1.14.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 1 591 600 zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| - dotacja celowa na zadania zlecone | 95 000 zł |
| 1.14.8. Pomoc w zakresie dożywiania | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 289 576 zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| - dotacja celowa na zadania własne | 144 576 zł |
| 1.14.9. Pozostała działalność | |
| Zaplanowano wydatki w kwocie | 553 890 zł |
| 1.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 165 000 zł |
| 1.15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 165 000 zł |
| - dotacja celowa na zadania własne | 144 576 zł |
| 1.16 Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 7 995 655 zł |
| Zaplanowano wydatki w kwocie | |
| z czego : | |
| 1.16.1 Świetlice szkolne | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 6 554 555 zł |
| 1.16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 790 000 zł |
| 1.16.3 Kolonie i obozy | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 140 000 zł |
| 1.16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 290 600 zł |
| 1.16.5 Pomoc materialna | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 220 500 zł |

1.17 Rodzina

Wydatki zaplanowano w kwocie **137 872 187 zł**
z czego:

1.17.1. Świadczenia wychowawcze

Wydatki zaplanowano w kwocie 111 535 000 zł

Wydatek z dotacji celowej na zadania zlecone

1.17.2. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emeryt. i rentowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 20 035 255 zł

Wydatek z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 17 844 000 zł

1.17.3. Karta dużej rodziny

Wydatki zaplanowano w kwocie 44 200 zł

1.17.4. Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w kwocie 4 183 732 zł

Wydatek z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 3 943 000 zł

1.17.5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 500 000 zł

1.17.6. Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w kwocie 478 000 zł

1.17.7 Składki na ub. zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki zaplanowano w kwocie 96 000 zł

Wydatek z dotacji celowej na zadania zlecone

1.18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie **68 480 134 zł**
z czego :

1.18.1. Gospodarka odpadami

Wydatki zaplanowano w kwocie w tym: 33 451 490 zł

- wydatki inwestycyjne 100 000 zł

1.18.2. Oczyszczanie miasta i wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym, 4 594 034 zł

1.18.3. Utrzymanie zieleni w mieście i wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: 6 895 688 zł

- wydatki inwestycyjne 2 105 080 zł

1.18.4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowano w kwocie 600 000 zł

| | |
|--|----------------------|
| 1.18.5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 120 000 zł |
| 1.18.6. Schroniska dla zwierząt | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 983 000 zł |
| 1.18.7. Oświetlenie ulic, placów i dróg | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 7 573 254 zł |
| z czego : | |
| - wydatki na zadania inwestycyjne | 2 794 215 zł |
| 1.18.8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 82 000 zł |
| 1.18.8. Pozostała działalność | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 14 180 668 zł |
| z czego : | |
| - wydatki inwestycyjne | 8 993 458 zł |
| 1.19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 20 531 336 zł |
| z czego : | |
| 1.19.1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: | 9 692 499 zł |
| - dotacja podmiotowa dla CK | 6 495 670 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 3 131 763 zł |
| 1.19.2 Centra kultury i sztuki - wydatek inwestycyjny | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 2 100 000 zł |
| 1.19.3 Biblioteki | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: | 5 020 000 zł |
| - dotacja podmiotowa dla Biblioteki | 4 900 000 zł |
| - zakupy inwestycyjne | 120 000 zł |
| 1.19.4. Muzea - wydatki inwestycyjne | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 2 040 837 zł |
| 1.19.5. Ochrona zabytków | 500 000 zł |
| 1.19.6 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie | 99 000 zł |
| 1.19.7. Pozostała działalność | |
| Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: | 1 079 000 zł |

- wydatki inwestycyjne 797 000 zł

1.20 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w kwocie **14 787 861 zł**
z czego :

1.20.1 Obiekty sportowe w tym: 1 640 989 zł
- remonty 465 000 zł
- inwestycje 1 043 000 zł

1.20.2 Instytucje kultury fizycznej
Wydatki zaplanowano w kwocie 9 896 124 zł
w tym :
- usługi remontowe 989 000 zł
- wydatki inwestycyjne 200 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 360 000 zł

1.20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zaplanowano wydatki w kwocie 3 250 748 zł

1.21 Parki krajobrazowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **120 000 zł**

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiono w tabeli Nr 1.

Wydatki zaplanowane z dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone przedstawiono w załączniku Nr 3.

Wydatki zaplanowane z dotacji celowych otrzymane na zadania własne przedstawiono w załączniku Nr 4.

Dotacje udzielone przez gminę przedstawiono w załączniku Nr 5.

2. Wydatki na zakup usług remontowych

Zaplanowano w kwocie 1 944 000 zł

Wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 7

3. Wydatki majątkowe

Zaplanowano w kwocie **108 950 152 zł**

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

3.1 Wydatki na zadania inwestycyjne

| | |
|----------------------|---------------|
| Zaplanowano w kwocie | 92 127 744 zł |
|----------------------|---------------|

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały.

3.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne

| | |
|----------------------|---------------|
| Zaplanowano w kwocie | 11 955 190 zł |
|----------------------|---------------|

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały.

3.3 Pozostałe wydatki majątkowe

| | |
|----------------------|--------------|
| Zaplanowano w kwocie | 4 867 218 zł |
|----------------------|--------------|

4. Fundusz Sołecki

| | |
|----------------------|---------------------|
| Zaplanowano w kwocie | 1 321 258 zł |
|----------------------|---------------------|

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 12 do uchwały.

5. Dochody własne

Ustalono plan finansowy dla dochodów jednostek oświatowych prowadzonych przez Centrum Usług Wspólnych, co przedstawiono w załączniku Nr 11 do projektu uchwały.

Wynik Finansowy

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Prognoza dochodów stanowi kwotę | 597 731 828 zł |
|---------------------------------|----------------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Zaplanowane wydatki stanowią kwotę | 662 030 018 zł |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Deficyt budżetu wyniesie kwotę | -64 298 190 zł |
|--------------------------------|----------------|

| | |
|--|---------------|
| Przychody zaplanowano w kwocie, w tym: | 75 227 486 zł |
|--|---------------|

| | |
|--------------------|---------------|
| - Emisja obligacji | 75 227 486 zł |
|--------------------|---------------|

| | |
|---|---------------|
| Rozchody zaplanowano w kwocie które dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów | 10 929 296 zł |
|---|---------------|

W załączeniu informacja o wyniku finansowym przedstawiona w załączniku Nr 10

Projekt budżetu wraz objaśnieniami oraz załącznikami do uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej w celu jego przyjęcia i uchwalenia.

Komplet dokumentów Burmistrz Miasta i Gminy przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w celu uzyskania opinii o przygotowanym budżecie na rok 2020.

**Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia ...**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - **Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje ;**

§ 1.

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>597 931 828 zł.</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 579 935 758 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 17 796 070 zł, |

zgodnie z **tabelą nr 1** i załączonymi do niniejszej uchwały **załącznikami: nr 1a, nr 2, nr 3, nr 11, nr 14.**

- | | |
|--|------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>662 030 018 zł.</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 553 079 866 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 108 950 152 zł, |

zgodnie z **tabelą nr 1** i załączonymi do niniejszej uchwały **załącznikami: nr 2, nr 2a, nr 2b, nr 2c, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 12, nr 13, nr 14.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 64 298 190 zł. który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 64 298 190 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 75 227 486 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie 75 227 486 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 929 296 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 970 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3 665 559 zł:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 000 000 zł,

- b) rezerwę celowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 1 538 865 zł,
- c) rezerwę celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 126 694 zł.

§ 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 1a, nr 4**.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 2 400 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 277 470 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 122 530 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na zwalczanie i zapobieganie AIDS.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 221 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 12**.

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do:
- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
 - b) zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem zmian:
 - planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
 - c) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu do wysokości 1 000 000 zł w ciągu roku, z wyłączeniem zmian:
 - planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie
 - powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków majątkowych, bądź tworzenia nowych wydatków majątkowych;Kwota 1 000 000 zł stanowi łączny limit zmian w ciągu roku budżetowego pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi.
 - d) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu z wyłączeniem zmian:
 - planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie
 - powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków majątkowych, bądź tworzenia nowych wydatków majątkowych.
 - e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - f) emisji papierów wartościowych, o której mowa w § 2 ust. 3.
 - g) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, o którym mowa w § 2 ust. 5.
 - h) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień:
 - w planie wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
 - w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie jednostki budżetowej.
 - i) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Gminy.

.....

Przewodniczący Rady

DOCHODY I WYDATKI GMINY PIASECZNO NA ROK 2020 wg klasyfikacji budżetowej

/w zł,gr/

| Dział Rozdz. Parag. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 14 400 |
| 01030 | IZBY ROLNICZE | 0 | 12 100 |
| 2850 | WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO | 0 | 12 100 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 2 300 |
| 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 800 |
| 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0 | 1 500 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 0 | 15 000 |
| 40002 | DOSTARCZANIE WODY | 0 | 15 000 |
| 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 15 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 000 000 | 88 815 065 |
| 60002 | INFRASTRUKTURA KOLEJOWA | 0 | 789 000 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 215 000 |
| 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 125 000 |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 210 000 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 99 000 |
| 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0 | 140 000 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0 | 18 714 096 |
| 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 16 795 000 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 37 500 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 1 781 596 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 100 000 |
| 60013 | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 0 | 3 071 218 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 2 804 000 |
| 6300 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 0 | 267 218 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 0 | 4 450 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 450 000 |
| 6300 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 0 | 4 000 000 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 2 000 000 | 60 325 751 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 2 000 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 400 |
| 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 115 000 |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 8 618 025 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 6 710 046 |
| 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0 | 320 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 44 560 280 |
| 6300 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 2 000 000 | 0 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 465 000 |
| 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 25 000 |

| Dział Rozdz. Parag. | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 1 200 000 |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 240 000 |
| 630 | | TURYSTYKA | 0 | 35 000 |
| | 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 35 000 |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 35 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 778 083 | 29 374 890 |
| | 70004 | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 60 000 | 0 |
| | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 55 000 | 0 |
| | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 5 000 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 11 718 083 | 29 023 250 |
| | 0470 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI | 20 000 | 0 |
| | 0490 | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | 480 000 | 0 |
| | 0550 | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 400 000 | 0 |
| | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 20 000 | 0 |
| | 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 | 5 550 000 | 0 |
| | 0760 | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | 50 000 | 0 |
| | 0770 | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 5 100 000 | 0 |
| | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 40 083 | 0 |
| | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 58 000 | 0 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 10 000 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 550 000 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 1 020 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 634 500 |
| | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0 | 250 000 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 20 000 |
| | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0 | 100 050 |
| | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 603 700 |
| | 4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 12 600 000 |
| | 4600 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0 | 3 000 000 |
| | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | 35 000 |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 200 000 |
| | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 10 000 000 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 351 640 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 316 640 |
| | 4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 15 000 |
| | 4600 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0 | 20 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 900 000 | 2 995 500 |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 0 | 740 000 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 10 000 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 1 400 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 88 600 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 10 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 620 000 |

| Dział Rozdz. Parag. | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 10 000 |
| 71012 | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 1 265 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 950 000 |
| | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0 | 100 000 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 115 000 |
| | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | 100 000 |
| 71035 | | CMENTARZE | 900 000 | 490 500 |
| | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 900 000 | 0 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 5 000 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 10 000 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 74 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 401 500 |
| 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 500 000 |
| | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0 | 300 000 |
| | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0 | 200 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 964 827 | 41 989 616 |
| 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 642 527 | 935 001 |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 642 177 | 0 |
| | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 350 | 0 |
| | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 5 000 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 570 000 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 48 105 |
| | 4090 | HONORARIA | 0 | 1 500 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 106 252 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 15 144 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 15 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 50 000 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 44 000 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 7 500 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 72 500 |
| 75022 | | RADY GMIN | 0 | 563 036 |
| | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 558 036 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 5 000 |
| 75023 | | URZĘDY GMIN | 12 724 880 | 33 564 050 |
| | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 9 000 | 0 |
| | 0780 | WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH | 10 580 880 | 0 |
| | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 115 000 | 0 |
| | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 1 980 000 | 0 |
| | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 40 000 | 0 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 35 000 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 20 113 650 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 1 525 350 |
| | 4100 | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE | 0 | 8 000 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 3 506 700 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 499 850 |
| | 4140 | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 335 000 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 15 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 650 000 |
| | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0 | 15 000 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 625 000 |

| Dział Rozdz. Parag. | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|------|--|---------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 280 500 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | 40 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 2 218 000 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 160 000 |
| | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0 | 420 000 |
| | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0 | 350 000 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 95 000 |
| | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 0 | 10 000 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 167 000 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 442 000 |
| | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 18 000 |
| | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 0 | 400 000 |
| | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | 75 000 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 150 000 |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 830 000 |
| | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 580 000 |
| 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 512 769 | 1 918 446 |
| | 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 512 769 | 0 |
| | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 4 052 |
| | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 2 178 |
| | 4090 | HONORARIA | 0 | 63 652 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 9 500 |
| | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 866 |
| | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 467 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 1 500 |
| | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 124 |
| | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 66 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 59 300 |
| | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0 | 54 300 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 107 750 |
| | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 24 000 |
| | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 12 900 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 856 340 |
| | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 396 396 |
| | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 213 065 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 58 000 |
| | 4380 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 0 | 500 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 1 990 |
| | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 0 | 1 500 |
| | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 50 000 |
| 75085 | | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 600 | 3 750 732 |
| | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 600 | 0 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 2 700 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 2 375 738 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 142 133 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 416 700 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 60 300 |

| Dział Rozdz. Parag. | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|-------|---|----------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 4140 | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 44 000 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 48 500 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 140 000 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 5 000 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | 3 200 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 214 000 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 13 000 |
| | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0 | 15 000 |
| | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0 | 194 000 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 100 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 2 800 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 38 561 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 35 000 |
| 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 84 051 | 1 258 351 |
| | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 861 | 0 |
| | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 192 000 |
| | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 3 260 |
| | 4100 | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE | 0 | 60 000 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 8 200 |
| | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 561 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 1 100 |
| | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 80 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 45 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 28 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 800 000 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 5 000 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 25 000 |
| | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | 10 000 |
| | 4707 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 14 960 |
| | 6067 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 65 190 |
| | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 65 190 | 0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 15 025 | 15 025 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 15 025 | 15 025 |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 15 025 | 0 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 12 666 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 2 178 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 181 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 200 000 | 5 855 604 |
| | 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 0 | 141 500 |

| Dział Rozdz. Parag. | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|------|--|---------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 2300 | WPLĄTY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY | 0 | 41 500 |
| | 6170 | WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0 | 100 000 |
| 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 0 | 2 188 608 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 21 000 |
| | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 180 000 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 8 000 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 1 500 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 150 000 |
| | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0 | 15 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 271 908 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 200 000 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 488 400 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | 25 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 105 000 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 5 800 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 85 000 |
| | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 12 000 |
| | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 620 000 |
| 75414 | | OBRONA CYWILNA | 0 | 10 400 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 5 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 5 000 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 200 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 200 |
| 75416 | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 200 000 | 2 896 746 |
| | 0570 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 200 000 | 0 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 90 000 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 1 993 000 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 138 066 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 366 330 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 47 350 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 43 000 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 99 000 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | 3 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 65 000 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 12 000 |
| | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | 5 000 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 35 000 |
| 75421 | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0 | 63 000 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 3 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 15 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 45 000 |
| 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 555 350 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 1 000 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 300 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 4 700 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 25 000 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 28 000 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 50 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 374 550 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 800 |
| | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0 | 20 000 |

