

**UCHWAŁA NR 1464/LXXVIII/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) - **Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 716 141 140,41 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 664 344 588,40 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 51 796 552,01 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1**,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 823 346 309,06 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 647 962 075,56 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 175 384 233,50 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2**,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 119 315 168,65 zł - zgodnie z **załącznikiem nr 3**,
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 110 000,00 zł - zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 2.

| | |
|---|-------------------|
| Planowany deficyt wynosi | 107 205 168,65 zł |
| Źródłem finansowania są: | |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 103 963 244,98 zł |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 000 000,00 zł |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 241 923,67 zł |

§ 3.

| | |
|---|-------------------|
| Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: | 116 073 244,98 zł |
| w tym: | |
| na pokrycie deficytu budżetu | 103 963 244,98 zł |
| na wykup innych papierów wartościowych | 12 000 000,00 zł |
| na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 110 000,00 zł |

§ 4.

| | |
|---|------------------|
| Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: | 10 000 000,00 zł |
|---|------------------|

§ 5.

Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w wysokości 516 809 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 000 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2 200 000 zł:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 200 000 zł.

§ 7.

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2024, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 10.

Ustala się plan finansowy na 2024 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 11.

Ustala się dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 12.

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 13.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 14.

Ustala się dochody i wydatki na 2024 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do:

1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
2. 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.
3. Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu do wysokości 2 000 000 zł w ciągu roku budżetowego, z wyłączeniem zmian:
 - planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
 - powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków majątkowych, bądź tworzenia nowych wydatków majątkowych.
4. 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.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, o którym mowa w § 4.
7. 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.
8. 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.
9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Objaśnienia do budżetu Gminy Piaseczno na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Piaseczno na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Piaseczno na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Piaseczno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Piaseczno na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Piaseczno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 716 141 140,41 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 823 346 309,06 zł.
- Przychody w wysokości 119 315 168,65 zł.
- Rozchody w wysokości 12 110 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Piaseczno zamknie się deficytem w kwocie 107 205 168,65 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Piaseczno na rok 2024 ustalony został w kwocie 716 141 140,41 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 664 344 588,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 51 796 552,01 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,23% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 294 162 122,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 17 830 373,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 157 997 748,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 223 759,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 33 183 964,40 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 24 524 853,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 8 659 111,40 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 36 746 552,01 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 32 404 007,01 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 925 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 31 479 007,01 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 31 479 007,01 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 31 479 007,01 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 590 400,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 888 607,01 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 925 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 925 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 75 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 22 835 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 785 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 050 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 19 935 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 050 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 885 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 900 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 900 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 900 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 171 263,72 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 171 263,72 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 029 461,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 029 461,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 028 692,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 769,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 17 892,72 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 892,72 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 11 892,72 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 108 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 910,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 8 910,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 16 179,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 179,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 16 179,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 179,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 16 179,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 22 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 22 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 22 300,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 362 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 362 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 362 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 362 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 408 770 495,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 408 770 495,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 300 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 51 893 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 893 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 43 500 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 65 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 110 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 210 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 8 000 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 38 399 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 399 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 24 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 13 000 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 120 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 6 186 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 186 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 1 280 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 807 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 3 100 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 668 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 311 992 495,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 311 992 495,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 294 162 122,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 17 830 373,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 158 221 507,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 158 221 507,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 157 997 748,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 997 748,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 157 997 748,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 223 759,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 759,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 223 759,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 482 988,19 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 482 988,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 121 356,03 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 356,03 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 87 500,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 33 856,03 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 12 361 632,16 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 361 632,16 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 600 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 33 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 713 800,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 14 732,16 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 4 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 4 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 700,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 595 910,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 595 910,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 154 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 149 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 442 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 442 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 433 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 683 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 683 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 653 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 340 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 340 400,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 598 501,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 598 501,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 108 222,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 279,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 196 925,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196 925,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 194 925,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 584,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 084,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 23 761 650,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 761 650,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 23 251 474,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 251 474,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 23 071 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 474,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 676,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 676,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 676,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 265 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 45 651 140,49 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 44 183 595,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 467 545,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 43 078 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 078 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 43 078 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 205 995,49 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 100 400,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 595,49 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 105 595,49 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 150 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 350 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 717 145,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 367 145,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 367 145,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 300 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 800 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 800 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 800 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 800 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 042 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 042 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 2 042 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 042 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Piaseczno na 2024 rok ustalony został w kwocie 823 346 309,06 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 647 962 075,56 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 175 384 233,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,70% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,30% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 647 962 075,56 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 457 479 196,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 251 334 830,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 206 144 366,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 147 738 855,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 30 713 620,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 513 595,56 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 516 809,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 11 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 175 384 233,50 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 172 384 233,50 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Piaseczno w wysokości 200 800,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 3 000 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (41,25%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (19,13%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,58%), Gospodarka mieszkaniowa (11,90%), Kultura fizyczna (6,79%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,90%), Administracja publiczna (0,86%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,49%), Pomoc społeczna (0,11%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Piaseczno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 120 508 511,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 48 164 980,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 72 343 531,50 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 180 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 29 403 093,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 403 093,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 29 200 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 482,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 318 203,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 318 203,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 318 203,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 5 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 280 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 82 316 215,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 453 328,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 38 314 818,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 138 571,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 26 999 939,50 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 862 887,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 668 548,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 886 139,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 230 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 746 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 746 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 71 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 605 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 372 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 237 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 500,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 417 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 67 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 225 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 225 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 41 359 818,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 488 820,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 870 998,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 31 903 998,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 605 998,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 605 998,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 298 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 385 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 833 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 130 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 116 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 120 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 7 000 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 300 220,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 265 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 265 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 035 220,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 720,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 320 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 715 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 995 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 515 050,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 28 000,00 zł;

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 155 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 600,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 600,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 5 993 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 993 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 2 553 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 553 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 543 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 543 550,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 308 550,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 546 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 546 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 546 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 300 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 65 723 412,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 64 216 487,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 506 925,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 3 015 853,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 015 853,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 426 000,00 zł;
- „honoraria” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 398 287,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 766,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 82 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 762 938,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 762 938,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 757 938,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 51 905 804,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 356 925,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 996 925,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 360 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 548 879,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 375 630,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 243 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 496 059,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 783 170,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 450 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 230 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 609 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 171 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 742 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 210 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 187 020,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 498 084,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 348 084,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 860,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 623,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 077 526,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 575,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 6 091 137,72 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 091 137,72 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 432,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 695 608,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 277 091,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 596 319,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 240,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 080,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 193 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 463 239,72 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 387 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 431,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 197,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 2 449 596,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 449 596,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 307 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 246 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 41 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 579 610,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 56 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 101 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 786,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 600 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 340 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 16 179,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 179,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 16 179,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 179,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 522,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 325,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 332,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 22 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 22 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 22 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 300,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 300,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 9 568 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 712 777,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 855 557,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 230 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 150 570,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 177 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 973 570,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 305 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 175 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 377 292,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 409 878,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 183 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 5 906 143,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 265 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 641 143,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 180 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 977 325,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 265 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 704 158,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 360,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 45 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 151 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 099 921,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 183 557,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 183 557,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 916 364,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 719,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 163 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 152 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 465 650,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 150,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 11 516 809,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 516 809,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 11 000 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 10 000 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 516 809,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 516 809,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 516 809,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 506 072,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 506 072,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 3 200 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 2 306 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 306 072,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 2 306 072,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 336 852 810,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 303 305 945,86 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 33 546 865,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 167 228 220,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 353 865,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 33 353 865,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 874 355,13 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 11 000 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 850 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 804 963,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19 125 718,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 441 153,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 316 064,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 535 485,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 332 822,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 204 768,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 49 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 349 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 596 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 321 524,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 267 864,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 116 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 681 458,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 177 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 153 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 355 877,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 39 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 312 631,13 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 535 523,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 59 858 529,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 421 076,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 921 622,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 921 622,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 51 152,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 116,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 302 032,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 340,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 697,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 143 836,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 220,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 784,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 472,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 681,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 570 789,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 138 303,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 96 787 858,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 787 858,73 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 32 000 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 32 000 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 138 367,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 578 532,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 588 293,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 049 427,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 323 322,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 171 865,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 509 640,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 550,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 117 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 759 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 328 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 41 454,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 613 002,59 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 46 763,95 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 774 375,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 197 686,19 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 88 586,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 697 227,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 036 606,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 10 281 284,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 281 284,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 211 477,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 377 734,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 154 038,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 33 837,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 384 259,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 359,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 402 978,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 650 602,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 4 148 948,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 148 948,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 148 948,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 799 286,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 799 286,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 319 715,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 479 571,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 10 965 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 965 280,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 644,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 579 063,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 346 089,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 294 504,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122 364,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 29 380,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 359 325,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 480 895,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 142 370,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 370,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 258 775,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 226 383,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 314,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 504,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 15 240 616,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 240 616,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 10 000 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 720,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 603 418,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 129,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 495 040,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 642,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 19 633,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 62 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 138 637,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 138,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 172,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 115 514,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 142 173,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 26 669 321,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 669 321,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 950 000,00 zł;

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 412 071,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 214 991,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 396 589,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 57 947,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 147 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 767 231,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 131 926,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 255 148,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 302 918,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 850 375,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 193 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 375,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 432 375,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 994 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 994 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zapobieganie i zwalczanie AIDS” (85152) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 202 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 530,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 250,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 2 897 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 897 470,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 971 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 309 720,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 824 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 791 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 791 700,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 385,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 083,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 083,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 013,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 574 085,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 51,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 32 452 891,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 32 252 891,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 240 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 920 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 174 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 900,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 169 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 841 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 841 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 707 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 295 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 295 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 295 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 870 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 840 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 15 094 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 094 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 808 355,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 643 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 785 530,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 252 395,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 335 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 176 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 043 480,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 76 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 194 640,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 149 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 100,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 957 222,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 957 222,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 907 222,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 584 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 584 425,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 582 425,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 285 744,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 085 744,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 105 353,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 164 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 133 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 295 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 040 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 200,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 421 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 421 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 165 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 256 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 705 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 705 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 1 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 130 000,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 96 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 91 512,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 488,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 399 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 399 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 27 736 176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27 736 176,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 23 226 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 226 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 19 902 378,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 493 802,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 591 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 070,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 676,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 236,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 385,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 700,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 200 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 265 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 800 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 82 010 025,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 73 413 863,98 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 596 162,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 44 226 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 176 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 023 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 798 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 4 391 225,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 391 225,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 001 725,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 593 580,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 443 580,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 807 580,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 855 990,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 800,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 190,98 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 580,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 274,30 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 961,70 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 274,98 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 58 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 672 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 672 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 272 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 400 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 910 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 910 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 11 312 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 136 850,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 136 850,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 175 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 570 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 400 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 13 825 880,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 758 512,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 051 367,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 367 145,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 067 368,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 936,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 101 240,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 221 133,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 936 180,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 078 371,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 37 208,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 44 875 169,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 310 974,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 564 195,00 zł.**

„Teatry” (92106) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 21 551 545,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 493 786,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 993 786,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 057 759,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 8 958 340,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 056,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 144,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 276,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 291,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 552,00 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 8 020 862,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 543 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 543 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 477 862,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 7 477 862,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 10 354 947,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 247 794,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 247 794,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 107 153,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 107 153,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 436 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 95 600,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 3 431 015,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 159 015,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 159 015,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 272 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 33 038 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 138 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 900 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 12 211 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 900 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 17 358 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 358 640,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 700 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 286 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 822 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 81 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 744 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 110 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 930 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 732 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 510 520,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 320,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 685 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 41 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 468 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 468 110,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 381 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 110,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 119 315 168,65 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 241 923,67 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 116 073 244,98 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Piaseczno.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Piaseczno należy spłacić łącznie 12 110 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 12 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 110 000,00 zł.