| Dział Rozdz. Parag. | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|-------|---|--------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 51 000 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 297 039 430 | 0 |
| | 75601 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 307 200 | 0 |
| | 0350 | WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 300 000 | 0 |
| | 0910 | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 7 200 | 0 |
| | 75615 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 38 519 000 | 0 |
| | 0310 | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 32 500 000 | 0 |
| | 0320 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO | 44 000 | 0 |
| | 0330 | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 105 000 | 0 |
| | 0340 | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 600 000 | 0 |
| | 0500 | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 5 000 000 | 0 |
| | 0910 | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 270 000 | 0 |
| | 75616 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 27 868 000 | 0 |
| | 0310 | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 13 200 000 | 0 |
| | 0320 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO | 560 000 | 0 |
| | 0330 | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 18 000 | 0 |
| | 0340 | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 590 000 | 0 |
| | 0360 | WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN | 800 000 | 0 |
| | 0500 | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 12 500 000 | 0 |
| | 0640 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN | 60 000 | 0 |
| | 0910 | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 140 000 | 0 |
| | 75618 | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 4 845 230 | 0 |
| | 0410 | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 1 323 230 | 0 |
| | 0430 | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ | 170 000 | 0 |
| | 0480 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 2 400 000 | 0 |
| | 0490 | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 900 000 | 0 |
| | 0570 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 1 000 | 0 |
| | 0580 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 15 000 | 0 |
| | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 30 000 | 0 |
| | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 6 000 | 0 |
| | 75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 225 500 000 | 0 |
| | 0010 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 217 000 000 | 0 |
| | 0020 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH | 8 500 000 | 0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0 | 4 053 258 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 0 | 3 810 000 |
| | 8090 | KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE | 0 | 100 000 |

| Dział Rozdz. Parag. | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|-------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 0 | 3 710 000 |
| | 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 243 258 |
| | 8030 | WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI | 0 | 243 258 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 92 078 036 | 11 857 677 |
| | 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 91 941 455 | 0 |
| | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 91 941 455 | 0 |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 0 | 15 000 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 15 000 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 0 | 4 635 559 |
| | 4810 | REZERWY | 0 | 4 635 559 |
| | 75831 | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 136 581 | 7 207 118 |
| | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 136 581 | 0 |
| | 2930 | WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | 7 207 118 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 055 381 | 210 454 067 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 132 974 | 110 503 104 |
| | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 4 800 | 0 |
| | 2051 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 128 174 | 0 |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0 | 6 700 000 |
| | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ | 0 | 870 000 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 1 317 051 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 54 455 682 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 3 419 897 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 9 996 816 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 1 133 354 |
| | 4140 | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 16 958 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 120 100 |
| | 4171 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 11 165 |
| | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0 | 32 675 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 2 646 743 |
| | 4211 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 4 500 |
| | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 600 048 |
| | 4241 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 2 688 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 3 357 050 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 1 041 000 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | 62 200 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 2 095 365 |
| | 4301 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 64 245 |
| | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 2 695 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 277 658 |
| | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0 | 5 000 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 19 700 |
| | 4421 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 0 | 35 900 |

| Dział Rozdz. Parag. | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|------|---|-----------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 124 300 |
| | 4431 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 1 900 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 2 300 007 |
| | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 135 496 |
| | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 0 | 17 500 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 108 300 |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 19 507 111 |
| | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 20 000 |
| 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0 | 2 190 260 |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0 | 140 000 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 36 995 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 1 471 019 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 80 455 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 269 635 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 30 681 |
| | 4140 | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 560 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 34 000 |
| | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 27 500 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 2 000 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | 500 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 1 200 |
| | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 30 000 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 65 715 |
| 80104 | | PRZEDSZKOLA | 8 922 407 | 67 513 239 |
| | 0830 | WPLĄWY Z USŁUG | 140 000 | 0 |
| | 0920 | WPLĄWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 3 660 | 0 |
| | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 5 109 972 | 0 |
| | 2051 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 167 | 0 |
| | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 356 608 | 0 |
| | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 300 000 | 0 |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0 | 21 000 000 |
| | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ | 0 | 22 700 000 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 110 004 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 12 831 690 |
| | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 206 728 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 887 434 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 2 334 850 |

| Dział | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-------|--------|--------|---|---------|-----------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| | | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 43 500 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 252 838 |
| | | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 6 500 |
| | | 4140 | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 31 172 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 85 200 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 278 990 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0 | 18 950 |
| | | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 31 200 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 582 840 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 342 400 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | 19 930 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 358 165 |
| | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 11 160 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 77 063 |
| | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 4 528 000 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 19 250 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 3 100 |
| | | 4421 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 0 | 43 188 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 24 550 |
| | | 4431 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 527 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 574 926 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 32 216 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 26 700 |
| | | 4701 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 25 168 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 25 000 |
| 80106 | | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 0 | 640 000 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0 | 500 000 |
| | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 140 000 |
| 80110 | | | GIMNAZJA | 0 | 654 216 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 546 821 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 93 997 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 13 398 |
| 80113 | | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 0 | 2 626 253 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 2 626 253 |
| 80146 | | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 0 | 553 291 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 119 469 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 2 500 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 430 802 |
| | | 4707 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 520 |
| 80148 | | | STOŁÓWKI SZKOLNE | 0 | 4 179 272 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 19 600 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 2 829 658 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 209 475 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 512 054 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 49 021 |
| | | 4140 | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 806 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 215 234 |

| Dział Rozdz. Parag. | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|------|--|---------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 4227 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0 | 88 200 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 5 200 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 74 246 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | 5 553 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 26 300 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 2 200 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 95 725 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 6 000 |
| | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 40 000 |
| 80149 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 0 | 6 818 502 |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0 | 5 000 000 |
| | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBE FIZYCZNĄ | 0 | 700 000 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 8 069 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 833 179 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 45 589 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 149 185 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 20 261 |
| | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 21 500 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 37 219 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 3 500 |
| 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0 | 14 248 831 |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0 | 1 000 000 |
| | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBE FIZYCZNĄ | 0 | 1 600 000 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 194 006 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 8 802 698 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 319 989 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 1 585 426 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 195 500 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 7 000 |
| | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 107 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 1 500 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 370 712 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 65 000 |
| 80152 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0 | 12 307 |

| Dział Rozdz. Parag. | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|------|---|------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 10 288 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 1 768 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 251 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 514 792 |
| | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 5 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 107 600 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 402 192 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 700 | 3 022 700 |
| 85149 | | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 0 | 200 000 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | 200 000 |
| 85152 | | ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS | 0 | 3 000 |
| | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0 | 3 000 |
| 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 0 | 122 530 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 1 000 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 280 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 41 250 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 80 000 |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 0 | 2 277 470 |
| | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0 | 400 000 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 33 300 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 1 700 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 838 590 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 13 000 |
| | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0 | 410 000 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 3 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 518 600 |
| | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0 | 48 000 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 8 000 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 800 |
| | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 480 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 2 000 |
| 85158 | | IZBY WYTRZEŻWIEŃ | 0 | 35 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 35 000 |
| 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 700 | 384 700 |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 4 700 | 0 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 3 300 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 1 580 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 580 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 58 500 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 680 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 320 060 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 106 656 | 13 580 043 |
| 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 115 000 | 2 645 720 |
| | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 115 000 | 0 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 300 000 |
| | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU | 0 | 2 345 720 |

| Dział | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-------|--------|--------|--|---------|-----------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| | | | TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | |
| 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 0 | 94 030 |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 94 030 |
| 85213 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ | 110 000 | 126 800 |
| | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 110 000 | 0 |
| | 4130 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | 0 | 126 800 |
| 85214 | | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 154 000 | 883 950 |
| | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 154 000 | 0 |
| | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 839 500 |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 44 450 |
| 85215 | | | DODATKI MIESZKANIOWE | 0 | 766 000 |
| | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 766 000 |
| 85216 | | | ZASIŁKI STAŁE | 991 000 | 1 271 000 |
| | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 991 000 | 0 |
| | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 1 271 000 |
| 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 342 850 | 5 357 477 |
| | 0920 | | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 750 | 0 |
| | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 1 900 | 0 |
| | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 340 200 | 0 |
| | 3020 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 18 000 |
| | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 1 871 |
| | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 3 306 429 |
| | 4040 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 279 000 |
| | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 623 000 |
| | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 89 400 |
| | 4140 | | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 13 000 |
| | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 24 000 |
| | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 102 000 |
| | 4220 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0 | 2 000 |
| | 4260 | | ZAKUP ENERGII | 0 | 83 000 |
| | 4270 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 35 000 |
| | 4280 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | 5 000 |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 233 000 |
| | 4360 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 14 500 |
| | 4400 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0 | 395 500 |
| | 4410 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 18 000 |
| | 4430 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 6 700 |
| | 4440 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 66 527 |
| | 4520 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 5 550 |
| | 4610 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | 3 500 |
| | 4700 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 32 500 |
| 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 249 230 | 1 591 600 |
| | 0830 | | WPŁYWY Z USŁUG | 153 750 | 0 |

| Dział Rozdz. Parag. | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|-------|---|--------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 95 000 | 0 |
| | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 480 | 0 |
| | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0 | 60 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 7 500 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 1 524 100 |
| 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 144 576 | 289 576 |
| | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 144 576 | 0 |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 289 576 |
| 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 553 890 |
| | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0 | 50 000 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 2 000 |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 91 632 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 78 000 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 13 700 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 1 950 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 49 000 |
| | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0 | 11 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 253 108 |
| | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 1 500 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 2 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 165 000 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 165 000 |
| | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0 | 165 000 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 200 | 7 995 655 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 4 200 | 6 554 555 |
| | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 4 200 | 0 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 127 698 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 4 880 701 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 322 001 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 898 609 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 93 420 |
| | 4140 | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 1 556 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 230 570 |
| | 85404 | WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 0 | 790 000 |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0 | 700 000 |
| | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ | 0 | 90 000 |

| Dział | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|--------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| 85412 | | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 0 | 140 000 |
| | 2360 | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0 | 140 000 |
| 85415 | | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0 | 220 500 |
| | 3240 | | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 0 | 208 512 |
| | 3260 | | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | 0 | 11 988 |
| 85416 | | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | 0 | 290 600 |
| | 3240 | | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 0 | 290 600 |
| 855 | | | RODZINA | 133 508 000 | 137 872 187 |
| 85501 | | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 111 535 000 | 111 535 000 |
| | 2060 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 111 535 000 | 0 |
| | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 110 586 952 |
| | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 641 248 |
| | 4040 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 51 000 |
| | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 118 900 |
| | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 16 900 |
| | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 10 000 |
| | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 35 000 |
| | 4260 | | ZAKUP ENERGII | 0 | 10 000 |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 35 000 |
| | 4360 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 10 000 |
| | 4430 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 10 000 |
| | 4700 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 10 000 |
| 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 17 934 000 | 20 035 255 |
| | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 17 844 000 | 0 |
| | 2360 | | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 90 000 | 0 |
| | 3110 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 16 164 365 |
| | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 1 922 476 |
| | 4040 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 157 400 |
| | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 1 524 755 |
| | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 49 059 |
| | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 5 000 |
| | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 76 000 |
| | 4260 | | ZAKUP ENERGII | 0 | 25 000 |
| | 4270 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 3 500 |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 83 200 |
| | 4360 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 9 000 |
| | 4410 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 2 000 |
| | 4430 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 5 000 |
| | 4610 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | 1 500 |
| | 4700 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 7 000 |
| 85503 | | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0 | 44 200 |

| Dział Rozdz. Parag. | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 19 200 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 25 000 |
| 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 3 943 000 | 4 183 732 |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 3 943 000 | 0 |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 3 815 700 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 270 762 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 12 800 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 49 262 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 6 946 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 12 730 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 1 000 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 10 400 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 4 132 |
| 85505 | | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 0 | 1 500 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 1 500 000 |
| 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 0 | 478 000 |
| | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 478 000 |
| 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 96 000 | 96 000 |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 96 000 | 0 |
| | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | 0 | 96 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 33 715 490 | 68 480 134 |
| 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 33 451 490 | 33 451 490 |
| | 0490 | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 33 451 490 | 0 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 736 200 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 62 600 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 137 650 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 14 700 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 2 000 |
| | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0 | 10 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 13 000 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 10 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 32 289 000 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 6 000 |
| | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0 | 38 000 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 1 500 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 20 000 |
| | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 840 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 10 000 |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 100 000 |
| 90003 | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 0 | 4 594 034 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 20 000 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 3 500 |

| Dział | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-------|--------|--------|---|---------|------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 127 100 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 250 537 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 20 000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 305 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 3 857 897 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 10 000 |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 6 895 688 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 8 600 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 1 300 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 50 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 100 708 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 133 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 4 472 000 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0 | 20 000 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 5 000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 2 105 080 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 0 | 600 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 100 000 |
| | | 6230 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | 500 000 |
| | 90008 | | OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU | 0 | 120 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 120 000 |
| | 90013 | | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 0 | 983 000 |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 700 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 10 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 273 000 |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 0 | 7 573 254 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 10 160 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 3 540 000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 1 213 879 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 15 000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 2 794 215 |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 221 000 | 0 |
| | | 0570 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 1 000 | 0 |
| | | 0580 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 20 000 | 0 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 200 000 | 0 |
| | 90026 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 25 000 | 82 000 |
| | | 0910 | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 25 000 | 0 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 2 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 72 000 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0 | 8 000 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 18 000 | 14 180 668 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 18 000 | 0 |
| | | 2710 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 0 | 11 500 |
| | | 2900 | WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ | 0 | 90 000 |

| Dział | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|--------|---|----------|-------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| | | | BIEŻĄCYCH | | |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 7 500 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 936 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 152 682 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0 | 12 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 230 400 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 350 250 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 1 634 250 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 2 440 192 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0 | 125 000 |
| | | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0 | 110 000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 10 000 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0 | 5 000 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 7 500 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 8 993 458 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 20 531 336 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0 | 9 692 499 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 0 | 6 495 670 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 600 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 12 900 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 36 726 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 7 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 7 000 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 840 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 3 131 763 |
| | 92113 | | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 0 | 2 100 000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 2 100 000 |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 0 | 5 020 000 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 0 | 4 900 000 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 120 000 |
| | 92118 | | MUZEA | 0 | 2 040 837 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 2 040 837 |
| | 92120 | | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 0 | 500 000 |
| | | 2720 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | 500 000 |
| | 92127 | | DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA | 0 | 99 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 5 000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 40 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 54 000 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 079 000 |
| | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0 | 282 000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 797 000 |
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 0 | 120 000 |
| | 92502 | | PARKI KRAJOBRAZOWE | 0 | 120 000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 120 000 |

| Dział Rozdz. Parag. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 362 000 | 14 787 861 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 0 | 1 640 989 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 15 500 |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 537 970 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 44 519 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 1 043 000 |
| 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 1 362 000 | 9 896 124 |
| 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 | 370 000 | 0 |
| 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 980 000 | 0 |
| 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 3 300 | 0 |
| 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 8 000 | 0 |
| 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 700 | 0 |
| 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 15 000 |
| 3040 | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 10 000 |
| 3250 | STYPENDIA RÓŻNE | 0 | 180 000 |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 2 786 000 |
| 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 191 000 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 525 000 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 72 000 |
| 4140 | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 70 000 |
| 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 325 000 |
| 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0 | 20 000 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 470 000 |
| 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0 | 30 000 |
| 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 972 000 |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 1 539 000 |
| 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | 40 000 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 1 526 324 |
| 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 18 500 |
| 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0 | 6 200 |
| 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 2 000 |
| 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 34 000 |
| 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 60 100 |
| 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0 | 410 000 |
| 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | 1 000 |
| 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 10 000 |
| 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 0 | 15 000 |
| 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 8 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 200 000 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 360 000 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 0 | 3 250 748 |
| 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0 | 3 220 000 |
| 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 11 000 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 2 000 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 17 748 |

/w zł,gr/

| Dział Rozdz. Parag. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| RAZEM | | 597 731 828 | 662 030 018 |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2020 rok

| Dział | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Dochody |
|--------------|--------|--------|--|------------------|
| 1 | | | 2 | 3 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 109 972 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 5 109 972 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 5 109 972 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 739 776 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ | 110 000 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 110 000 |
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 154 000 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 154 000 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 991 000 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 991 000 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 340 200 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 340 200 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 144 576 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 144 576 |
| RAZEM | | | | 6 849 748 |

Dochody i wydatki majątkowe na rok 2020

/w zł,gr/

| Dział Rozdz. Parag. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 000 000 | 52 421 498 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0 | 100 000 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 100 000 |
| 60013 | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 0 | 3 071 218 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 2 804 000 |
| 6300 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 0 | 267 218 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 0 | 4 450 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 450 000 |
| 6300 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 0 | 4 000 000 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 2 000 000 | 44 560 280 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 44 560 280 |
| 6300 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 2 000 000 | 0 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 240 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 240 000 |
| 630 | TURYSTYKA | 0 | 35 000 |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 35 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 35 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 150 000 | 10 200 000 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 5 150 000 | 10 200 000 |
| 0760 | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | 50 000 | 0 |
| 0770 | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 5 100 000 | 0 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 200 000 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 10 000 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 646 070 | 1 525 190 |
| 75023 | URZĘDY GMIN | 10 580 880 | 1 410 000 |
| 0780 | WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH | 10 580 880 | 0 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 830 000 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 580 000 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 50 000 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 50 000 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 65 190 | 65 190 |
| 6067 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 65 190 |
| 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 65 190 | 0 |

| Dział Rozdz. Parag. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 771 000 |
| 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 0 | 100 000 |
| 6170 | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0 | 100 000 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 0 | 620 000 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 620 000 |
| 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 51 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 51 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 19 592 111 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 19 527 111 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 19 507 111 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 20 000 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 25 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 25 000 |
| 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE | 0 | 40 000 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 40 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 14 492 753 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 0 | 100 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 100 000 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 2 105 080 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 2 105 080 |
| 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 0 | 500 000 |
| 6230 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | 500 000 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 0 | 2 794 215 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 2 794 215 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 8 993 458 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 8 993 458 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 8 189 600 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0 | 3 131 763 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 3 131 763 |
| 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 0 | 2 100 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 2 100 000 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 0 | 120 000 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 120 000 |
| 92118 | MUZEA | 0 | 2 040 837 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 2 040 837 |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 797 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 797 000 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 0 | 120 000 |
| 92502 | PARKI KRAJOBRAZOWE | 0 | 120 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 120 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 1 603 000 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 0 | 1 043 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 1 043 000 |
| 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 0 | 560 000 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 200 000 |
| 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 360 000 |
| RAZEM | | 17 796 070 | 108 950 152 |

Załącznik nr 2a
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia ...

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NALICZANE NA ROK 2020

| Parametry wydruku | | | | |
|-------------------|--------|------|----|--|
| | | | | |
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Kwota |
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
| | | | | 800,00 |
| 010 | 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |
| | | | | 800,00 |
| 010 | 01095 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE |
| | | | | 800,00 |
| 010 | 01095 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 800,00 |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| | | | | 117 400,00 |
| 600 | 60016 | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE |
| | | | | 117 400,00 |
| 600 | 60016 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE |
| | | | | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY |
| | | | | 400,00 |
| 600 | 60016 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 400,00 |
| 600 | 60016 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE |
| | | | | 115 000,00 |
| 600 | 60016 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 115 000,00 |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| | | | | 100 000,00 |
| 710 | 71004 | | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |
| | | | | 100 000,00 |
| 710 | 71004 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE |
| | | | | 10 000,00 |
| 710 | 71004 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 10 000,00 |
| 710 | 71004 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY |
| | | | | 1 400,00 |
| 710 | 71004 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 1 400,00 |
| 710 | 71004 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE |
| | | | | 88 600,00 |
| 710 | 71004 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 88 600,00 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| | | | | 29 727 828,00 |
| 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE |
| | | | | 756 001,00 |
| 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW |
| | | | | 570 000,00 |
| 750 | 75011 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 570 000,00 |
| 750 | 75011 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE |
| | | | | 48 105,00 |
| 750 | 75011 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 48 105,00 |
| 750 | 75011 | 409 | | HONORARIA |
| | | | | 1 500,00 |
| 750 | 75011 | 409 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 1 500,00 |
| 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE |
| | | | | 106 252,00 |
| 750 | 75011 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 106 252,00 |
| 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY |
| | | | | 15 144,00 |
| 750 | 75011 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 15 144,00 |
| 750 | 75011 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE |
| | | | | 15 000,00 |
| 750 | 75011 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 15 000,00 |
| 750 | 75023 | | | URZĘDY GMIN |
| | | | | 25 668 550,00 |
| 750 | 75023 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW |
| | | | | 20 113 650,00 |
| 750 | 75023 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 20 113 650,00 |
| 750 | 75023 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE |
| | | | | 1 525 350,00 |
| 750 | 75023 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 1 525 350,00 |
| 750 | 75023 | 410 | | WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE |
| | | | | 8 000,00 |
| 750 | 75023 | 410 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 8 000,00 |
| 750 | 75023 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE |
| | | | | 3 506 700,00 |
| 750 | 75023 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 3 506 700,00 |
| 750 | 75023 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY |
| | | | | 499 850,00 |
| 750 | 75023 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 499 850,00 |
| 750 | 75023 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE |
| | | | | 15 000,00 |
| 750 | 75023 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH |
| | | | | 15 000,00 |
| 750 | 75075 | | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |
| | | | | 141 705,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Kwota |
|-------|--------|------|----|--|---------------------|
| 750 | 75075 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 230,00 |
| 750 | 75075 | 401 | 7 | POZOSTAŁE | 4 052,00 |
| 750 | 75075 | 401 | 9 | WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 178,00 |
| 750 | 75075 | 409 | | HONORARIA | 63 652,00 |
| 750 | 75075 | 409 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 63 652,00 |
| 750 | 75075 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 10 833,00 |
| 750 | 75075 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 9 500,00 |
| 750 | 75075 | 411 | 7 | POZOSTAŁE | 866,00 |
| 750 | 75075 | 411 | 9 | WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 467,00 |
| 750 | 75075 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 690,00 |
| 750 | 75075 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 500,00 |
| 750 | 75075 | 412 | 7 | POZOSTAŁE | 124,00 |
| 750 | 75075 | 412 | 9 | WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 66,00 |
| 750 | 75075 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 59 300,00 |
| 750 | 75075 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 59 300,00 |
| 750 | 75085 | | | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 043 371,00 |
| 750 | 75085 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 375 738,00 |
| 750 | 75085 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 2 375 738,00 |
| 750 | 75085 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 142 133,00 |
| 750 | 75085 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 142 133,00 |
| 750 | 75085 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 416 700,00 |
| 750 | 75085 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 416 700,00 |
| 750 | 75085 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 60 300,00 |
| 750 | 75085 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 60 300,00 |
| 750 | 75085 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 48 500,00 |
| 750 | 75085 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 48 500,00 |
| 750 | 75095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 118 201,00 |
| 750 | 75095 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 260,00 |
| 750 | 75095 | 401 | 7 | POZOSTAŁE | 3 260,00 |
| 750 | 75095 | 410 | | WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE | 60 000,00 |
| 750 | 75095 | 410 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 60 000,00 |
| 750 | 75095 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 761,00 |
| 750 | 75095 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 8 200,00 |
| 750 | 75095 | 411 | 7 | POZOSTAŁE | 561,00 |
| 750 | 75095 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 180,00 |
| 750 | 75095 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 100,00 |
| 750 | 75095 | 412 | 7 | POZOSTAŁE | 80,00 |
| 750 | 75095 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 45 000,00 |
| 750 | 75095 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 45 000,00 |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 15 025,00 |
| 751 | 75101 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 15 025,00 |
| 751 | 75101 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 12 666,00 |
| 751 | 75101 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 12 666,00 |
| 751 | 75101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 178,00 |
| 751 | 75101 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 2 178,00 |
| 751 | 75101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 181,00 |
| 751 | 75101 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 181,00 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 718 246,00 |
| 754 | 75412 | | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 159 500,00 |
| 754 | 75412 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 500,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Kwota |
|-------|--------|------|----|---|-----------------------|
| 754 | 75412 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 150 000,00 |
| 754 | 75412 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 150 000,00 |
| 754 | 75414 | | | OBRONA CYWILNA | 5 000,00 |
| 754 | 75414 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 5 000,00 |
| 754 | 75414 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 5 000,00 |
| 754 | 75416 | | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 2 544 746,00 |
| 754 | 75416 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 993 000,00 |
| 754 | 75416 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 993 000,00 |
| 754 | 75416 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 138 066,00 |
| 754 | 75416 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 138 066,00 |
| 754 | 75416 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 366 330,00 |
| 754 | 75416 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 366 330,00 |
| 754 | 75416 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 47 350,00 |
| 754 | 75416 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 47 350,00 |
| 754 | 75421 | | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 3 000,00 |
| 754 | 75421 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 000,00 |
| 754 | 75421 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 3 000,00 |
| 754 | 75495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 000,00 |
| 754 | 75495 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 000,00 |
| 754 | 75495 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 000,00 |
| 754 | 75495 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 300,00 |
| 754 | 75495 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 300,00 |
| 754 | 75495 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 4 700,00 |
| 754 | 75495 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 4 700,00 |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 103 856 102,00 |
| 801 | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 69 137 014,00 |
| 801 | 80101 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 54 455 682,00 |
| 801 | 80101 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 54 455 682,00 |
| 801 | 80101 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 3 419 897,00 |
| 801 | 80101 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 3 419 897,00 |
| 801 | 80101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 9 996 816,00 |
| 801 | 80101 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 9 996 816,00 |
| 801 | 80101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 133 354,00 |
| 801 | 80101 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 133 354,00 |
| 801 | 80101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 131 265,00 |
| 801 | 80101 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 120 100,00 |
| 801 | 80101 | 417 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 11 165,00 |
| 801 | 80103 | | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 1 851 790,00 |
| 801 | 80103 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 471 019,00 |
| 801 | 80103 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 471 019,00 |
| 801 | 80103 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 80 455,00 |
| 801 | 80103 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 80 455,00 |
| 801 | 80103 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 269 635,00 |
| 801 | 80103 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 269 635,00 |
| 801 | 80103 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 30 681,00 |
| 801 | 80103 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 30 681,00 |
| 801 | 80104 | | | PRZEDSZKOLA | 16 648 740,00 |
| 801 | 80104 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 13 038 418,00 |
| 801 | 80104 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 12 831 690,00 |
| 801 | 80104 | 401 | 7 | POZOSTAŁE | 206 728,00 |
| 801 | 80104 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 887 434,00 |
| 801 | 80104 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 887 434,00 |
| 801 | 80104 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 378 350,00 |
| 801 | 80104 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 2 334 850,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Kwota |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|
| 801 | 80104 | 411 | 7 | POZOSTAŁE | 43 500,00 |
| 801 | 80104 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 259 338,00 |
| 801 | 80104 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 252 838,00 |
| 801 | 80104 | 412 | 7 | POZOSTAŁE | 6 500,00 |
| 801 | 80104 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 85 200,00 |
| 801 | 80104 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 85 200,00 |
| 801 | 80110 | | | GIMNAZJA | 654 216,00 |
| 801 | 80110 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 546 821,00 |
| 801 | 80110 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 546 821,00 |
| 801 | 80110 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 93 997,00 |
| 801 | 80110 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 93 997,00 |
| 801 | 80110 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 13 398,00 |
| 801 | 80110 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 13 398,00 |
| 801 | 80148 | | | STOŁÓWKI SZKOLNE | 3 600 208,00 |
| 801 | 80148 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 829 658,00 |
| 801 | 80148 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 2 829 658,00 |
| 801 | 80148 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 209 475,00 |
| 801 | 80148 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 209 475,00 |
| 801 | 80148 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 512 054,00 |
| 801 | 80148 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 512 054,00 |
| 801 | 80148 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 49 021,00 |
| 801 | 80148 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 49 021,00 |
| 801 | 80149 | | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 1 048 214,00 |
| 801 | 80149 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 833 179,00 |
| 801 | 80149 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 833 179,00 |
| 801 | 80149 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 45 589,00 |
| 801 | 80149 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 45 589,00 |
| 801 | 80149 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 149 185,00 |
| 801 | 80149 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 149 185,00 |
| 801 | 80149 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 20 261,00 |
| 801 | 80149 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 20 261,00 |
| 801 | 80150 | | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 10 903 613,00 |
| 801 | 80150 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 8 802 698,00 |
| 801 | 80150 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 8 802 698,00 |
| 801 | 80150 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 319 989,00 |
| 801 | 80150 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 319 989,00 |
| 801 | 80150 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 585 426,00 |
| 801 | 80150 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 585 426,00 |
| 801 | 80150 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 195 500,00 |
| 801 | 80150 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 195 500,00 |
| 801 | 80152 | | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 12 307,00 |
| 801 | 80152 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 10 288,00 |
| 801 | 80152 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 10 288,00 |
| 801 | 80152 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 768,00 |
| 801 | 80152 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 768,00 |
| 801 | 80152 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 251,00 |
| 801 | 80152 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 251,00 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 980 080,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Kwota |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------|---------------------|
| 851 | 85153 | | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 42 530,00 |
| 851 | 85153 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 000,00 |
| 851 | 85153 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 000,00 |
| 851 | 85153 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 280,00 |
| 851 | 85153 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 280,00 |
| 851 | 85153 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 41 250,00 |
| 851 | 85153 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 41 250,00 |
| 851 | 85154 | | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 873 590,00 |
| 851 | 85154 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 33 300,00 |
| 851 | 85154 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 33 300,00 |
| 851 | 85154 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 700,00 |
| 851 | 85154 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 700,00 |
| 851 | 85154 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 838 590,00 |
| 851 | 85154 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 838 590,00 |
| 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 63 960,00 |
| 851 | 85195 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 300,00 |
| 851 | 85195 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 3 300,00 |
| 851 | 85195 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 580,00 |
| 851 | 85195 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 580,00 |
| 851 | 85195 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 580,00 |
| 851 | 85195 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 580,00 |
| 851 | 85195 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 58 500,00 |
| 851 | 85195 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 58 500,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 415 479,00 |
| 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 321 829,00 |
| 852 | 85219 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 306 429,00 |
| 852 | 85219 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 3 306 429,00 |
| 852 | 85219 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 279 000,00 |
| 852 | 85219 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 279 000,00 |
| 852 | 85219 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 623 000,00 |
| 852 | 85219 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 623 000,00 |
| 852 | 85219 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 89 400,00 |
| 852 | 85219 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 89 400,00 |
| 852 | 85219 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 24 000,00 |
| 852 | 85219 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 24 000,00 |
| 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 93 650,00 |
| 852 | 85295 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 78 000,00 |
| 852 | 85295 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 78 000,00 |
| 852 | 85295 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 13 700,00 |
| 852 | 85295 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 13 700,00 |
| 852 | 85295 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 950,00 |
| 852 | 85295 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 950,00 |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 194 731,00 |
| 854 | 85401 | | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 6 194 731,00 |
| 854 | 85401 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 880 701,00 |
| 854 | 85401 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 4 880 701,00 |
| 854 | 85401 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 322 001,00 |
| 854 | 85401 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 322 001,00 |
| 854 | 85401 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 898 609,00 |
| 854 | 85401 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 898 609,00 |
| 854 | 85401 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 93 420,00 |
| 854 | 85401 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 93 420,00 |
| 855 | | | | RODZINA | 4 855 708,00 |
| 855 | 85501 | | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 838 048,00 |
| 855 | 85501 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 641 248,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Kwota |
|-------|--------|------|----|--|---------------------|
| 855 | 85501 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 641 248,00 |
| 855 | 85501 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 51 000,00 |
| 855 | 85501 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 51 000,00 |
| 855 | 85501 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 118 900,00 |
| 855 | 85501 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 118 900,00 |
| 855 | 85501 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 16 900,00 |
| 855 | 85501 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 16 900,00 |
| 855 | 85501 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 000,00 |
| 855 | 85501 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 10 000,00 |
| 855 | 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 3 658 690,00 |
| 855 | 85502 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 922 476,00 |
| 855 | 85502 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 922 476,00 |
| 855 | 85502 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 157 400,00 |
| 855 | 85502 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 157 400,00 |
| 855 | 85502 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 524 755,00 |
| 855 | 85502 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 524 755,00 |
| 855 | 85502 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 49 059,00 |
| 855 | 85502 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 49 059,00 |
| 855 | 85502 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 5 000,00 |
| 855 | 85502 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 5 000,00 |
| 855 | 85503 | | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 19 200,00 |
| 855 | 85503 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 19 200,00 |
| 855 | 85503 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 19 200,00 |
| 855 | 85504 | | | WSPIERANIE RODZINY | 339 770,00 |
| 855 | 85504 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 270 762,00 |
| 855 | 85504 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 270 762,00 |
| 855 | 85504 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12 800,00 |
| 855 | 85504 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 12 800,00 |
| 855 | 85504 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 49 262,00 |
| 855 | 85504 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 49 262,00 |
| 855 | 85504 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 6 946,00 |
| 855 | 85504 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 6 946,00 |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 326 768,00 |
| 900 | 90002 | | | GOSPODARKA ODPADAMI | 953 150,00 |
| 900 | 90002 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 736 200,00 |
| 900 | 90002 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 736 200,00 |
| 900 | 90002 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 62 600,00 |
| 900 | 90002 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 62 600,00 |
| 900 | 90002 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 137 650,00 |
| 900 | 90002 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 137 650,00 |
| 900 | 90002 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 14 700,00 |
| 900 | 90002 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 14 700,00 |
| 900 | 90002 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 000,00 |
| 900 | 90002 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 2 000,00 |
| 900 | 90003 | | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 150 600,00 |
| 900 | 90003 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 20 000,00 |
| 900 | 90003 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 20 000,00 |
| 900 | 90003 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 500,00 |
| 900 | 90003 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 3 500,00 |
| 900 | 90003 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 127 100,00 |
| 900 | 90003 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 127 100,00 |
| 900 | 90004 | | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 59 900,00 |
| 900 | 90004 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 600,00 |
| 900 | 90004 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 8 600,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Kwota |
|-------------------|--------|------|----|---|-----------------------|
| 900 | 90004 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 300,00 |
| 900 | 90004 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 300,00 |
| 900 | 90004 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 50 000,00 |
| 900 | 90004 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 50 000,00 |
| 900 | 90026 | | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 2 000,00 |
| 900 | 90026 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 000,00 |
| 900 | 90026 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 161 118,00 |
| 900 | 90095 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 7 500,00 |
| 900 | 90095 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 7 500,00 |
| 900 | 90095 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 936,00 |
| 900 | 90095 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 936,00 |
| 900 | 90095 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 152 682,00 |
| 900 | 90095 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 152 682,00 |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 13 500,00 |
| 921 | 92109 | | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 13 500,00 |
| 921 | 92109 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 600,00 |
| 921 | 92109 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 600,00 |
| 921 | 92109 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 12 900,00 |
| 921 | 92109 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 12 900,00 |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | 3 910 000,00 |
| 926 | 92604 | | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 3 899 000,00 |
| 926 | 92604 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 786 000,00 |
| 926 | 92604 | 401 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 2 786 000,00 |
| 926 | 92604 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 191 000,00 |
| 926 | 92604 | 404 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 191 000,00 |
| 926 | 92604 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 525 000,00 |
| 926 | 92604 | 411 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 525 000,00 |
| 926 | 92604 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 72 000,00 |
| 926 | 92604 | 412 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 72 000,00 |
| 926 | 92604 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 325 000,00 |
| 926 | 92604 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 325 000,00 |
| 926 | 92605 | | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 11 000,00 |
| 926 | 92605 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 000,00 |
| 926 | 92605 | 417 | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 11 000,00 |
| Razem plan | | | | | 158 231 667,00 |