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok - Załącznik nr 1 do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 925 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 925 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 850 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 75 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 785 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 885 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 500 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 900 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 900 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 171 263,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 892,72 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 029 461,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 028 692,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|----------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 769,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 17 892,72 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 892,72 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 892,72 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 108 910,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 910,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 179,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 179,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 179,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 22 300,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 22 300,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 300,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 362 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 362 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 350 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 408 770 495,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 300 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|--|----------------|
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 300 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 51 893 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 43 500 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 65 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 110 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 38 399 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 24 000 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 730 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 530 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 13 000 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 120 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 186 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 310 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 280 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 807 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 100 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 668 000,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 311 992 495,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 294 162 122,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 17 830 373,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 158 221 507,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 157 997 748,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 157 997 748,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 223 759,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 223 759,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 482 988,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 588,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 121 356,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 856,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 87 500,00 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 856,03 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 361 632,16 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 732,16 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 600 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 33 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 713 800,00 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 732,16 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 595 910,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 130 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 154 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 442 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 433 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 683 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 653 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 340 400,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 340 400,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 598 501,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 490 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 108 222,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 279,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 196 925,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 194 925,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 10 584,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 084,00 |
| 855 | | Rodzina | 23 761 650,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 140 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 38 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 251 474,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 118 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 071 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 474,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 676,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 676,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 365 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265 000,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 183 595,49 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 105 595,49 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 43 078 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 43 078 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 105 595,49 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 105 595,49 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 105 595,49 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 500 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 350 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 350 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 042 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 042 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 510 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 664 344 588,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 166 076,40 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 31 479 007,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 31 479 007,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 590 400,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 30 888 607,01 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 050 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 050 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 467 545,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 400,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 400,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 100 400,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 367 145,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---|-----------------------|
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 367 145,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 800 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 800 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 800 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 000 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 51 796 552,01 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 400,00 |
| Ogółem: | | | 716 141 140,41 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 266 476,40 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok - Załącznik nr 2 do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 120 508 511,50 | 48 164 980,00 | 18 844 980,00 | 73 593,00 | 18 771 387,00 | 29 300 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 343 531,50 | 72 343 531,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 29 403 093,00 | 29 403 093,00 | 103 093,00 | 3 393,00 | 99 700,00 | 29 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 700,00 | 74 700,00 | 74 700,00 | 0,00 | 74 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 318 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 203,00 | 318 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 203,00 | 318 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 82 316 215,50 | 16 862 887,00 | 16 862 887,00 | 46 200,00 | 16 816 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 453 328,50 | 65 453 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 668 548,00 | 6 668 548,00 | 6 668 548,00 | 0,00 | 6 668 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 886 139,00 | 9 886 139,00 | 9 886 139,00 | 0,00 | 9 886 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 314 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 314 818,00 | 38 314 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 571,00 | 138 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 26 999 939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 999 939,50 | 26 999 939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 746 500,00 | 746 500,00 | 726 500,00 | 0,00 | 726 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 372 500,00 | 372 500,00 | 372 500,00 | 24 000,00 | 348 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | | | 16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 417 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 41 359 818,00 | 20 488 820,00 | 20 488 820,00 | 11 970,00 | 20 476 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 870 998,00 | 17 870 998,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 903 998,00 | 15 298 000,00 | 15 298 000,00 | 0,00 | 15 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605 998,00 | 16 605 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 833 000,00 | 833 000,00 | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 605 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 998,00 | 1 605 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 300 220,00 | 5 035 220,00 | 5 035 220,00 | 11 970,00 | 5 023 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 995 000,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 515 050,00 | 515 050,00 | 515 050,00 | 0,00 | 515 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 155 600,00 | 155 600,00 | 155 600,00 | 0,00 | 155 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 600,00 | 155 600,00 | 155 600,00 | 0,00 | 155 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 5 993 450,00 | 5 993 450,00 | 5 993 450,00 | 133 900,00 | 5 859 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 553 900,00 | 2 553 900,00 | 2 553 900,00 | 133 900,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 543 550,00 | 1 543 550,00 | 1 543 550,00 | 0,00 | 1 543 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 308 550,00 | 1 308 550,00 | 1 308 550,00 | 0,00 | 1 308 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 723 412,72 | 64 216 487,72 | 63 117 025,00 | 48 465 825,00 | 14 651 200,00 | 0,00 | 1 087 570,00 | 11 892,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 925,00 | 1 506 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3 015 853,00 | 3 015 853,00 | 3 010 853,00 | 2 903 853,00 | 107 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 426 000,00 | 2 426 000,00 | 2 426 000,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 398 287,00 | 398 287,00 | 398 287,00 | 398 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 766,00 | 56 766,00 | 56 766,00 | 56 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | | | 16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 762 938,00 | 762 938,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 757 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 757 938,00 | 757 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 905 804,00 | 50 548 879,00 | 50 538 879,00 | 40 321 879,00 | 10 217 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 925,00 | 1 356 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 375 630,00 | 31 375 630,00 | 31 375 630,00 | 31 375 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 243 000,00 | 2 243 000,00 | 2 243 000,00 | 2 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 496 059,00 | 5 496 059,00 | 5 496 059,00 | 5 496 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 783 170,00 | 783 170,00 | 783 170,00 | 783 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 609 000,00 | 4 609 000,00 | 4 609 000,00 | 0,00 | 4 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 742 000,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 187 020,00 | 187 020,00 | 187 020,00 | 187 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 996 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 925,00 | 996 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 498 084,00 | 1 348 084,00 | 1 348 084,00 | 147 058,00 | 1 201 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 077 526,00 | 1 077 526,00 | 1 077 526,00 | 0,00 | 1 077 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 6 091 137,72 | 6 091 137,72 | 6 071 813,00 | 4 727 535,00 | 1 344 278,00 | 0,00 | 7 432,00 | 11 892,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 432,00 | 7 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 695 608,00 | 3 695 608,00 | 3 695 608,00 | 3 695 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 277 091,00 | 277 091,00 | 277 091,00 | 277 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596 319,00 | 596 319,00 | 596 319,00 | 596 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 240,00 | 90 240,00 | 90 240,00 | 90 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 080,00 | 61 080,00 | 61 080,00 | 61 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i udziały | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 451 347,00 | 451 347,00 | 451 347,00 | 0,00 | 451 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 11 892,72 | 11 892,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 892,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 387 000,00 | 387 000,00 | 387 000,00 | 0,00 | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 431,00 | 57 431,00 | 57 431,00 | 0,00 | 57 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 197,00 | 7 197,00 | 7 197,00 | 7 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 449 596,00 | 2 449 596,00 | 2 142 396,00 | 365 500,00 | 1 776 896,00 | 0,00 | 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 307 200,00 | 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 579 610,00 | 579 610,00 | 579 610,00 | 0,00 | 579 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 786,00 | 4 786,00 | 4 786,00 | 0,00 | 4 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | | | 16 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 179,00 | 16 179,00 | 16 179,00 | 16 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 179,00 | 16 179,00 | 16 179,00 | 16 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 522,00 | 13 522,00 | 13 522,00 | 13 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 325,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 22 300,00 | 22 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 22 300,00 | 22 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 568 334,00 | 8 712 777,00 | 8 227 277,00 | 5 266 857,00 | 2 960 420,00 | 0,00 | 485 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 557,00 | 855 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 260 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 150 570,00 | 1 973 570,00 | 1 668 570,00 | 196 400,00 | 1 472 170,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 175 500,00 | 175 500,00 | 175 500,00 | 175 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 377 292,00 | 377 292,00 | 377 292,00 | 0,00 | 377 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 409 878,00 | 409 878,00 | 409 878,00 | 0,00 | 409 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 5 906 143,00 | 5 641 143,00 | 5 460 643,00 | 5 046 843,00 | 413 800,00 | 0,00 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180 500,00 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 977 325,00 | 3 977 325,00 | 3 977 325,00 | 3 977 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704 158,00 | 704 158,00 | 704 158,00 | 704 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 360,00 | 100 360,00 | 100 360,00 | 100 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 800,00 | 89 800,00 | 89 800,00 | 0,00 | 89 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 151 700,00 | 151 700,00 | 151 700,00 | 11 500,00 | 140 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 099 921,00 | 916 364,00 | 916 364,00 | 12 114,00 | 904 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 557,00 | 183 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 719,00 | 1 719,00 | 1 719,00 | 1 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 152 600,00 | 152 600,00 | 152 600,00 | 0,00 | 152 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 465 650,00 | 465 650,00 | 465 650,00 | 0,00 | 465 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 557,00 | 183 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 11 516 809,00 | 11 516 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 809,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 516 809,00 | 516 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 516 809,00 | 516 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 506 072,00 | 5 506 072,00 | 5 506 072,00 | 0,00 | 5 506 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | zakup i objęcie udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75831 | | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 306 072,00 | 2 306 072,00 | 2 306 072,00 | 0,00 | 2 306 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 2 306 072,00 | 2 306 072,00 | 2 306 072,00 | 0,00 | 2 306 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 336 852 810,86 | 303 305 945,86 | 206 888 040,00 | 171 867 979,00 | 35 020 061,00 | 93 300 000,00 | 2 827 394,00 | 290 511,86 | 0,00 | 0,00 | 33 546 865,00 | 33 546 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 167 228 220,13 | 133 874 355,13 | 118 082 061,00 | 102 438 316,00 | 15 643 745,00 | 13 850 000,00 | 1 804 963,00 | 137 331,13 | 0,00 | 0,00 | 33 353 865,00 | 33 353 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 804 963,00 | 1 804 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 125 718,00 | 19 125 718,00 | 19 125 718,00 | 19 125 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 441 153,00 | 1 441 153,00 | 1 441 153,00 | 1 441 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 316 064,00 | 14 316 064,00 | 14 316 064,00 | 14 316 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 535 485,00 | 1 535 485,00 | 1 535 485,00 | 1 535 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 332 822,00 | 332 822,00 | 332 822,00 | 0,00 | 332 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 204 768,00 | 204 768,00 | 204 768,00 | 204 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 49 400,00 | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 349 200,00 | 2 349 200,00 | 2 349 200,00 | 0,00 | 2 349 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 596 500,00 | 596 500,00 | 596 500,00 | 0,00 | 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 321 524,00 | 4 321 524,00 | 4 321 524,00 | 0,00 | 4 321 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 267 864,00 | 1 267 864,00 | 1 267 864,00 | 0,00 | 1 267 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 116 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 681 458,00 | 2 681 458,00 | 2 681 458,00 | 0,00 | 2 681 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 177 400,00 | 177 400,00 | 177 400,00 | 0,00 | 177 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 153 300,00 | 153 300,00 | 153 300,00 | 0,00 | 153 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 355 877,00 | 3 355 877,00 | 3 355 877,00 | 0,00 | 3 355 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 175 300,00 | 175 300,00 | 175 300,00 | 0,00 | 175 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 137 331,13 | 137 331,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 331,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 535 523,00 | 535 523,00 | 535 523,00 | 535 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 59 858 529,00 | 59 858 529,00 | 59 858 529,00 | 59 858 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 421 076,00 | 5 421 076,00 | 5 421 076,00 | 5 421 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 353 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 353 865,00 | 33 353 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 921 622,00 | 2 921 622,00 | 2 570 470,00 | 2 116 261,00 | 454 209,00 | 300 000,00 | 51 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 152,00 | 51 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 116,00 | 52 116,00 | 52 116,00 | 52 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 032,00 | 302 032,00 | 302 032,00 | 302 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 340,00 | 38 340,00 | 38 340,00 | 38 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 697,00 | 8 697,00 | 8 697,00 | 0,00 | 8 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 143 836,00 | 143 836,00 | 143 836,00 | 0,00 | 143 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 220,00 | 5 220,00 | 5 220,00 | 0,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 784,00 | 35 784,00 | 35 784,00 | 0,00 | 35 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 472,00 | 92 472,00 | 92 472,00 | 0,00 | 92 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 681,00 | 14 681,00 | 14 681,00 | 14 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | zakup i objęcie udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 570 789,00 | 1 570 789,00 | 1 570 789,00 | 1 570 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 138 303,00 | 138 303,00 | 138 303,00 | 138 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 96 787 858,73 | 96 787 858,73 | 32 496 311,00 | 22 522 193,00 | 9 974 118,00 | 64 000 000,00 | 138 367,00 | 153 180,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 367,00 | 138 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 578 532,00 | 5 578 532,00 | 5 578 532,00 | 5 578 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 588 293,00 | 588 293,00 | 588 293,00 | 588 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 049 427,00 | 3 049 427,00 | 3 049 427,00 | 3 049 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 323 322,00 | 323 322,00 | 323 322,00 | 323 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 171 865,00 | 171 865,00 | 171 865,00 | 0,00 | 171 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160 200,00 | 160 200,00 | 160 200,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 509 640,00 | 509 640,00 | 509 640,00 | 0,00 | 509 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 550,00 | 30 550,00 | 30 550,00 | 0,00 | 30 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 117 150,00 | 117 150,00 | 117 150,00 | 0,00 | 117 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 759 000,00 | 759 000,00 | 759 000,00 | 0,00 | 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 328 300,00 | 328 300,00 | 328 300,00 | 0,00 | 328 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 41 454,00 | 41 454,00 | 41 454,00 | 0,00 | 41 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 611 516,00 | 611 516,00 | 611 516,00 | 0,00 | 611 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 1 486,59 | 1 486,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 0,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 163,95 | 2 163,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 774 375,00 | 774 375,00 | 774 375,00 | 0,00 | 774 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | | | 16 | 17 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 156,00 | 48 156,00 | 48 156,00 | 0,00 | 48 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 149 530,19 | 149 530,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 530,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 88 586,00 | 88 586,00 | 88 586,00 | 88 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 697 227,00 | 11 697 227,00 | 11 697 227,00 | 11 697 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 036 606,00 | 1 036 606,00 | 1 036 606,00 | 1 036 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 950 000,00 | 950 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 10 281 284,00 | 10 281 284,00 | 10 069 807,00 | 9 640 711,00 | 429 096,00 | 0,00 | 211 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 211 477,00 | 211 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 377 734,00 | 1 377 734,00 | 1 377 734,00 | 1 377 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154 038,00 | 154 038,00 | 154 038,00 | 154 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 837,00 | 33 837,00 | 33 837,00 | 0,00 | 33 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 384 259,00 | 384 259,00 | 384 259,00 | 0,00 | 384 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 55 359,00 | 55 359,00 | 55 359,00 | 55 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 402 978,00 | 7 402 978,00 | 7 402 978,00 | 7 402 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 650 602,00 | 650 602,00 | 650 602,00 | 650 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 4 148 948,00 | 4 148 948,00 | 4 148 948,00 | 0,00 | 4 148 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 148 948,00 | 4 148 948,00 | 4 148 948,00 | 0,00 | 4 148 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 799 286,00 | 799 286,00 | 799 286,00 | 0,00 | 799 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 715,00 | 319 715,00 | 319 715,00 | 0,00 | 319 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 479 571,00 | 479 571,00 | 479 571,00 | 0,00 | 479 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 965 280,00 | 10 965 280,00 | 10 918 636,00 | 9 378 838,00 | 1 539 798,00 | 0,00 | 46 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 644,00 | 46 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 579 063,00 | 7 579 063,00 | 7 579 063,00 | 7 579 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 346 089,00 | 346 089,00 | 346 089,00 | 346 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 294 504,00 | 1 294 504,00 | 1 294 504,00 | 1 294 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122 364,00 | 122 364,00 | 122 364,00 | 122 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 380,00 | 29 380,00 | 29 380,00 | 0,00 | 29 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359 325,00 | 359 325,00 | 359 325,00 | 0,00 | 359 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 480 895,00 | 480 895,00 | 480 895,00 | 0,00 | 480 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 142 370,00 | 142 370,00 | 142 370,00 | 0,00 | 142 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 370,00 | 15 370,00 | 15 370,00 | 0,00 | 15 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 775,00 | 258 775,00 | 258 775,00 | 0,00 | 258 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 226 383,00 | 226 383,00 | 226 383,00 | 0,00 | 226 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 314,00 | 26 314,00 | 26 314,00 | 0,00 | 26 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 504,00 | 10 504,00 | 10 504,00 | 10 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 15 240 616,00 | 15 240 616,00 | 3 717 896,00 | 3 470 088,00 | 247 808,00 | 11 500 000,00 | 22 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 720,00 | 22 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 418,00 | 603 418,00 | 603 418,00 | 603 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 129,00 | 42 129,00 | 42 129,00 | 42 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495 040,00 | 495 040,00 | 495 040,00 | 495 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 642,00 | 60 642,00 | 60 642,00 | 60 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 633,00 | 19 633,00 | 19 633,00 | 0,00 | 19 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 