***** koniec wydruku *****

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2020 rok

| Dział | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------|--------|---|------------------|
| 1 | | | 2 | 3 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 25 000 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 25 000 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 25 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 792 736 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 5 000 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 5 000 |
| | 75022 | | RADY GMIN | 558 036 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 558 036 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN | 35 000 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 35 000 |
| | 75085 | | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 700 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 2 700 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 192 000 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 192 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 291 000 |
| | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 201 000 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 21 000 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 180 000 |
| | 75416 | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 90 000 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 90 000 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 000 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 15 000 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 15 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 685 725 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 317 051 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 1 317 051 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 36 995 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 36 995 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 110 004 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 110 004 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE | 19 600 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 19 600 |
| | 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 | 8 069 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 8 069 |
| | 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 194 006 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 194 006 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 406 379 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ | 126 800 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | 126 800 |

| Dział | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Wydatki |
|--------------|--------|--------|--|--------------------|
| 1 | | | 2 | 3 |
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 839 500 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 839 500 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 766 000 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 766 000 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 1 271 000 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 271 000 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 19 871 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 18 000 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 871 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 289 576 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 289 576 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 93 632 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 2 000 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 91 632 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 638 798 |
| | 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 127 698 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 127 698 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 220 500 |
| | | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 208 512 |
| | | 3260 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | 11 988 |
| | 85416 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | 290 600 |
| | | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 290 600 |
| 855 | | | RODZINA | 130 663 017 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 110 586 952 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 110 586 952 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 16 164 365 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 16 164 365 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 3 815 700 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 3 815 700 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 96 000 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | 96 000 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 205 000 |
| | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 205 000 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 15 000 |
| | | 3040 | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 10 000 |
| | | 3250 | STYPENDIA RÓŻNE | 180 000 |
| RAZEM | | | | 137 722 655 |

**OBSŁUGA DŁUGU GMINY PIASECZNO
W ROKU 2020**

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan wydatków |
|--------------|----------|------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 810 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 810 000 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 100 000 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 710 000 |

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2020**

/w zł,gr/

| Dział Rozdz. Parag. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 642 177 | 642 177 |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 642 177 | 642 177 |
| 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 642 177 | 0 |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 494 707 |
| 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 42 050 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 92 269 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 13 151 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 15 025 | 15 025 |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 15 025 | 15 025 |
| 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 15 025 | 0 |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 12 666 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 2 178 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 181 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 700 | 4 700 |
| 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 700 | 4 700 |
| 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 4 700 | 0 |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 3 300 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 580 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 80 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 680 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 60 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 96 900 | 96 900 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 900 | 1 900 |
| 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 1 900 | 0 |
| 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 1 871 |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 29 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 95 000 | 95 000 |
| 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 95 000 | 0 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 95 000 |
| 855 | RODZINA | 133 418 000 | 133 418 000 |
| 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 111 535 000 | 111 535 000 |
| 2060 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC | 111 535 000 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Parag. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------|--------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| | | | PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | | |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 110 586 952 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 641 248 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 51 000 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 118 900 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 16 900 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 10 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 35 000 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 10 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 35 000 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 10 000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 10 000 |
| | | 4700 | SKOŁENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 10 000 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 17 844 000 | 17 844 000 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 17 844 000 | 0 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 16 164 365 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 377 108 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 32 150 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 1 250 351 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 10 026 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 5 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 5 000 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 3 943 000 | 3 943 000 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 3 943 000 | 0 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 3 815 700 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 95 762 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 16 462 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 2 346 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 12 730 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 96 000 | 96 000 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 96 000 | 0 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | 0 | 96 000 |
| RAZEM | | | | 134 176 802 | 134 176 802 |

**DOTACJE CELOWE PRYZNANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2020 ROK**

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan |
|---------------|--------------|-------------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 109 972 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 109 972 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | 5 109 972 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 739 776 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | 110 000 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 110 000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 154 000 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 154 000 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 991 000 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 991 000 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 340 200 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 700 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 50 500 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 144 576 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 144 576 |
| RAZEM: | | | | 6 849 748 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia ...

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł./ | | | Treść cel dotacji |
|--|----------|------|---|-----------------------|---------------|------------|--|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawy | | | 2 750 000 | Oferta Warszawa+ |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawy | | | 13 500 000 | Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L" |
| 600 | 60004 | 2310 | Gmina Lesznowola | | | 320 000 | Wykonanie transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Gminą Lesznowola |
| 600 | 60004 | 2310 | Gmina Prażmów | | | 225 000 | Wykonanie transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Gminą Prażmów |
| 600 | 60013 | 6300 | Urząd Marszałkowski | | | 267 218 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 4 000 000 | Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno |
| 900 | 90013 | 2310 | Urząd Mista Stołecznego Warszawa | | | 700 000 | Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Piaseczno |
| 900 | 90095 | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | | 11 500 | Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego |
| 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury | 6 495 670 | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | 4 900 000 | | | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 700 000 | | | |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 870 000 | | | |
| 801 | 80103 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 140 000 | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 21 000 000 | | | |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 5 109 972 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|-------------------|----------|-------------------|--|
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 17 590 028 | | | |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000 | | | |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 000 000 | | | |
| 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 700 000 | | | |
| 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000 | | | |
| 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000 | | | |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000 | | | |
| 854 | 85404 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 90 000 | | | |
| 851 | 85152 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 3 000 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 400 000 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 852 | 85228 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 60 000 | Usługi opiekuńcze |
| 852 | 85295 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 50 000 | Pozostała działalność pomocy społecznej |
| 853 | 85311 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 165 000 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 140 000 | Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na ekologiczne źródła ciepła | | | 250 000 | Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji urządzeń do zatrzymywania wód opadowych | | | 250 000 | Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych | | | 500 000 | Ochrona zabytków i opieka nad nimi |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 282 000 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 3 220 000 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| Ogółem: | | | | 72 395 670 | 0 | 27 093 718 | |

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp w roku 2020

| Nazwa projektu | Klasyfikacja | | | | Plan 2020 |
|--|--------------|----------|-----|---------------------|------------------|
| | Dział | Rozdział | § | Sposób finansowania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie (CUW) | 801 | 80101 | | | 1 900 |
| 2018-2020 100% fin. z UE | | | 417 | 1 | 1 500 |
| | | | 421 | 1 | 200 |
| | | | 430 | 1 | 200 |
| Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne (CUW) | 801 | 80101 | | | 6 636 |
| 2018-2020 100% fin. z UE | | | 417 | 1 | 1 245 |
| | | | 421 | 1 | 1 100 |
| | | | 424 | 1 | 1 573 |
| | | | 430 | 1 | 2 718 |
| Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne (CUW) | 801 | 80101 | | | 34 252 |
| 2018-2020 100% fin. z UE | | | 417 | 1 | 1 920 |
| | | | 421 | 1 | 2 700 |
| | | | 424 | 1 | 1 115 |
| | | | 430 | 1 | 20 000 |
| | | | 442 | 1 | 7 817 |
| | | | 443 | 1 | 700 |
| e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca (OKM, SZ) | 750 | 75075 | | | 654 114 |
| 2017-2020 65% fin. z UE | | | 401 | 7 | 4 052 |
| | | | 411 | 7 | 866 |
| | | | 412 | 7 | 124 |
| | | | 421 | 7 | 24 000 |
| | | | 430 | 7 | 396 396 |
| | | | 401 | 9 | 2 178 |
| | | | 411 | 9 | 467 |
| | | | 412 | 9 | 66 |
| | | | 421 | 9 | 12 900 |
| | | | 430 | 9 | 213 065 |
| Cyfrowe usługi Miast dla przedsiębiorców - CUMP | 750 | 75095 | | | 84 051 |
| 2019-2020 100% fin. z UE | | | 401 | 7 | 3 260 |
| | | | 411 | 7 | 561 |
| | | | 412 | 7 | 80 |
| | | | 470 | 7 | 14 960 |
| | | | 606 | 7 | 65 190 |
| Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG | 801 | 80101 | | | 77 610 |
| 2019-2021 | | | 417 | 1 | 6 500 |
| | | | 421 | 1 | 500 |
| | | | 430 | 1 | 41 327 |
| | | | 442 | 1 | 28 083 |
| | | | 443 | 1 | 1 200 |
| Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 | 801 | 80104 | | | 68 883 |
| 2019-2021 | | | 442 | 1 | 43 188 |
| | | | 443 | 1 | 527 |
| | | | 470 | 1 | 25 168 |
| Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno | 801 | | | | 433 671 |
| 2019-2020 | | 80104 | 401 | 7 | 206 728 |
| | | | 411 | 7 | 43 500 |
| | | | 412 | 7 | 6 500 |
| | | | 430 | 7 | 11 160 |
| | | | 430 | 9 | 77 063 |
| | | 80146 | 470 | 7 | 520 |
| | | 80148 | 422 | 7 | 88 200 |
| RAZEM: | | | | | 1 361 117 |

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH GMINY PIASECZNO NA ROK 2020