400,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 637,00 | 138 637,00 | 138 637,00 | 0,00 | 138 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 138,00 | 9 138,00 | 9 138,00 | 0,00 | 9 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 172,00 | 11 172,00 | 11 172,00 | 11 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 115 514,00 | 2 115 514,00 | 2 115 514,00 | 2 115 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 142 173,00 | 142 173,00 | 142 173,00 | 142 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 26 669 321,00 | 26 669 321,00 | 23 307 250,00 | 22 301 572,00 | 1 005 678,00 | 2 950 000,00 | 412 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 412 071,00 | 412 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 214 991,00 | 3 214 991,00 | 3 214 991,00 | 3 214 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 396 589,00 | 396 589,00 | 396 589,00 | 396 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 57 947,00 | 57 947,00 | 57 947,00 | 0,00 | 57 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 767 231,00 | 767 231,00 | 767 231,00 | 0,00 | 767 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 131 926,00 | 131 926,00 | 131 926,00 | 131 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 255 148,00 | 17 255 148,00 | 17 255 148,00 | 17 255 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 302 918,00 | 1 302 918,00 | 1 302 918,00 | 1 302 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 850 375,00 | 657 375,00 | 517 375,00 | 0,00 | 517 375,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 432 375,00 | 432 375,00 | 432 375,00 | 0,00 | 432 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 994 700,00 | 3 994 700,00 | 3 426 700,00 | 1 100 382,00 | 2 326 318,00 | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 202 530,00 | 202 530,00 | 202 530,00 | 52 530,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 250,00 | 44 250,00 | 44 250,00 | 44 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 897 470,00 | 2 897 470,00 | 2 367 470,00 | 1 018 250,00 | 1 349 220,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 971 750,00 | 971 750,00 | 971 750,00 | 971 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 309 720,00 | 309 720,00 | 309 720,00 | 0,00 | 309 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824 500,00 | 824 500,00 | 824 500,00 | 0,00 | 824 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 791 700,00 | 791 700,00 | 756 700,00 | 29 602,00 | 727 098,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 385,00 | 3 385,00 | 3 385,00 | 3 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 083,00 | 3 083,00 | 3 083,00 | 3 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 083,00 | 1 083,00 | 1 083,00 | 1 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 013,00 | 3 013,00 | 3 013,00 | 0,00 | 3 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 574 085,00 | 574 085,00 | 574 085,00 | 0,00 | 574 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 452 891,00 | 32 252 891,00 | 26 580 113,00 | 12 863 671,00 | 13 716 442,00 | 80 000,00 | 5 592 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Osrodki wsparcia | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 16 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 174 900,00 | 174 900,00 | 174 900,00 | 0,00 | 174 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 169 400,00 | 169 400,00 | 169 400,00 | 0,00 | 169 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 841 000,00 | 1 841 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 707 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 15 094 600,00 | 15 094 600,00 | 15 031 600,00 | 12 645 280,00 | 2 386 320,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 808 355,00 | 9 808 355,00 | 9 808 355,00 | 9 808 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 643 300,00 | 643 300,00 | 643 300,00 | 643 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 785 530,00 | 1 785 530,00 | 1 785 530,00 | 1 785 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 252 395,00 | 252 395,00 | 252 395,00 | 252 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 335 400,00 | 335 400,00 | 335 400,00 | 0,00 | 335 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 043 480,00 | 1 043 480,00 | 1 043 480,00 | 0,00 | 1 043 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 0,00 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 640,00 | 194 640,00 | 194 640,00 | 0,00 | 194 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 149 600,00 | 149 600,00 | 149 600,00 | 149 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 957 222,00 | 2 957 222,00 | 2 917 222,00 | 0,00 | 2 917 222,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 907 222,00 | 2 907 222,00 | 2 907 222,00 | 0,00 | 2 907 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 584 425,00 | 584 425,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 582 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 582 425,00 | 582 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 285 744,00 | 7 085 744,00 | 6 940 391,00 | 218 391,00 | 6 722 000,00 | 40 000,00 | 105 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 353,00 | 105 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 650,00 | 28 650,00 | 28 650,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 040 000,00 | 5 040 000,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 421 600,00 | 421 600,00 | 206 600,00 | 28 600,00 | 178 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 256 600,00 | 256 600,00 | 206 600,00 | 28 600,00 | 178 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 91 512,00 | 91 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 488,00 | 4 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 27 736 176,00 | 27 736 176,00 | 7 833 798,00 | 3 141 298,00 | 4 692 500,00 | 0,00 | 19 902 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 226 000,00 | 23 226 000,00 | 3 323 622,00 | 3 138 622,00 | 185 000,00 | 0,00 | 19 902 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 902 378,00 | 19 902 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 902 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493 802,00 | 493 802,00 | 493 802,00 | 493 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 591 750,00 | 2 591 750,00 | 2 591 750,00 | 2 591 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 070,00 | 13 070,00 | 13 070,00 | 13 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 676,00 | 2 676,00 | 2 676,00 | 2 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 236,00 | 2 236,00 | 2 236,00 | 2 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 82 010 025,98 | 73 413 863,98 | 72 533 173,00 | 1 626 176,00 | 70 906 997,00 | 669 500,00 | 0,00 | 211 190,98 | 0,00 | 0,00 | 8 596 162,00 | 8 596 162,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 44 226 500,00 | 44 176 500,00 | 44 176 500,00 | 1 332 000,00 | 42 844 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 798 000,00 | 42 798 000,00 | 42 798 000,00 | 0,00 | 42 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 391 225,00 | 4 391 225,00 | 4 391 225,00 | 115 500,00 | 4 275 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 500,00 | 95 500,00 | 95 500,00 | 95 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 001 725,00 | 4 001 725,00 | 4 001 725,00 | 0,00 | 4 001 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 593 580,00 | 5 443 580,00 | 5 443 580,00 | 0,00 | 5 443 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 807 580,00 | 4 807 580,00 | 4 807 580,00 | 0,00 | 4 807 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 855 990,98 | 355 190,98 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 190,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 800,00 | 500 800,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 790,00 | 42 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 790,00 | 42 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 637,15 | 3 637,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 637,15 | 3 637,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 980,85 | 7 980,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 980,85 | 7 980,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 137,49 | 1 137,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 137,49 | 1 137,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 672 500,00 | 672 500,00 | 672 500,00 | 0,00 | 672 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 500,00 | 272 500,00 | 272 500,00 | 0,00 | 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 910 000,00 | 910 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 312 350,00 | 10 175 500,00 | 10 175 500,00 | 40 000,00 | 10 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 850,00 | 1 136 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 570 000,00 | 6 570 000,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 500,00 | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 136 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 850,00 | 1 136 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13 825 880,00 | 7 067 368,00 | 6 947 868,00 | 138 676,00 | 6 809 192,00 | 119 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 758 512,00 | 6 758 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 936,00 | 12 936,00 | 12 936,00 | 12 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 240,00 | 101 240,00 | 101 240,00 | 101 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 133,00 | 221 133,00 | 221 133,00 | 0,00 | 221 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 936 180,00 | 1 936 180,00 | 1 936 180,00 | 0,00 | 1 936 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 078 371,00 | 4 078 371,00 | 4 078 371,00 | 0,00 | 4 078 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | | | 16 | 17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 208,00 | 37 208,00 | 37 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 051 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051 367,00 | 5 051 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 367 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 145,00 | 1 367 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 875 169,00 | 19 310 974,00 | 295 619,00 | 62 400,00 | 233 219,00 | 19 015 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 564 195,00 | 25 564 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92106 | | Teatry | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 551 545,00 | 9 057 759,00 | 99 419,00 | 21 200,00 | 78 219,00 | 8 958 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 493 786,00 | 12 493 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 958 340,00 | 8 958 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 958 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 056,00 | 2 056,00 | 2 056,00 | 2 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 144,00 | 19 144,00 | 19 144,00 | 19 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 276,00 | 51 276,00 | 51 276,00 | 0,00 | 51 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 291,00 | 15 291,00 | 15 291,00 | 0,00 | 15 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 552,00 | 3 552,00 | 3 552,00 | 0,00 | 3 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 993 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 993 786,00 | 11 993 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 8 020 862,00 | 7 477 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 477 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 000,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 477 862,00 | 7 477 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 477 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 000,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92118 | Muzea | 10 354 947,00 | 2 107 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 247 794,00 | 8 247 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 107 153,00 | 2 107 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 247 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 247 794,00 | 8 247 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 436 800,00 | 341 200,00 | 141 200,00 | 41 200,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 431 015,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159 015,00 | 3 159 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 159 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159 015,00 | 3 159 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 33 038 050,00 | 21 138 050,00 | 17 462 050,00 | 6 676 000,00 | 10 786 050,00 | 3 381 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 12 211 300,00 | 311 300,00 | 311 300,00 | 0,00 | 311 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 17 358 640,00 | 17 358 640,00 | 17 063 640,00 | 6 664 000,00 | 10 399 640,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 822 000,00 | 822 000,00 | 822 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 744 000,00 | 744 000,00 | 744 000,00 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 732 500,00 | 2 732 500,00 | 2 732 500,00 | 0,00 | 2 732 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 510 520,00 | 2 510 520,00 | 2 510 520,00 | 0,00 | 2 510 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 320,00 | 108 320,00 | 108 320,00 | 0,00 | 108 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 685 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 468 110,00 | 3 468 110,00 | 87 110,00 | 12 000,00 | 75 110,00 | 3 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 381 000,00 | 3 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 110,00 | 73 110,00 | 73 110,00 | 0,00 | 73 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 823 346 309,06 | 647 962 075,56 | 457 479 196,00 | 251 334 830,00 | 206 144 366,00 | 147 738 855,00 | 30 713 620,00 | 513 595,56 | 516 809,00 | 11 000 000,00 | 175 384 233,50 | 172 384 233,50 | 200 800,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 119 315 168,65 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 3 000 000,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 241 923,67 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 116 073 244,98 |
| Rozchody ogółem: | | | 12 110 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 12 000 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 110 000,00 |