Str. 1 z 1

| Lp | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Kwota |
|---------------|--------------|--------------|------|--|-----------------------|---------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 155 000,00 |
| 2 | 750 | 75023 | | URZĘDY GMIN | | 155 000,00 |
| 3 | 750 | 75023 | 4270 | Remont pomieszczeń na parterze ul. Sierakowskiego 11 w Piasecznie | ADK | 155 000,00 |
| 4 | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 328 000,00 |
| 5 | 754 | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 328 000,00 |
| 6 | 754 | 75412 | 4270 | OSP Jazgarzew - prace remontowe związane z usunięciem usterek. | INW | 158 000,00 |
| 7 | 754 | 75412 | 4270 | Prace budowlano naprawcze przy budynku OSP Bogatki - FUNDUSZ SOŁECKI Bogatki. | INW | 10 000,00 |
| 8 | 754 | 75412 | 4270 | Remont obiektu OSP Grochowa. | INW | 60 000,00 |
| 9 | 754 | 75412 | 4270 | Remont obiektu OSP Bobrowiec. | INW | 50 000,00 |
| 10 | 754 | 75412 | 4270 | Remont obiektu OSP Złotokłos. | INW | 50 000,00 |
| 11 | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 7 000,00 |
| 12 | 921 | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 7 000,00 |
| 13 | 921 | 92109 | 4270 | Drobne remonty Domu Sołeckiego i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych -FUNDUSZ SOŁECKI Zalesie Górne. | INW | 7 000,00 |
| 14 | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 1 454 000,00 |
| 15 | 926 | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | | 465 000,00 |
| 16 | 926 | 92601 | 4270 | Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej. | GOSIR | 140 000,00 |
| 17 | 926 | 92601 | 4270 | Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej | GOSIR | 140 000,00 |
| 18 | 926 | 92601 | 4270 | GOS Głosków - remont ogrodzenia obiektu | GOSIR | 85 000,00 |
| 19 | 926 | 92601 | 4270 | GOS Chylce, ul. Dworska - remont zaplecza sportowego | GOSIR | 100 000,00 |
| 20 | 926 | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | | 989 000,00 |
| 21 | 926 | 92604 | 4270 | ORLIK ul. Chyliczkowska - remont nawierzchni boiska do PN | GOSIR | 600 000,00 |
| 22 | 926 | 92604 | 4270 | Stadion Miejski - remont parkingu bocznego przy hali piłkarskiej | GOSIR | 90 000,00 |
| 23 | 926 | 92604 | 4270 | Konserwacja boisk syntetycznych - stadion miejski | GOSIR | 100 000,00 |
| 24 | 926 | 92604 | 4270 | Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boiska trawiastego | GOSIR | 80 000,00 |
| 25 | 926 | 92604 | 4270 | Remont systemu oświetlenia boiska naturalnego do P.N. | GOSIR | 49 000,00 |
| 26 | 926 | 92604 | 4270 | Remont niecki dużego basenu | GOSIR | 70 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | | 1 944 000,00 |

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020

Str. 1 z 13

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. |
|-----|--------------|----------------|-----|--|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 181 030 764,00 | 22 926 484,00 | 48 054 280,00 |
| | | 60013 | | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | | | 17 888 067,00 | 434 067,00 | 2 804 000,00 |
| 1 | 600 | 60013 | 605 | Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 722 w miejscowości Bogatki | IDR | 2020-2021 | 250 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 200 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 2 | 600 | 60013 | 605 | Ulica Pionierów od ulicy Jesionowej w Zalesiu Górnym. | IDR | 2020-2021 | 250 000,00 | | 50 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 50 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 3 | 600 | 60013 | 605 | Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starogo na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno. | IDR | 2017-2023 | 9 771 033,00 | 217 033,00 | 54 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 54 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| 4 | 600 | 60013 | 605 | DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starogo. | IDR | 2020-2021 | 100 000,00 | | 0,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 600 | 60013 | 605 | Ulica Pod Bateriami od ronda w Gołkowie do ul. Granicznej w Piasecznie. | IDR | 2020-2023 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 600 | 60013 | 605 | Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: AL. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie + budowa. | IDR | 2018-2020 | 2 617 034,00 | 217 034,00 | 2 400 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 2 400 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 |
| 7 | 600 | 60013 | 605 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie. | IDR | 2020 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 100 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | | | 600 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 |
| 8 | 600 | 60014 | 605 | Ścieżki rowerowe. | IDR | 2019-2020 | 600 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 450 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 450 000,00 | | 450 000,00 |
| | | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | | 158 665 502,00 | 22 285 222,00 | 44 560 280,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 605 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos. | MT | 2020 | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 320 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 605 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Głusków. | IDR | 2020 | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 320 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Nadrzeczna w Chylicach. | MT | 2020 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 50 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 605 | Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. | IT | 2015-2020 | 4 315 000,00 | 3 162 356,00 | 1 152 644,00 |

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. |
|-----|--------------|---------|-----|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Sp.fin. | 0 | Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej+budowa. <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 1 152 644,00 |
| | | | | Środki własne | | | 1 152 644,00 | | 1 152 644,00 |
| 13 | 600 | 60016 | 605 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły-SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). | IDR | 2018-2022 | 3 235 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 125 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 125 000,00 | | 125 000,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 605 | Ulica 11 Listopada w Piasecznie. | IDR | 2017-2022 | 4 549 863,00 | 219 863,00 | 2 250 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 2 250 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 2 250 000,00 | | 2 250 000,00 |
| 15 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie. | IDR | 2019-2022 | 1 454 809,00 | 34 809,00 | 200 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 200 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 16 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław. | IDR | 2017-2020 | 299 000,00 | 185 000,00 | 114 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 114 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 114 000,00 | | 114 000,00 |
| 17 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław. | IDR | 2019-2023 | 3 470 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 60 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 18 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Krótka w Józefosławiu. | IDR | 2013-2025 | 1 615 495,00 | 135 495,00 | 0,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Urbanistów w Piasecznie. | IDR | 2017-2021 | 1 762 957,00 | 142 957,00 | 120 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 120 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 20 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Cyranecki w Julianowie. | IDR | 2019-2020 | 2 620 000,00 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 2 620 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 2 620 000,00 | | 2 620 000,00 |
| 21 | 600 | 60016 | 605 | Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie. | IDR | 2019-2021 | 1 650 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 200 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 22 | 600 | 60016 | 605 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Berbersowa i Irysów w Piasecznie. | IDR | 2014-2020 | 1 424 956,00 | 324 956,00 | 1 100 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 1 100 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| 23 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Brzezińska w Piasecznie. | IDR | 2017-2025 | 2 663 905,00 | 93 905,00 | 70 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 70 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 24 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Dworcowa - odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie. | IDR | 2020 | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 2 275 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 |
| 25 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Towarowa w Piasecznie - Park&Ride. | IDR | 2020-2021 | 5 350 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 150 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 26 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie. | IDR | 2017-2020 | 4 044 243,00 | 144 243,00 | 3 900 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 3 900 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 3 900 000,00 | | 3 900 000,00 |
| 27 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Wiśniowa w Piasecznie. | IDR | 2018-2020 | 1 658 450,00 | 138 450,00 | 1 520 000,00 |

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. |
|-----|--------------|---------|-----|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 1 520 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 1 520 000,00 | | 1 520 000,00 |
| 28 | 600 | 60016 | 605 | Projekt i budowa łącznika ul. Bema- ul.Poniatowskiego w Piasecznie. | IDR | 2018-2020 | 699 974,00 | 229 974,00 | 470 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 470 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 470 000,00 | | 470 000,00 |
| 29 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie. | IDR | 2018-2021 | 642 418,00 | 128 418,00 | 60 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 60 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 30 | 600 | 60016 | 605 | Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie. | IDR | 2018-2022 | 520 725,00 | 70 725,00 | 0,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 600 | 60016 | 605 | Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie. | IDR | 2017-2020 | 530 585,00 | 80 585,00 | 450 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 450 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 450 000,00 | | 450 000,00 |
| 32 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Tukanów w Piasecznie. | IDR | 2016-2021 | 582 244,00 | 102 244,00 | 80 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 80 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 33 | 600 | 60016 | 605 | Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie. | IDR | 2019-2020 | 157 804,00 | 42 804,00 | 115 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 115 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 115 000,00 | | 115 000,00 |
| 34 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie. | IDR | 2019-2020 | 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 100 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 35 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu. | IDR | 2019-2022 | 8 700 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 500 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 36 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Wierzbowa w Baszkówce. | IDR | 2020-2023 | 1 130 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 80 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 37 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Kormoranów w Bobrowcu. | IDR | 2020-2024 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Przyjacielska w Chylicach. | IDR | 2020 | 237 000,00 | | 237 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 237 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 237 000,00 | | 237 000,00 |
| 39 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Przejazd w Chylicach. | IDR | 2020-2021 | 120 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 40 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 40 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Mineralna w Głoskowie. | IDR | 2020 | 565 000,00 | | 565 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 565 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 565 000,00 | | 565 000,00 |
| 41 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka. | IDR | 2019-2021 | 500 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 80 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. | |
|-----|--------------|--------|---------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 42 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Kuropatwy w Lesznowoli - koncepcja przebudowy. | IDR | 2020 | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 40 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 40 000,00 |
| 43 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Kordiana w Piasecznie. | IDR | 2020-2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 80 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 80 000,00 |
| 44 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Astrów w Piasecznie. | IDR | 2020 | 230 000,00 | | 230 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 230 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 230 000,00 |
| 45 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Aleja Róż w Piasecznie. | IDR | 2020 | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 490 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 1 490 000,00 |
| 46 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Kartowatej Sosny w Pilawie. | IDR | 2019-2021 | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 200 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 200 000,00 |
| 47 | 600 | 60016 | 605 | Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej. | IDR | 2019-2020 | 156 000,00 | 16 000,00 | 140 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 140 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 140 000,00 |
| 48 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Piękna w Piasecznie. | IDR | 2020-2021 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 0,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 0,00 |
| 49 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Kwiatowa w Piasecznie. | IDR | 2020 | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 500 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 500 000,00 |
| 50 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Głogowa w Piasecznie. | IDR | 2020-2021 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 0,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 0,00 |
| 51 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Polna w Piasecznie. | IDR | 2020-2023 | 580 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 80 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 80 000,00 |
| 52 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Złocistych Łanów w Zalesiu Górnym. | IDR | 2020 | 365 000,00 | | 365 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 365 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 365 000,00 |
| 53 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Leszczynowa w Zalesiu Górnym. | IDR | 2020 | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 200 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 200 000,00 |
| 54 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Świetlana w Zalesiu Górnym. | IDR | 2020-2021 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 0,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 0,00 |
| 55 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Czterech Wiatrów w Zalesiu Górnym. | IDR | 2020-2021 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 0,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 0,00 |
| 56 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Bukowa w Zalesiu Górnym. | IDR | 2020 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 130 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 130 000,00 |
| 57 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie. | IDR | 2020-2022 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 0,00 |

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. |
|-----|--------------|----------------|-----|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 58 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Traugutta w Złotokłosie. | IDR | 2020 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 420 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 420 000,00 | | 420 000,00 |
| 59 | 600 | 60016 | 605 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie . | IDR | 2020-2021 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | 600 | 60016 | 605 | Trakt nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL. | IDR | 2019-2021 | 1 500 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 150 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 61 | 600 | 60016 | 605 | Trakt nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie. | IDR | 2016-2020 | 1 048 000,00 | 98 000,00 | 950 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 950 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 950 000,00 | | 950 000,00 |
| 62 | 600 | 60016 | 605 | Ścieżka rowerowa w Piasecznie wzdłuż 722 na odcinku Kościuszki-Pomorska. | IDR | 2017-2022 | 4 544 231,00 | 44 231,00 | 300 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 300 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 63 | 600 | 60016 | 605 | Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1. | IDR | 2012-2021 | 22 141 897,00 | 14 499 935,00 | 6 033 962,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 6 033 962,00 |
| | | | | Środki własne | | | 6 033 962,00 | | 6 033 962,00 |
| 64 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Działkowa w Józefosławiu. | IDR | 2020 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 150 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 65 | 600 | 60016 | 605 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Kamyczkowa, Żubra i Świstaka w Sidliskach i Żabieńcu. | IDR | 2018-2020 | 508 822,00 | 69 822,00 | 439 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 439 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 439 000,00 | | 439 000,00 |
| 66 | 600 | 60016 | 605 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie. | IDR | 2017-2021 | 2 418 143,00 | 118 143,00 | 200 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 200 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 67 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Mirabelki w Józefosławiu. | IDR | 2020-2021 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu. | IDR | 2020 | 121 000,00 | | 121 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 121 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 121 000,00 | | 121 000,00 |
| 69 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Jana Pawła II w Piasecznie -projekt i przebudowa ścieżki rowerowej. | IDR | 2020-2023 | 4 700 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 50 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 70 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami. | IDR | 2020-2022 | 1 980 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 80 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 71 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi. | IDR | 2020 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 1 000 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 72 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi. | IDR | 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 600 000,00 |

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. |
|-----|--------------|--------|-----|--|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Środki własne | | | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 73 | 600 | 60016 | 605 | Droga łącząca ul. Zimową z ul. Budowlaną w Chyliczkach. | IDR | 2020-2022 | 1 400 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 74 | 600 | 60016 | 605 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głoskowie. | IDR | 2020-2021 | 816 000,00 | | 120 000,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 120 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 75 | 600 | 60016 | 605 | Droga 10 KDL od ul. Cyranecki do ul. Działkowej w Józefosławiu. | IDR | 2020 | 1 440 786,00 | | 1 440 786,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 1 440 786,00 |
| | | | | Środki własne | | | 1 440 786,00 | | 1 440 786,00 |
| 76 | 600 | 60016 | 605 | Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu. | IDR | 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 10 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 77 | 600 | 60016 | 605 | Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79. | IDR | 2019-2021 | 350 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 150 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 78 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej. | IDR | 2020-2021 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 79 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Polna w Chylicach. | IDR | 2020-2021 | 120 000,00 | | 0,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 80 | 600 | 60016 | 605 | Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie. | IDR | 2020-2021 | 14 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 300 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 81 | 600 | 60016 | 605 | Obsługa komunikacyjna sterfy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie. | IDR | 2019-2025 | 2 550 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 200 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 82 | 600 | 60016 | 605 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie . | IDR | 2017-2023 | 5 609 901,00 | 59 901,00 | 350 000,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 350 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 83 | 600 | 60016 | 605 | DK79. Ulice Żeromskiego i Mazurska w Piasecznie. | IDR | 2019-2021 | 2 400 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 150 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 84 | 600 | 60016 | 605 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | IDR | 2017-2020 | 4 650 000,00 | | 4 650 000,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 4 650 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 4 650 000,00 | | 4 650 000,00 |
| 85 | 600 | 60016 | 605 | DK79. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie. | IDR | 2020 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 150 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 86 | 600 | 60016 | 605 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie. | IDR | 2020-2021 | 335 100,00 | 0,00 | 215 100,00 |
| | | | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 215 100,00 |
| | | | | Środki własne | | | 215 100,00 | | 215 100,00 |