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

| L.p. | Dział | Rozdział | § | S.F. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2024 |
|------|------------|--------------|-----|------|--|------------------|----------------------|
| | 600 | | | | Transport i łączność | | 72 343 531,50 |
| | | 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 318 203,00 |
| 1 | 600 | 60013 | 605 | 0 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul.Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne | 2021-2024 | 158 670,00 |
| 2 | 600 | 60013 | 605 | 0 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska | 2023-2024 | 155 595,00 |
| 3 | 600 | 60013 | 605 | 0 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno | 2020-2024 | 3 938,00 |
| | | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | | 5 280 000,00 |
| 4 | 600 | 60014 | 605 | 0 | Budowa infrastruktury przystankowej | 2024 | 130 000,00 |
| | 600 | 60016 | 605 | 0 | | | 170 000,00 |
| 5 | 600 | 60014 | 605 | 0 | Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej | 2023-2024 | 150 000,00 |
| 6 | 600 | 60014 | 630 | 0 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego | 2024 | 1 000 000,00 |
| 7 | 600 | 60014 | 630 | 0 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie | 2024 | 2 000 000,00 |
| 8 | 600 | 60014 | 630 | 0 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej | 2023-2024 | 2 000 000,00 |
| | | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | | 65 453 328,50 |
| 9 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Budowa drogi 2KDD w Piasecznie | 2024 | 1 500 000,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna | 2022-2024 | 681 789,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Drobne inwestycje drogowe | 2024 | 600 000,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul.Orężnej do ul.Pomorskiej) | 2023-2025 | 142 680,00 |
| 13 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Modernizacja sygnalizacji świetlnej | 2021-2025 | 300 000,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin - Jeziorna | 2022-2024 | 300 000,00 |
| 15 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ośługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie | 2023-2024 | 544 650,00 |
| 16 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno | 2023-2024 | 150 000,00 |
| 17 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | 2021-2025 | 300 000,00 |
| 18 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie | 2023-2024 | 1 650 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|---|---|-----------|---------------|
| 19 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie | 2023-2025 | 1 500 000,00 |
| 20 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Obsługa trasy S7- drogi gminne | 2022-2024 | 314 510,00 |
| 21 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneckiego z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno | 2023-2024 | 236 160,00 |
| 22 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Projekt i budowa łącznika ul. Bema- ul. Poniatowskiego w Piasecznie | 2018-2024 | 453 520,00 |
| 23 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej | 2020-2024 | 20 664,00 |
| 24 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Projekty drogowe dróg gminnych | 2024 | 150 000,00 |
| 25 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ścieżki rowerowe | 2019-2024 | 1 000 000,00 |
| 26 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Trakt nad Peretką | 2016-2024 | 203 075,00 |
| 27 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa | 2020-2024 | 3 293 876,00 |
| | 600 | 60016 | 637 | 0 | | | 2 000 000,00 |
| 28 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec | 2024-2025 | 200 000,00 |
| 29 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie | 2022-2024 | 1 007 688,00 |
| 30 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie | 2022-2024 | 1 100 903,00 |
| 31 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie | 2022-2024 | 101 414,00 |
| 32 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza | 2016-2024 | 3 387,00 |
| 33 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie | 2020-2024 | 97 232,00 |
| 34 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Księdza Marka w Piasecznie | 2022-2024 | 1 005 492,00 |
| 35 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu | 2020-2024 | 3 452 841,00 |
| | 600 | 60016 | 637 | 0 | | | 24 535 676,00 |
| 36 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Balladyny w Piasecznie | 2023-2024 | 2 035 418,00 |
| 37 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie | 2020-2024 | 572 915,00 |
| 38 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna | 2023-2024 | 3 231 612,00 |
| 39 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie | 2022-2024 | 19 235,00 |
| | 600 | 60016 | 637 | 0 | | | 464 263,50 |
| 40 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos | 2020-2024 | 51 660,00 |
| 41 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP2 al. Kasztanów w Piasecznie | 2021-2024 | 2 491,00 |
| 42 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie | 2022-2024 | 4 613,00 |
| 43 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Polna w Chylicach | 2020-2024 | 16 452,00 |
| 44 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Jana Pawła II w Piasecznie | 2020-2025 | 300 000,00 |
| 45 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjnodydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno. | 2021-2024 | 300 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|-----|---|--|-----------|----------------------|
| 46 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Jarząbka w Piasecznie | 2024-2025 | 150 000,00 |
| 47 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie | 2019-2024 | 9 810,00 |
| 48 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Korczunkowa w Głoskowie | 2024-2025 | 200 000,00 |
| 49 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola | 2021-2024 | 2 072 250,00 |
| 50 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie | 2024-2025 | 200 000,00 |
| 51 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka | 2020-2024 | 5 720,00 |
| 52 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola | 2024-2025 | 200 000,00 |
| 53 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Łąkowa w Gołkowie | 2024-2025 | 100 000,00 |
| 54 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Nadarzyńska w Piasecznie | 2021-2025 | 210 000,00 |
| 55 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Piaskowa w Chylicach | 2024-2025 | 200 000,00 |
| 56 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Północna na odcinku od ul.Głównej do ul.Okrężnej w Piasecznie | 2022-2024 | 180 000,00 |
| 57 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Przejazd w Chylicach | 2020-2024 | 157 440,00 |
| 58 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefostawiu | 2023-2024 | 138 990,00 |
| 59 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Sienkiewicza od ul.Kościuszki do ul.Wojska Polskiego w Piasecznie | 2023-2024 | 1 595 695,00 |
| 60 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefostaw. | 2019-2024 | 411 558,00 |
| 61 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie | 2024-2025 | 300 000,00 |
| 62 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie | 2020-2024 | 1 000 000,00 |
| 63 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W | 2021-2024 | 3 579 328,00 |
| 64 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu | 2023-2024 | 399 750,00 |
| 65 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską | 2024-2025 | 50 000,00 |
| 66 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Andersena w Piasecznie | 2024 | 100 000,00 |
| 67 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie | 2023-2024 | 40 000,00 |
| 68 | 600 | 60016 | 606 | 0 | FS - Bogatki 2 - Zakup quada do odśnieżania chodnika | 2024 | 12 501,00 |
| 69 | 600 | 60016 | 606 | 0 | Radar ostrzegający o przekroczeniu prędkości - Świętojańska - Budżet Obywatelski | 2024 | 26 070,00 |
| 70 | 600 | 60016 | 606 | 0 | Zwolnij-wyświetlacz prędkości pod szkołami- Budżet Obywatelski | 2024 | 100 000,00 |
| | | 60022 | | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | | 67 000,00 |
| 71 | 600 | 60022 | 605 | 0 | Rozbudowa istniejącego systemu rowerów miejskich w Piasecznie o 1 dodatkową stację rowerową wyposażoną w 4 rowery 4 generacji z blokadą elektroniczną i aktywnym GPS - w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2024. | 2024 | 67 000,00 |
| | | 60095 | | | Pozostała działalność | | 1 225 000,00 |
| 72 | 600 | 60095 | 605 | 0 | Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne | 2023-2024 | 250 000,00 |
| 73 | 600 | 60095 | 605 | 0 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno | 2023-2025 | 200 000,00 |
| 74 | 600 | 60095 | 605 | 0 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefostawiu | 2018-2024 | 775 000,00 |
| | | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 20 870 998,00 |
| | | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 16 605 998,00 |
| 75 | 700 | 70005 | 605 | 0 | Dostosowanie lokalu użytkowego ul. Młynarska 19 dla osób niepełnosprawnych | 2024 | 70 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|-----|---|---|-----------|----------------------|
| 76 | 700 | 70005 | 605 | 0 | Budynek ul. Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń. | 2015-2024 | 1 500 000,00 |
| 77 | 700 | 70005 | 605 | 0 | Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno | 2020-2025 | 35 998,00 |
| 78 | 700 | 70005 | 606 | 0 | Wykupy gruntów | 2024 | 15 000 000,00 |
| | | 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 265 000,00 |
| 79 | 700 | 70007 | 605 | 0 | Prace modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach | 2024 | 50 000,00 |
| 80 | 700 | 70007 | 605 | 0 | Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych | 2022-2025 | 15 000,00 |
| 81 | 700 | 70007 | 605 | 0 | Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno | 2023-2024 | 1 200 000,00 |
| | | 70021 | | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | | 3 000 000,00 |
| 82 | 700 | 70021 | 601 | 0 | Zakup udziałów w SIM KZN Mazowsze Spółka z o.o. | 2024 | 3 000 000,00 |
| | | 750 | | | Administracja publiczna | | 1 506 925,00 |
| | | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 356 925,00 |
| 83 | 750 | 75023 | 605 | 0 | Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. | 2020-2024 | 996 925,00 |
| 84 | 750 | 75023 | 606 | 0 | Zakupy inwestycyjne w tym: zakup sprzętu, oprogramowania, licencji. | 2024 | 300 000,00 |
| 85 | 750 | 75023 | 606 | 0 | Zakup kserokopiarek na bieżące potrzeby UMIG. | 2024 | 60 000,00 |
| | | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 150 000,00 |
| 86 | 750 | 75075 | 605 | 0 | Projekt wystawy Józefa Wilkonia | 2024 | 150 000,00 |
| | | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 855 557,00 |
| | | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | | 230 000,00 |
| 87 | 754 | 75404 | 617 | 0 | Wsparcie finansowe Policji | 2024 | 230 000,00 |
| | | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | | 177 000,00 |
| 88 | 754 | 75412 | 606 | 0 | Zakup zestawu narzędzi eDraulicznych Lukas dla OSP Bobrowiec | 2024 | 120 000,00 |
| 89 | 754 | 75412 | 606 | 0 | Wykonanie dodatkowej zabudowy w samochodzie pożarniczym MAN użytkowanym przez OSP Piaseczno | 2024 | 17 000,00 |
| 90 | 754 | 75412 | 606 | 0 | Zakup uniwersalnych nożyc hydraulicznych Lukas z oświetleniem pola pracy dla OSP Bogatki | 2024 | 40 000,00 |
| | | 75416 | | | Straż gminna (miejska) | | 265 000,00 |
| 91 | 754 | 75416 | 606 | 0 | Samochód służbowy dla SM | 2024 | 265 000,00 |
| | | 75495 | | | Pozostała działalność | | 183 557,00 |
| 92 | 754 | 75495 | 605 | 0 | Modernizacja monitoringu | 2023-2024 | 75 000,00 |
| 93 | 754 | 75495 | 605 | 0 | System analityki obrazu dla potrzeb SM | 2024 | 108 557,00 |
| | | 801 | | | Oświata i wychowanie | | 33 546 865,00 |
| | | 80101 | | | Szkoły podstawowe | | 33 353 865,00 |
| 94 | 801 | 80101 | 605 | 0 | Rozbudowa szkoły w Chylicach - poprawa infrastruktury | 2024-2026 | 350 000,00 |
| 95 | 801 | 80101 | 605 | 0 | Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw. | 2021-2024 | 250 000,00 |
| 96 | 801 | 80101 | 605 | 0 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu. | 2017-2026 | 25 021 870,00 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----|---|--|-----------|---------------------|
| 97 | 801 | 80101 | 605 | 0 | Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno | 2022-2024 | 339 000,00 |
| 98 | 801 | 80101 | 605 | 0 | Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa | 2016-2024 | 6 704 735,00 |
| 99 | 801 | 80101 | 605 | 0 | Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefostaw. | 2023-2024 | 130 000,00 |
| 100 | 801 | 80101 | 605 | 0 | Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew. | 2024-2025 | 100 000,00 |
| 101 | 801 | 80101 | 605 | 0 | Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno. | 2023-2024 | 30 000,00 |
| 102 | 801 | 80101 | 605 | 0 | Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym | 2022-2024 | 428 260,00 |
| | | 80195 | | | Pozostała działalność | | 193 000,00 |
| 103 | 801 | 80195 | 605 | 0 | Rowerem do szkoły. Budżet Obywatelski. | 2024 | 130 000,00 |
| 104 | 801 | 80195 | 605 | 0 | Zadaszona wiata dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Jazgarzewie. Budżet Obywatelski. | 2024 | 50 000,00 |
| 105 | 801 | 80195 | 606 | 0 | Plenerowy stół do tenisa stołowego. Budżet Obywatelski. | 2024 | 13 000,00 |
| | 852 | | | | Pomoc społeczna | | 200 000,00 |
| | | 85295 | | | Pozostała działalność | | 200 000,00 |
| 106 | 852 | 85295 | 606 | 0 | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania | 2024 | 200 000,00 |
| | 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 596 162,00 |
| | | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 50 000,00 |
| 107 | 900 | 90002 | 605 | 0 | Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 2024 | 50 000,00 |
| | | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 150 000,00 |
| 108 | 900 | 90004 | 605 | 0 | Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno. | 2023-2024 | 150 000,00 |
| | | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 500 800,00 |
| 109 | 900 | 90005 | 606 | 7 | Mazowsze bez Smogu - Samochód służbowy - | 2024 | 75 000,00 |
| | 900 | 90005 | 606 | 9 | ekodoradca | | 75 000,00 |
| 110 | 900 | 90005 | 606 | 7 | Mazowsze bez Smogu - Narzędzia pracy | 2024 | 25 400,00 |
| | 900 | 90005 | 606 | 9 | ekodoradcy | | 25 400,00 |
| 111 | 900 | 90005 | 623 | 0 | Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji | 2024 | 300 000,00 |
| | | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 136 850,00 |
| 112 | 900 | 90015 | 605 | 0 | Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego | 2024 | 100 000,00 |
| 113 | 900 | 90015 | 605 | 0 | Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego | 2019-2025 | 500 000,00 |
| 114 | 900 | 90015 | 605 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie | 2021-2024 | 481 850,00 |
| 115 | 900 | 90015 | 605 | 0 | Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe- FS Gołków | 2024 | 55 000,00 |
| | | 90095 | | | Pozostała działalność | | 6 758 512,00 |
| 116 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Renowacja budynków przyul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku). | 2020-2024 | 89 000,00 |
| 117 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy | 2021-2024 | 1 938 257,00 |
| 118 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich. | 2020-2024 | 2 014 760,00 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----|---|---|-----------|----------------------|
| 119 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych | 2022-2025 | 339 850,00 |
| | 900 | 90095 | 637 | 0 | | | 1 367 145,00 |
| 120 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefostawiu | 2023-2024 | 250 000,00 |
| 121 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Plac Sołecki Złotokłós. | 2023-2024 | 130 000,00 |
| 122 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany. (Fundusz Sołecki Jesówka) | 2024 | 39 500,00 |
| 123 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Teren rekreacyjny w Julianowie. | 2024 | 250 000,00 |
| 124 | 900 | 90095 | 606 | 0 | Zakup urządzeń zabawowych do Ogrodu Jordanowskiego w Józefostawiu. Budżet Obywatelski. | 2024 | 130 000,00 |
| 125 | 900 | 90095 | 623 | 0 | Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja | 2024 | 130 000,00 |
| 126 | 900 | 90095 | 623 | 0 | Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich | 2024 | 80 000,00 |
| | 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 25 564 195,00 |
| | | 92106 | | | Teatry | | 1 000 000,00 |
| 127 | 921 | 92106 | 605 | 0 | Kompleks zabudowy teatralno - kulturalnej i administracji publicznej | 2023-2026 | 1 000 000,00 |
| | | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 12 493 786,00 |
| 128 | 921 | 92109 | 605 | 0 | Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - poprawa infrastruktury | 2024-2025 | 500 000,00 |
| 129 | 921 | 92109 | 605 | 0 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu. | 2015-2024 | 638 468,00 |
| 130 | 921 | 92109 | 605 | 0 | Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko. | 2018-2024 | 1 460 173,00 |
| 131 | 921 | 92109 | 605 | 0 | Świetlica sportowa w Żabieńcu. | 2022-2025 | 9 295 145,00 |
| 132 | 921 | 92109 | 605 | 0 | Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie. | 2023-2024 | 100 000,00 |