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka relizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. |
|-----|--------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 87 | 600 | 60016 | 605 | Ścieżki rowerowe. | IDR | 2019-2020 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 200 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 88 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Bukietowa w Wólce Kozodawskiej. | IDR | 2020-2021 | 280 000,00 | | 0,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 89 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Dworcowa w Piasecznie -przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy . | IDR | 2016-2020 | 4 634 194,00 | 2 062 406,00 | 2 571 788,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 2 571 788,00 |
| | | | | Środki własne | | | 2 571 788,00 | | 2 571 788,00 |
| 90 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Wczasowa w Zalesiu Górnym. | IDR | 2020-2021 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 50 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 91 | 600 | 60016 | 605 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. | IDR | 2020-2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 500 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 92 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Anhellego w Piasecznie. | IDR | 2020-2021 | 600 000,00 | | 100 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 100 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 93 | 600 | 60016 | 605 | Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie. | IDR | 2020-2023 | 1 250 000,00 | | 100 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 100 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | 3 877 195,00 | 57 195,00 | 240 000,00 |
| 94 | 600 | 60095 | 605 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej-parking przy ZSP Jazgarzew. | IDR | 2019-2021 | 810 000,00 | | 90 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 90 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| 95 | 600 | 60095 | 605 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu. | IDR | 2018-2022 | 917 195,00 | 57 195,00 | 0,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 96 | 600 | 60095 | 605 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy. | INW | 2020-2022 | 2 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 150 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | 630 | | | TURYSTYKA | | | 50 000,00 | | 35 000,00 |
| | 63095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | 50 000,00 | | 35 000,00 |
| 97 | 630 | 63095 | 605 | Budowa pomostów na rzece Jeziorce. | INW | 2020-2021 | 50 000,00 | | 35 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 35 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 904 701,00 | 204 701,00 | 200 000,00 |
| | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | | 904 701,00 | 204 701,00 | 200 000,00 |
| 98 | 700 | 70005 | 605 | Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń. | INW | 2015-2021 | 904 701,00 | 204 701,00 | 200 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 200 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 4 866 199,00 | 1 798 408,00 | 830 000,00 |
| | 75023 | | | URZĘDY GMIN | | | 4 866 199,00 | 1 798 408,00 | 830 000,00 |
| 99 | 750 | 75023 | 605 | Dostosowanie budynku UMIG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. | INW | 2020-2021 | 800 000,00 | | 80 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 80 000,00 |

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. |
|-----|--------------|--------------|-----|---|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Środki własne | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 100 | 750 | 75023 | 605 | Sala obsługi mieszkańców wraz z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku UMiG ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. | INW | 2020 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 150 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 101 | 750 | 75023 | 605 | Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja. | INW | 2016-2021 | 3 316 199,00 | 1 798 408,00 | 300 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 300 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 102 | 750 | 75023 | 605 | Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno. | INW | 2020-2021 | 600 000,00 | | 300 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 300 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| | | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| 103 | 754 | 75495 | 605 | Wiata na przyczepkę samochodową | SM | 2020 | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 14 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| 104 | 754 | 75495 | 605 | Szlaban wjazdowy | SM | 2020 | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 22 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 105 | 754 | 75495 | 605 | Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim | SM | 2020 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 15 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 76 947 165,00 | 10 415 054,00 | 19 532 111,00 |
| | | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | | | 76 622 165,00 | 10 415 054,00 | 19 507 111,00 |
| 106 | 801 | 80101 | 605 | Montaż kurtyn w sali gimnastycznej | SP GŁOSKÓW | 2020 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 35 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 107 | 801 | 80101 | 605 | Montaż kurtyn w sali gimnastycznej | SP JAZGARZEW | 2020 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 108 | 801 | 80101 | 605 | Wykonanie kotary grodzącej w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym | SP ZALESIE GÓRNE | 2020 | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 32 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| 109 | 801 | 80101 | 605 | Szkoła Podstawowa nr 5 - dostosowanie obiektu do utworzenia oddziałów przedszkolnych. | INW | 2020 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 100 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 110 | 801 | 80101 | 605 | Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - dostosowanie obiektu do utworzenia oddziałów przedszkolnych. | INW | 2020 | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 12 500,00 |
| | | | | Środki własne | | | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| 111 | 801 | 80101 | 605 | Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki. | INW | 2016-2020 | 11 746 400,00 | 3 501 079,00 | 8 245 321,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 8 245 321,00 |
| | | | | Środki własne | | | 8 245 321,00 | | 8 245 321,00 |
| 112 | 801 | 80101 | 605 | Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa. | INW | 2016-2021 | 13 831 998,00 | 81 998,00 | 9 750 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 9 750 000,00 |

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. |
|-----|--------------|----------------|-----|---|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Środki własne | | | 9 750 000,00 | | 9 750 000,00 |
| 113 | 801 | 80101 | 605 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki. | INW | 2017-2020 | 7 474 400,00 | 6 732 110,00 | 742 290,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 742 290,00 |
| | | | | Środki własne | | | 742 290,00 | | 742 290,00 |
| 114 | 801 | 80101 | 605 | Zielony zakątek dla uczniów na terenie SP1 przy Al. Kalin 30 - BUDŻET OBYWATELSKI. | INW | 2020 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 60 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 115 | 801 | 80101 | 605 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu. | INW | 2017-2025 | 43 299 867,00 | 99 867,00 | 500 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 500 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | | 80104 | | PRZEDSZKOLA | | | 325 000,00 | | 25 000,00 |
| 116 | 801 | 80104 | 605 | Centrum Integracji Międzypokoleniowej na ul. Przesmyckiego - koncepcja architektoniczno-budowlana i projekt. | UA | 2020-2021 | 300 000,00 | | 0,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 117 | 801 | 80104 | 605 | Przedszkole nr 4 ul. Fabryczna 13 - przyłącze energetyczne. | INW | 2020 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 25 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 25 810 982,50 | 2 214 029,50 | 13 992 753,00 |
| | | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 118 | 900 | 90002 | 605 | Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | GO | 2020 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 100 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | | | 6 524 396,50 | 145 116,50 | 2 105 080,00 |
| 119 | 900 | 90004 | 605 | Ścieżka Jeziorka (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej - Stadion Miejski Górki Szymona - Zimne Doły). | IDR | 2020-2024 | 3 724 200,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 50 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 120 | 900 | 90004 | 605 | Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa. | INW | 2019-2020 | 194 956,50 | 44 956,50 | 150 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 150 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 121 | 900 | 90004 | 605 | Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie. | INW | 2019-2020 | 113 720,00 | 63 720,00 | 50 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 50 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 122 | 900 | 90004 | 605 | Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu. | INW | 2019-2022 | 929 520,00 | 29 520,00 | 300 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 300 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 123 | 900 | 90004 | 605 | Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanalu Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie. | INW | 2018-2020 | 1 502 000,00 | 6 920,00 | 1 495 080,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 1 495 080,00 |
| | | | | Środki własne | | | 1 495 080,00 | | 1 495 080,00 |
| 124 | 900 | 90004 | 605 | Poidelka w przestrzeni publicznej przy ul. Ogrodowej i ul. Julianowskiej. | INW | 2020 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 40 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 40 000,00 | | 40 000,00 |

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. | |
|-----|--------------|--------------|--|---|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 125 | 900 | 90004 | 605 | Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneckiej na działce 35/4 w Józefosławiu. | INW | 2020 | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 20 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 20 000,00 |
| | | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | | | 7 792 772,00 | 298 557,00 | 2 794 215,00 | |
| 126 | 900 | 90015 | 605 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie. | IDR | 2020-2024 | 1 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 250 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 250 000,00 |
| 127 | 900 | 90015 | 605 | Modernizacja oświetlenia ulicznego- likwidacja oprav rtęciowych w Gminie Piaseczno. | IDR | 2019-2023 | 2 800 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 800 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 800 000,00 |
| 128 | 900 | 90015 | 605 | Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego. | IDR | 2020-2025 | 800 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 150 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 150 000,00 |
| 129 | 900 | 90015 | 605 | Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zalesnej w Kamionce. | IDR | 2018-2020 | 149 610,00 | 8 610,00 | 141 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 141 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 141 000,00 |
| 130 | 900 | 90015 | 605 | Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu. | IDR | 2019-2020 | 69 947,00 | 10 947,00 | 59 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 59 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 59 000,00 |
| 131 | 900 | 90015 | 605 | Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego. | IDR | 2020-2025 | 300 000,00 | | 50 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 50 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 50 000,00 |
| 132 | 900 | 90015 | 605 | Projekt i budowa oświetlenia ul. Głównej w Żabieńcu. | IDR | 2019-2020 | 221 000,00 | 79 000,00 | 142 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 142 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 142 000,00 |
| 133 | 900 | 90015 | 605 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym . | IDR | 2018-2021 | 2 202 215,00 | 0,00 | 1 202 215,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 1 202 215,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 1 202 215,00 |
| | | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | 11 393 814,00 | 1 770 356,00 | 8 993 458,00 | |
| 134 | 900 | 90095 | 605 | Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne i toalety na terenie Targowiska Miejskiego | UTP | 2020 | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 150 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 150 000,00 |
| 135 | 900 | 90095 | 605 | Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt. | UA | 2020-2021 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 0,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 0,00 |
| 136 | 900 | 90095 | 605 | Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa. | INW | 2017-2020 | 9 644 128,00 | 1 770 356,00 | 7 873 772,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 7 873 772,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 7 873 772,00 |
| 137 | 900 | 90095 | 605 | Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej | INW | 2020 | 350 000,00 | | 350 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 350 000,00 |
| | | | | | | | | | Środki własne | 350 000,00 |
| 138 | 900 | 90095 | 605 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich. | INW | 2020-2021 | 400 000,00 | | 70 000,00 | |
| | | | Sp.fin. | 0 | | | | | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | 70 000,00 |

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. |
|-----|--------------|--------------|-----|---|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Środki własne | | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 139 | 900 | 90095 | 605 | Aktywna strefa naukowo - sportowa ZOŠKI - na terenie SP3 przy ul. Północnej w Kamionce - BUDŻET OBYWATELSKI. | INW | 2020 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 100 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 140 | 900 | 90095 | 605 | Park sołecki w Jazgarzewie przy ul. Leśnej. | INW | 2020 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 150 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 141 | 900 | 90095 | 605 | Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Pilawa na działce 159/1. | INW | 2020 | 46 000,00 | | 46 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 46 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 46 000,00 | | 46 000,00 |
| 142 | 900 | 90095 | 605 | Zagospodarowanie placów zabaw na terenie sołectw. | INW | 2020 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 50 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 143 | 900 | 90095 | 605 | Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym. | INW | 2020 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 150 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 144 | 900 | 90095 | 605 | Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI Henryków Urocz. | INW | 2020 | 23 686,00 | | 23 686,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 23 686,00 |
| | | | | Środki własne | | | 23 686,00 | | 23 686,00 |
| 145 | 900 | 90095 | 605 | Wiata na narzędzia i urządzenia (zakup, transport i montaż wiaty na przechowywanie narzędzi i urządzeń posiadanych przez sołectwo na terenie gminnym)- FUNDUSZ SOŁECKI Jazgarzew - Wólka Pęcherska. | INW | 2020 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 76 003 789,00 | 3 734 189,00 | 8 069 600,00 |
| | | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | | 16 208 238,00 | 1 076 475,00 | 3 131 763,00 |
| 146 | 921 | 92109 | 605 | Świetlica w Żabieńcu - koncepcja i Program Funkcjonalno Użytkowy. | UA | 2020 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 150 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 147 | 921 | 92109 | 605 | Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja. | INW | 2018-2022 | 10 326 300,00 | 76 300,00 | 2 250 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 2 250 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 2 250 000,00 | | 2 250 000,00 |
| 148 | 921 | 92109 | 605 | Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja. | INW | 2018-2020 | 1 265 000,00 | 659 237,00 | 605 763,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 605 763,00 |
| | | | | Środki własne | | | 605 763,00 | | 605 763,00 |
| 149 | 921 | 92109 | 605 | Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko. | INW | 2018-2021 | 3 140 760,00 | 14 760,00 | 126 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 126 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 126 000,00 | | 126 000,00 |
| 150 | 921 | 92109 | 605 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu. | INW | 2015-2021 | 1 326 178,00 | 326 178,00 | 0,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 92113 | | CENTRA KULTURY I SZTUKI | | | 49 030 000,00 | 130 000,00 | 2 100 000,00 |

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. |
|-----|--------------|--------------|-----|---|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 151 | 921 | 92113 | 605 | Centrum Kultury, hala widowiskowa. | INW | 2020-2023 | 44 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 100 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 152 | 921 | 92113 | 605 | Zagospodarowanie budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie. | INW | 2018-2021 | 4 130 000,00 | 130 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 2 000 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | | 92118 | | MUZEJA | | | 7 495 551,00 | 2 454 714,00 | 2 040 837,00 |
| 153 | 921 | 92118 | 605 | Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny. | INW | 2014-2020 | 3 691 439,00 | 2 150 602,00 | 1 540 837,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 1 540 837,00 |
| | | | | Środki własne | | | 1 540 837,00 | | 1 540 837,00 |
| 154 | 921 | 92118 | 605 | Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja. | INW | 2018-2022 | 3 804 112,00 | 304 112,00 | 500 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 500 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | 3 270 000,00 | 73 000,00 | 797 000,00 |
| 155 | 921 | 92195 | 605 | Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja | INW | 2018-2022 | 3 270 000,00 | 73 000,00 | 797 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 797 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 797 000,00 | | 797 000,00 |
| | | 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | | | 247 924,00 | 127 924,00 | 120 000,00 |
| | | 92502 | | PARKI KRAJOBRAZOWE | | | 247 924,00 | 127 924,00 | 120 000,00 |
| 156 | 925 | 92502 | 605 | Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górek Szymona- uzupełnienie infrastruktury | INW | 2019-2020 | 247 924,00 | 127 924,00 | 120 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 120 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 48 533 000,00 | 0,00 | 1 243 000,00 |
| | | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | | | 48 033 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 |
| 157 | 926 | 92601 | 605 | Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach | GOSIR | 2020-2022 | 1 560 000,00 | | 60 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 60 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 158 | 926 | 92601 | 605 | Boiska Sportowe GOSiR w Żabieńcu - IRS | GOSIR | 2020-2021 | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 50 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 159 | 926 | 92601 | 605 | Centrum sportu - baseny letnie | GOSIR | 2020-2021 | 1 200 000,00 | | 0,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 0,00 |
| | | | | Środki własne | | | 0,00 | | 0,00 |
| 160 | 926 | 92601 | 605 | Skateparki - Henryków, Józefosław, Wóka Kozodawska i Bobrowiec-fundusz sołecki | GOSIR | 2020-2023 | 680 000,00 | | 40 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 40 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 161 | 926 | 92601 | 605 | Centrum Sportu - basen. | INW | 2020-2024 | 44 200 000,00 | | 700 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 700 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| 162 | 926 | 92601 | 605 | Siłownia na świeżym powietrzu na działce 593/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI. | INW | 2020 | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| | | Sp.fin. | 0 | FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | | | 33 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| 163 | 926 | 92601 | 605 | Modernizacja street workoutu w Parku im. Książąt Mazowieckich. | INW | 2020 | 30 000,00 | | 30 000,00 |

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji | Poprzednie lata | Plan na 2020r. |
|---------------|--------------|----------------|-----|--|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 164 | 926 | 92601 | 605 | Henryków Uroczę - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego. | INW | 2020 | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 130 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | | | | 500 000,00 | 200 000,00 |
| 165 | 926 | 92604 | 605 | Tor RC i Pantrack w Piasecznie | GOSIR | 2020-2021 | 500 000,00 | | 200 000,00 |
| | | <i>Sp.fin.</i> | 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | | | | | 200 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | | 414 445 524,50 | 41 420 789,50 | 92 127 744,00 |

Podsumowanie paragrafów

| Paragraf | | Plan na 2020r. |
|------------|---|----------------------|
| 605 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 92 127 744,00 |
| 0 | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 92 127 744,00 |

Podsumowanie rodzaju środków

| Rodzaj środków | Plan na 2020r. |
|----------------|----------------|
| Środki własne | 92 127 744,00 |

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2020

Str. 1 z 1

| Lp | Klasyfikacja | | | Nazwa zakupu | Jednostka realizująca | Kwota |
|---------------|--------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 100 000,00 |
| 2 | 600 | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | | 100 000,00 |
| 3 | 600 | 60004 | 6060 | System informacji pasażerskiej | IM | 100 000,00 |
| 4 | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 10 000 000,00 |
| 5 | 700 | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 10 000 000,00 |
| 6 | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów | GGG | 10 000 000,00 |
| 7 | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 695 190,00 |
| 8 | 750 | 75023 | | URZĘDY GMIN | | 580 000,00 |
| 9 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania | ADK | 350 000,00 |
| 10 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup klimatyzatorów do budynku przy ul. Warszawskiej 1 | ADK | 230 000,00 |
| 11 | 750 | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 50 000,00 |
| 12 | 750 | 75075 | 6060 | Zakup aplikacji "Sam idę do szkoły" | IM | 50 000,00 |
| 13 | 750 | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 65 190,00 |
| 14 | 750 | 75095 | 6067 | Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców | ADK | 65 190,00 |
| 15 | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 620 000,00 |
| 16 | 754 | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 620 000,00 |
| 17 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup pompy szlamowej o podwyższonej wydajności dla OSP Bobrowiec | ZK | 10 000,00 |
| 18 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup przyczepki specjalistycznej do transportu wyposażenia do ratownictwa medycznego dla OSP Jazgarzew | ZK | 10 000,00 |
| 19 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego Lukas dla OSP Piaseczno | ZK | 40 000,00 |
| 20 | 754 | 75412 | 6060 | Dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego Lukas dla OSP Złotokłos | ZK | 50 000,00 |
| 21 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego | ZK | 500 000,00 |
| 22 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew (dofinansowanie z funduszu sołeckiego Jazgarzew- Wólka Pęcherska i Wólka Kozodawska) | ZK | 10 000,00 |
| 23 | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 60 000,00 |
| 24 | 801 | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | | 20 000,00 |
| 25 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup maszyny czyszczącej | ZSP | 20 000,00 |
| 26 | 801 | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE | | 40 000,00 |
| 27 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup okapów kuchennych | SP ZŁOTOKŁOS | 40 000,00 |
| 28 | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 120 000,00 |
| 29 | 921 | 92116 | | BIBLIOTEKI | | 120 000,00 |
| 30 | 921 | 92116 | 6060 | Książkomat dla Biblioteki Publicznej | IM | 120 000,00 |
| 31 | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 360 000,00 |
| 32 | 926 | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | | 360 000,00 |
| 33 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup wyposażenia toru modelarskiego | GOSIR | 100 000,00 |
| 34 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup kotar wewnętrznych - hala sportowa | GOSIR | 260 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | | 11 955 190,00 |

BUDŻET GMINY Piaseczno NA ROK 2020
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| I. DOCHODY | 597 731 828 | II. WYDATKI | 662 030 018 |
| wynik (I - II) deficyt | -64 298 190 | | |
| III. PRZYCHODY | 75 227 486 | IV. ROZCHODY | 10 929 296 |
| PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 75 227 486 | SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW | 10 690 880 |
| | | SPŁATA POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 238 416 |
| Ogółem: I + III | 672 959 314 | Ogółem: II + IV | 672 959 314 |

PLAN FINANSOWY NA ROK 2020

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| | |
|---|----------------------|
| DOCHODY | 9 961 736 ,00 |
| 80104 – Przedszkola | 546 000,00 |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 546 000,00 |
| 80101 – Szkoły | 986 00,00 |
| § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy | 985 800,00 |
| § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 297 136,00 |
| § 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przed. | 2 265 037,00 |
| § 0830 – wpływy z usług | 6 018 849,00 |
| § 0920 - pozostałe odsetki | 13 250,00 |
| 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 132 600,00 |
| § 0830 – wpływy z usług | 132 600,00 |
| WYDATKI | 9 961 736,00 |
| 80104 – Przedszkola | 546 000,00 |
| § 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz. | 7 000,00 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 454 500,00 |
| § 4220 – zakup środków żywności | 4 000,00 |
| § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 27 000,00 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| § 4430 – różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 80101 – Szkoły | 986 000,00 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 216 000,00 |
| § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek | 324 000,00 |
| § 4260 – zakup energii | 62 200,00 |
| § 4270 – zakup usług remontowych | 262 000,00 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 83 800,00 |
| § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) | 38 000,00 |
| 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 297 136,00 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 122 844,00 |
| § 4220 – zakup środków żywności | 8 039 792,00 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 134 500,00 |
| 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 132 600,00 |
| § 4220 – zakup środków żywności | 132 600,00 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku

| LP. | SOŁECTWO | | PRZEDSIĘWZIĘCIE | KWOTA | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § |
|-------|---|---------------|--|---------------|-------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Antoninów - Kuleszówka | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 0 | | | |
| 2 | Baszkówka | 1 | Odwodnienie terenu wsi Baszkówka. | 39 000 | 900 | 90095 | 4270 |
| | | 2 | Organizacja biegu "Memoriał Abramowicza". | 1 248 | 926 | 92605 | 4300 |
| | | | RAZEM: | 40 248 | | | |
| 3 | Bąkówka | 1 | Remonty dróg we wsi Bąkówka. | 22 417 | 600 | 60016 | 4270 |
| | | | RAZEM: | 22 417 | | | |
| 4 | Bobrowiec | 1 | Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd) | 3 500 | 900 | 90095 | 4260 |
| | | 2 | Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT). | 9 000 | 900 | 90004 | 4300 |
| | | 3 | Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej. | 3 500 | 921 | 92109 | 4170 |
| | | | | 1 000 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 4 | Internet (abonament). | 840 | 921 | 92109 | 4360 |
| | | 5 | Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny. | 2 250 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 6 | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły itp., konserwacja, przeglądy sezonowe. | 900 | 900 | 90003 | 4210 |
| | | 7 | Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec. | 6 500 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | 8 | Wsparcie działalności Klubu Seniora. | 3 000 | 852 | 85295 | 4300 |
| | | 9 | Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakup oraz usługi. | 150 | 750 | 75075 | 4090 |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 |
| | | | | 9 350 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | 10 | Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.). | 4 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| 11 | Remont wiaty oraz ławek na terenie rekreacyjnym (wymiana poszycia dachu, odmalowanie wiaty oraz ławek). | 5 000 | 900 | 90095 | 4270 | | |
| 12 | Projekt i budowa placu zabaw tzw. Skateparku. | 6 618 | 926 | 92601 | 6050 | | |
| | RAZEM: | 56 608 | | | | | |
| 5 | Bogatki | 1 | Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców. | 150 | 750 | 75075 | 4090 |
| | | | | 1 500 | 750 | 75075 | 4170 |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 |
| | | | | 3 850 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | 2 | Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki. | 1 000 | 900 | 90003 | 4210 |
| | | 3 | Napraw dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.). | 4 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 4 | Prace budowlano naprawcze przy budynku OSP Bogatki. | 10 000 | 754 | 75412 | 4270 |
| | | 5 | Zakup i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na terenie gminnym. | 15 800 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | 6 | Zakup i montaż bramek na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny). | 4 519 | 926 | 92601 | 4300 |
| | | 7 | Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP. | 400 | 754 | 75412 | 4270 |
| 8 | Konserwacja monitoringu na terenie gminnym. | 350 | 754 | 75495 | 4300 | | |
| | RAZEM: | 42 569 | | | | | |
| 6 | Chojnów | 1 | Bieżące naprawy ulic gminnych. | 1 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 2 | Utrzymanie porządku i czystości terenu (zakup materiałów i usługi) | 8 600 | 900 | 90003 | 4170 |
| | | | | 1 000 | 900 | 90003 | 4210 |
| | | 3 | Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa. | 2 200 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 4 | Montaż i eksploatacja systemu alarmowania o włamaniu w kontenerze przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw: | 720 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 5 | Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych: | 150 | 750 | 75075 | 4090 |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 |
| 6 650 | 750 | | | 75075 | 4300 | | |
| 6 | Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych. | 929 | 900 | 90003 | 4210 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|--|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | | 3 000 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 7 | Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo. | 800 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | | RAZEM: | 26 549 | | | |
| 7 | Chylice | 1 | Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic. | 6 000 | 926 | 92605 | 4300 |
| | | 2 | Zakup niezbędnych akcesoriów np.: karimaty, hantle, itp.. | 2 000 | 926 | 92605 | 4210 |
| | | 3 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach. | 8 000 | 801 | 80101 | 4210 |
| | | | | 10 000 | 801 | 80101 | 4300 |
| | | 4 | Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska. | 10 000 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | 5 | Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l. | 1 300 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 6 | Zakup i montaż wideo domofonu do furtki wejściowej na terenie szkoły w Chylicach do ul. Dworskiej. | 5 000 | 801 | 80101 | 4300 |
| | | 7 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa. | 12 000 | 600 | 60016 | 4270 |
| | | 8 | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej marki Stihl: głowica wysuwu żyłki, paliwo, olej do mieszanki paliwowej. | 308 | 900 | 90003 | 4210 |
| | | 9 | Konkurs plastyczny/graficzny z nagrodami dla dzieci ze szkoły w Chylicach na "NEON" z nazwą miejscowości który chcemy umieścić na nowopowstałym rondzie. | 2 000 | 801 | 80101 | 4190 |
| | | | RAZEM: | 56 608 | | | |
| 8 | Chyliczki | 1 | Całoroczne porządkowanie terenu wsi (zakup śmietników, materiałów, utrzymanie porządku i czystości, odbiór śmieci, itp.). | 10 000 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 2 | Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków i gałęzi przy drogach gminnych, porządkowanie. | 11 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 3 | Lustra przy wyjazdach z ulic. | 5 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 4 | Tablice informacyjne dla sołectwa. | 7 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 5 | Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa. | 23 608 | 600 | 60016 | 4270 |
| | | | | | RAZEM: | 56 608 | |
| 9 | Głosków Letnisko | 1 | Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej. | 1 000 | 900 | 90003 | 4210 |
| | | 2 | Przeglądy techniczne sprzętu. | 400 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 3 | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzaków przy drogach. | 17 500 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 4 | Wynajem Toi-Toi (plac zabaw). | 4 000 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 5 | Piknik rodzinny (edukacja, kultura i sport). | 6 500 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | 6 | Memoriał im. Lecha Abramowicza. | 3 000 | 926 | 92605 | 4300 |
| | | 7 | Ogrodzenie placu zabaw. | 12 915 | 900 | 90095 | 4300 |
| | | 8 | Montaż luster: ul. Kolejowa i ul. Zacisze, ul. Południowa i ul. Kolejowa. | 1 500 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | | RAZEM: | 46 815 | | | |
| 10 | Głosków | 1 | Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska. | 2 700 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 2 | Organizacja Dnia Dziecka (np. animatorzy, dmuchańce, teatryk, itp.). | 5 500 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | 3 | Rozmieszczenie tłucznia na drogach gminnych. | 8 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 4 | Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza. | 3 000 | 926 | 92605 | 4300 |
| | | 5 | Zagospodarowanie i utrzymanie porządku gminnych terenów publicznych na terenie sołectwa Głosków (koszenie trawy, zakup wyposażenia małej architektury, zakup koszy na śmieci, nasadzenie , pielęgnacja krzewów ozdobnych). | 6 000 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | 6 | Na cele oświatowe - SP Głosków (pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły) | 5 000 | 801 | 80101 | 4210 |
| | | 7 | Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew. | 2 408 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | 8 | Dofinansowanie do ogrodzenia boiska Viktorii Głosków. | 5 000 | 926 | 92601 | 4270 |
| | | 9 | Wzmocnienie skarpy na działce gminnej nr 12/1 (zakup i ułożenie elementów betonowych). | 19 000 | 900 | 90095 | 4300 |
| | | | | | RAZEM: | 56 608 | |
| 11 | Gołków | 1 | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Gołkowskiej 74. | 7 500 | 600 | 60004 | 4210 |
| | | 2 | Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy przy ul. Gołkowska 41. | 15 000 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 3 | Przegląd techniczny sprzętu, zakup benzyny, oleju, żyłki, części zam., farb do mal. ławek itp. | 2 000 | 900 | 90003 | 4210 |
| | | | | 1 500 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 4 | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew. | 4 000 | 754 | 75412 | 4210 |
| 5 | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa(wyczyszczenie chodników z porostów przy dr. gminnych, koszenie, wycinanie gałęzi) | 8 608 | 600 | 60016 | 4300 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|-------|-------|------|
| | | Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa (animatorzy, konferansjer, orkiestra, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, warsztaty edukacyjno-sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi). | 6 | | 250 | 750 | 75075 | 4090 | | |
| | | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | | |
| | | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | | |
| | | | | | 14 750 | 750 | 75075 | 4300 | | |
| | | | | RAZEM: | 56 608 | | | | | |
| 12 | Grochowa Pęchery | Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, warsztaty edukacyjne, itp.). | 1 | | 450 | 750 | 75075 | 4090 | | |
| | | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | | |
| | | | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | | |
| | | | | | 4 050 | 750 | 75075 | 4300 | | |
| | | | | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, tereny należące do Gminy Piaseczno (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, nasadzenie krzewów, roślin, prace porządkowe itp.). | | 2 000 | 900 | 90003 | 4210 | |
| | | 2 | | | 899 | 900 | 90003 | 4300 | | |
| | | | | Zakup i montaż klimatyzatorów do sali konferencyjno-szkoleniowej w budynku OSP Grochowa. | 3 | | 10 000 | 754 | 75412 | 4300 |
| | | | | Oczyszczenie i pogłębienie rowów wraz z wycinką drzew i wyłożenie z obu stron bloczkami betonowymi "ażurowe" w Grochowej na ul. Zb. Pawlaka (tereny należące do Gminy Piaseczno). | 4 | | 14 500 | 900 | 90095 | 4300 |
| | | | | | | RAZEM: | 33 399 | | | |
| | | 13 | Henryków Urocze | Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy. | 1 | | 23 686 | 900 | 90095 | 6050 |
| Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym. | 2 | | | | 2 500 | 900 | 90003 | 4210 | | |
| Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów. | 3 | | | | 500 | 900 | 90095 | 4260 | | |
| Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców. | 4 | | | | 150 | 750 | 75075 | 4090 | | |
| | | | | | 2 500 | 750 | 75075 | 4210 | | |
| | | | | | 13 350 | 750 | 75075 | 4300 | | |
| Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym. | 5 | | | | 9 200 | 754 | 75495 | 4300 | | |
| Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego. | 6 | | | | 2 250 | 900 | 90003 | 4300 | | |
| Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Złotokłós. | 7 | | 1 000 | 754 | 75412 | 3020 | | | | |
| | | RAZEM: | 55 136 | | | | | | | |
| 14 | Jastrzębie | Konserwacja systemu odwodnienia. | 1 | | 25 000 | 900 | 90095 | 4270 | | |
| | | Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton". | 2 | | 1 682 | 900 | 90095 | 4170 | | |
| | | Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi. | 3 | | 10 000 | 600 | 60016 | 4300 | | |
| | | Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa. | 4 | | 150 | 750 | 75075 | 4090 | | |
| | | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | | |
| | | | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | | |
| | | RAZEM: | 42 682 | | | | | | | |
| 15 | Jazgarzew - Wólka Pęcherska | Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, warsztaty kulinarno-rękodzielnicze, itp. | 1 | | 300 | 750 | 75075 | 4090 | | |
| | | | | | 1 500 | 750 | 75075 | 4170 | | |
| | | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4210 | | |
| | | | | | 7 860 | 750 | 75075 | 4300 | | |
| | | | | | 340 | 750 | 75075 | 4430 | | |
| | | Zakup, transport i montaż wiaty na przechowywanie narzędzi i urządzeń posiadanych przez sołectwo na terenie gminnym. | 2 | | 30 000 | 900 | 90095 | 6050 | | |
| | | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 3 | | 2 500 | 900 | 90003 | 4170 | | |
| | | Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw itp. | 4 | | 708 | 900 | 90004 | 4210 | | |
| | | Zakup tłucznia na drogi gminne w Wólce Pęcherskiej. | 5 | | 3 400 | 600 | 60016 | 4300 | | |
| | | Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew. | 6 | | 8 000 | 754 | 75412 | 6060 | | |
| | | RAZEM: | 56 608 | | | | | | | |
| 16 | Jesówka | | | | | | | | | |
| | | | | RAZEM: | 0 | | | | | |
| 17 | Józefostaw | Materiały biurowe. | 1 | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | | |
| | | Tłuczeń (drogi gminne). | 2 | | 4 000 | 600 | 60016 | 4300 | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---|---|---------------|-----|-------|------|
| | | 3 | Kocie oczka (drogi gminne). | 8 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 4 | Festiwal Musica Classica. | 10 000 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | 5 | Organizacja Dnia Dziecka. | 17 100 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | 6 | Budki łęgowe. | 1 500 | 900 | 90095 | 4300 |
| | | 7 | Urządzenia dla dzieci przy KK ul. Cyranecki. | 10 000 | 900 | 90095 | 4300 |
| | | 8 | Dofinansowanie zajęć dla seniorów - z których będą mogli korzystać wszyscy chętni mieszkańcy wsi. | 5 000 | 852 | 85295 | 4300 |
| | | | RAZEM: | 56 600 | | | |
| 18 | Julianów | 1 | Zajęcia ruchowe dla mieszkańców sołectwa. | 4 500 | 926 | 92605 | 4300 |
| | | 2 | Na sfinansowanie 2 urządzeń do pomiaru hałasu dla Szkoły Podstawowej w Józefostawiu. | 6 000 | 801 | 80101 | 4210 |
| | | 3 | Na nagrody w konkursie "Bezpieczeństwo na drodze" dla Szkoły Podstawowej w Józefostawiu. | 2 000 | 801 | 80101 | 4190 |
| | | 4 | Na organizację Pikniku "Dzień Julianowa" (w tym na zakup namiotów piknikowych 3200 zł oraz na domenę i prowadzenie strony internetowej Julianowa 800 zł). | 150 | 750 | 75075 | 4090 |
| | | | | 3 200 | 750 | 75075 | 4210 |
| | | | | 10 650 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | 5 | Na zakup i instalację urządzeń rekreacyjno-sportowych na Placu Sołeckim, w tym na zestaw do ćwiczeń typu street workout i piłkochwyty. | 20 000 | 900 | 90095 | 4300 |
| | | 6 | Na utrzymanie i konserwację zieleni. | 6 000 | 900 | 90004 | 4300 |
| | | 7 | Na dofinansowanie koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Musica Classica". | 4 108 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | | RAZEM: | 56 608 | | | |
| 19 | Kamionka | 1 | Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka. | 10 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 2 | Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi). | 3 200 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 3 | Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu. | 6 000 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | 4 | Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych i ich promocja na terenie wsi. | 150 | 750 | 75075 | 4090 |
| | | | | 2 700 | 750 | 75075 | 4170 |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 |
| | | | | 10 058 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | 5 | Tablica informacyjna dla sołectwa Kamionka. | 2 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 6 | Wsparcie działalności klubu seniora. | 7 000 | 852 | 85295 | 4300 |
| | | 7 | Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim. | 15 000 | 754 | 75495 | 6050 |
| | | | RAZEM: | 56 608 | | | |
| 20 | Łbiska | 1 | Utwardzenie nawierzchni drogi na ulicy Władysława Jagiełły (wykonanie utwardzenia na tyle na ile pozwolą środki) | 26 662 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | | RAZEM: | 26 662 | | | |
| 21 | Mieszkowo | 1 | Remont ogrodzenia przy świetlicy z bramą i furtką wraz z wymianą elementów. | 15 000 | 900 | 90003 | 4270 |
| | | 3 | Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy w Mieszkowie. | 3 624 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | RAZEM: | 18 624 | | | |
| 22 | Orzeszyn - Pilawa | 1 | Całoroczne porządkowanie terenu wsi i utrzymanie przejazdowości dróg (ok. 3 000 zł) umowa z pracownikiem (ok. 12 000 zł) zakup materiałów (ok. 1 000 zł). | 12 000 | 900 | 90003 | 4170 |
| | | | | 1 000 | 900 | 90003 | 4210 |
| | | | | 3 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 2 | Zakup siłowni zewnętrznej. | 10 000 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | 3 | Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych. | 3 000 | 900 | 90003 | 4210 |
| | | | | 1 000 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 4 | Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych. | 150 | 750 | 75075 | 4090 |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 |
| | | | | 3 200 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | | | 150 | 750 | 75075 | 4430 |
| | | 5 | Naprawa dróg gminnych. | 2 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 6 | Odśnieżanie dróg gminnych. | 2 173 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | | RAZEM: | 39 173 | | | |
| 23 | Robercin | 1 | Zakup paliwa do podkaszarki w celu utrzymania porządku i czystości na terenie Sołectwa. | 400 | 900 | 90003 | 4210 |
| | | 2 | Zakup i wymiana drzwi w Domu Ludowym. | 2 000 | 921 | 92109 | 4300 |
| | | 3 | Zakup sprzętu dla Straży w Bobrowcu. | 1 000 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | 4 | Doposażenie i zakup materiałów do Domu Ludowego w Robercinie. | 10 600 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 5 | Zakup i montaż kamer w celu monitoringu Domu Ludowego. | 6 000 | 754 | 75495 | 4300 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|-------|-------|-------|------|
| | | 6 Zakup lusterek na skrzyżowania dróg gminnych. | 1 000 | 600 | 60016 | 4300 | |
| | | 7 Na cele oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Głoskowie (pomocze dydaktyczne, wyposażenie szkoły). | 4 000 | 801 | 80101 | 4240 | |
| | | RAZEM: | 25 000 | | | | |
| 24 | Runów | 1 Utrzymanie czystości w domu sołectkim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło). | 600 | 921 | 92109 | 4110 | |
| | | | 3 400 | 921 | 92109 | 4170 | |
| | | 2 Konserwacja, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki. | 500 | 900 | 90003 | 4210 | |
| | | 3 Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.). | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | |
| | | | 6 500 | 750 | 75075 | 4300 | |
| | | 4 Wynajem toalety przenośnej na okres letni na teren sportowo-rekreacyjny. | 1 350 | 900 | 90003 | 4300 | |
| | | 5 Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy. | 2 502 | 921 | 92109 | 4210 | |
| | | 6 Zatrudnienie opiekuna świetlicy. | 6 000 | 921 | 92109 | 4170 | |
| 7 Zakup oświetlenia nocnego na terenie sportowo-rekreacyjnym. | 10 160 | 900 | 90015 | 4210 | | | |
| | RAZEM: | 33 512 | | | | | |
| 25 | Siedliska | 1 Wykorytowanie i zakup kamiennego tłuczni na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej na terenie sołectwa Siedliska (zakup, rozplantowanie, itp..) | 26 003 | 600 | 60016 | 4300 | |
| | | 2 Wykonanie projektu oświetlenia na zamieszkałym odcinku drogi gminnej ul. Portugalska w sołectwie Siedliska. | 10 000 | 900 | 90015 | 4300 | |
| | | RAZEM: | 36 003 | | | | |
| 26 | Szczaki | 1 Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (teren gminy). | 19 000 | 900 | 90095 | 4210 | |
| | | 2 Budowa boiska do siatki, gry w piłkę (teren gminny) | 7 674 | 900 | 90095 | 4300 | |
| | | 3 Wynajem przenośnej toalety (teren gminny). | 1 800 | 900 | 90003 | 4300 | |
| | | RAZEM: | 28 474 | | | | |
| 27 | Wola Gołkowska | 1 Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa. | 28 000 | 900 | 90095 | 4210 | |
| | | 2 Utrzymanie porządku i czystości, doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska. | 4 000 | 900 | 90003 | 4300 | |
| | | 3 Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły w celu bieżącego utrzymania. | 11 000 | 926 | 92605 | 4170 | |
| | | | 4 Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi. | 152 | 750 | 75075 | 4090 |
| | | | | 800 | 750 | 75075 | 4190 |
| | | | 3 048 | 750 | 75075 | 4300 | |
| | | 5 Obsługa serwisowa ciągnika - kosiarki wraz z częściami zamiennymi w celu utrzymania terenów publicznych. | 720 | 900 | 90003 | 4300 | |
| | RAZEM: | 47 720 | | | | | |
| 28 | Wólka Kozodawska | 1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw. | 26 000 | 900 | 90095 | 4300 | |
| | | 2 Remont dróg w tym odwodnienie. | 6 000 | 600 | 60016 | 4300 | |
| | | 3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury. | 11 000 | 900 | 90095 | 4300 | |
| | | 4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. | a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości. | 150 | 750 | 75075 | 4090 |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 |
| | | | | 5 850 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii. | 2 000 | 750 | 75075 | 4210 | |
| | | | 3 108 | 750 | 75075 | 4300 | |
| | | 5 Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew. | 2 000 | 754 | 75412 | 6060 | |
| | RAZEM: | 56 608 | | | | | |
| 29 | Wólka Pracka | 1 Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Zawadzkiej. | 20 379 | 900 | 90015 | 4270 | |
| | | RAZEM: | 20 379 | | | | |
| 30 | Zalesie Górne | 1 Pokrycie kosztów druku i składu naszej gazetki Przystanek Zalesie. | 12 608 | 750 | 75075 | 4300 | |
| | | 2 Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych - działań społecznych. | 600 | 750 | 75075 | 4170 | |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4300 | |
| | | 3 Zakup ławek ulicznych i koszy. | 4 100 | 900 | 90095 | 4210 | |
| | | 4 Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa. | 500 | 750 | 75075 | 4090 | |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | |
| | | | 9 500 | 750 | 75075 | 4300 | |
| 5 Promocja Zalesia Górnego zakup i druk materiałów promocyjnych. | 400 | 750 | 75075 | 4210 | | | |
| | 750 | 750 | 75075 | 4300 | | | |
| | 150 | 750 | 75075 | 4210 | | | |
| 6 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych. | 150 | 750 | 75075 | 4210 | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|--|------------------|------|-------|------|
| | | 7 | Nagrody i trofea na turnieje sportowe i kulturowe. | 2 000 | 750 | 75075 | 4190 |
| | | 8 | Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów. | 2 000 | 900 | 90003 | 4210 |
| | | | | 3 000 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 9 | Porządkowanie dróg gminnych. | 2 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 10 | Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i wyposażenia Domu Sołeckiego na Wiekowej Sosny. | 4 000 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 11 | Monitoring Domu Sołeckiego. | 4 000 | 754 | 75495 | 4300 |
| | | 12 | Środki na drobne remonty Domu Sołeckiego i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych (m.in.. Likwidacja progów, wymiana drzwi wew. I zew., wymiana okien na werandzie, itp..). | 7 000 | 921 | 92109 | 4270 |
| | | | RAZEM: | 56 608 | | | |
| 31 | Złotokłos | 1 | Utrzymanie porządku w sołectwie (prace porządkowe, regulacja drzewostanu, koszenie placów i terenów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników i inne) | 4 000 | 900 | 90003 | 4170 |
| | | | | 8 000 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 2 | Drogi (równanie, uzupełnianie, prace ziemne, oczyszczanie, udrażnianie przepustów...). | 8 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 3 | Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa. | 150 | 750 | 75075 | 4090 |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 |
| | | | | 3 850 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | 4 | Zakup sprzętu, i materiałów eksploatacyjnych. | 2 000 | 900 | 90003 | 4210 |
| | | 5 | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Złotokłos. | 2 000 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | 6 | Stworzenie i oznaczenie ścieżek dla marszów i nordic walking. | 10 000 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 7 | Wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne. | 15 000 | 900 | 90095 | 4300 |
| 8 | Dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów. | 2 608 | 852 | 85295 | 4300 | | |
| | | | RAZEM: | 56 608 | | | |
| 32 | Żabieniec | 1 | Remont dróg gminnych (koparka, samochód, itp..). | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 |
| | | 2 | Zakup oświetlenia świątecznego na ulice gminne na terenie sołectwa. | 10 000 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | 3 | Wynajem Sali dla mieszkańców sołectwa. | 5 000 | 921 | 92109 | 4300 |
| | | 4 | Organizacja imprez edukacyjno-kulturalno-sportowych na terenie sołectwa (zabezpieczenie imprez, zakup nagród, zabezpieczenie muzyczne, itp.). | 500 | 750 | 75075 | 4090 |
| | | | | 4 000 | 750 | 75075 | 4170 |
| | | | | 1 500 | 750 | 75075 | 4190 |
| | | | | 9 000 | 750 | 75075 | 4300 |
| | | 5 | Zakup kamer do monitoringu na terenie sołectwa (montaż kamer, zakup monitora) | 5 000 | 754 | 75495 | 4300 |
| | | 6 | Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko "Orlik" przy ul. Leśnej 20. | 5 808 | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 7 | Zakup i pokrycie kosztów korzystanie z mediów (internet na potrzeby z monitoringu). | 800 | 754 | 75495 | 4360 |
| 8 | Zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa oraz serwis sprzętu. | 5 000 | 900 | 90003 | 4210 | | |
| | | | RAZEM: | 56 608 | | | |
| RAZEM SOŁECTWA: | | | | 1 321 258 | | | |

Załącznik nr 13

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia ...

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2020 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | PLAN kwota (zł) |
|------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| 1. | Dotacje na ekologiczne źródła ciepła | 900 | 90005 | 6230 | 221 000,00 |
| | Razem | | | | 221 000,00 |

Dochody i wydatki na 2020 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan dochodów |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 451 490,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 33 451 490,00 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 33 451 490,00 |

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan wydatków |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 451 490,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 33 451 490,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 137 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 289 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 840,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 33 451 490,00 |