| 133 | 921 | 92109 | 622 | 0 | Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka dla Centrum Kultury w Piasecznie | 2024 | 500 000,00 |
| | | 92113 | | | Centra kultury i sztuki | | 25 000,00 |
| 134 | 921 | 92113 | 605 | 0 | Zainstalowanie kompensatora mocy biernej w budynku Galerii przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie. | 2024 | 25 000,00 |
| | | 92116 | | | Biblioteki | | 543 000,00 |
| 135 | 921 | 92116 | 622 | 0 | Dotacja na montaż klimatyzacji w budynku CEM dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie | 2024 | 78 000,00 |
| 136 | 921 | 92116 | 622 | 0 | Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" | 2022-2024 | 320 000,00 |
| 137 | 921 | 92116 | 622 | 0 | Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" | 2022-2024 | 145 000,00 |
| | | 92118 | | | Muzea | | 8 247 794,00 |
| 138 | 921 | 92118 | 605 | 0 | Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja. | 2018-2025 | 5 182 902,00 |
| 139 | 921 | 92118 | 605 | 0 | Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie. | 2023-2025 | 300 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------|-----|---|---|-----------|-----------------------|
| 140 | 921 | 92118 | 605 | 0 | Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny. | 2014-2024 | 2 764 892,00 |
| | | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 95 600,00 |
| 141 | 921 | 92120 | 605 | 0 | Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie. | 2021-2024 | 95 600,00 |
| | | 92195 | | | Pozostała działalność | | 3 159 015,00 |
| 142 | 921 | 92195 | 605 | 0 | Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja | 2018-2024 | 3 159 015,00 |
| | | 926 | | | Kultura fizyczna | | 11 900 000,00 |
| | | 92601 | | | Obiekty sportowe | | 11 900 000,00 |
| 143 | 926 | 92601 | 605 | 0 | Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej | 2020-2027 | 10 000 000,00 |
| 144 | 926 | 92601 | 605 | 0 | GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną | 2024 | 900 000,00 |
| 145 | 926 | 92601 | 605 | 0 | Rozbudowa Infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie | 2023-2025 | 1 000 000,00 |
| RAZEM: | | | | | | | 175 384 233,50 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 028 692,00 | 1 028 692,00 | 0,00 | 1 028 692,00 | 1 028 692,00 | 1 028 692,00 | 1 028 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 028 692,00 | 1 028 692,00 | 0,00 | 1 028 692,00 | 1 028 692,00 | 1 028 692,00 | 1 028 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 1 028 692,00 | 1 028 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 822,00 | 859 822,00 | 859 822,00 | 859 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 804,00 | 147 804,00 | 147 804,00 | 147 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 066,00 | 21 066,00 | 21 066,00 | 21 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 179,00 | 16 179,00 | 0,00 | 16 179,00 | 16 179,00 | 16 179,00 | 16 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 179,00 | 16 179,00 | 0,00 | 16 179,00 | 16 179,00 | 16 179,00 | 16 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 16 179,00 | 16 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 522,00 | 13 522,00 | 13 522,00 | 13 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 102,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 102,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385,00 | 3 385,00 | 3 385,00 | 3 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 114 306,00 | 114 306,00 | 0,00 | 114 306,00 | 114 306,00 | 108 313,00 | 91,00 | 108 222,00 | 0,00 | 5 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 108 222,00 | 108 222,00 | 0,00 | 108 222,00 | 108 222,00 | 108 222,00 | 0,00 | 108 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 108 222,00 | 108 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 222,00 | 108 222,00 | 108 222,00 | 0,00 | 108 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 | 6 084,00 | 0,00 | 6 084,00 | 6 084,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 084,00 | 6 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993,00 | 5 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 338 676,00 | 23 338 676,00 | 0,00 | 23 338 676,00 | 23 338 676,00 | 3 436 298,00 | 3 141 298,00 | 295 000,00 | 0,00 | 19 902 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 071 000,00 | 23 071 000,00 | 0,00 | 23 071 000,00 | 23 071 000,00 | 3 168 622,00 | 3 138 622,00 | 30 000,00 | 0,00 | 19 902 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 071 000,00 | 23 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 902 378,00 | 19 902 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 902 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 802,00 | 493 802,00 | 493 802,00 | 493 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 750,00 | 2 591 750,00 | 2 591 750,00 | 2 591 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 070,00 | 13 070,00 | 13 070,00 | 13 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 676,00 | 2 676,00 | 0,00 | 2 676,00 | 2 676,00 | 2 676,00 | 2 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 676,00 | 2 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236,00 | 2 236,00 | 2 236,00 | 2 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 24 524 853,00 | 24 524 853,00 | 0,00 | 24 524 853,00 | 24 524 853,00 | 4 608 482,00 | 4 190 362,00 | 418 120,00 | 0,00 | 19 916 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dotacje udzielane w 2024 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 Warszawa | | | 2 700 000 | Oferta Warszawa+ |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 26 500 000 | Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700", "L" |
| 600 | 60004 | 2710 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 100 000 | Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 1 000 000 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego - poprawa infrastruktury |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 2 000 000 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 2 000 000 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej |
| 851 | 85195 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 30 000 | Opłaty za izbę wytrzeźwień |
| 853 | 85395 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 50 000 | Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami |
| 900 | 90013 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 550 000 | Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno |
| 900 | 90095 | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | | 14 500 | Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego |
| 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury | 8 958 340 | | | |
| 921 | 92109 | 6220 | Centrum Kultury | | | 500 000 | Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | 7 477 862 | | | |
| 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | | | 78 000 | Dotacja na montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie |
| 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | | | 320 000 | Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" Cel: Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu) |
| 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | | | 145 000 | Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" Cel: Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek. |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Piaseczna | 2 107 153 | | | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 000 000 | | | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 2 850 000 | | | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80103 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000 | | | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 000 000 | | | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 5 713 800 | | | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 26 286 200 | | | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000 | | | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000 000 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 950 000 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
| 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 2 000 000 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000 | | | Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci |
| 854 | 85404 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 130 000 | | | Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci |
| 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 | | | 530 000 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 851 | 85195 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 5 000 | Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu |
| 852 | 85228 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 40 000 | Usługi opiekuńcze |
| 852 | 85295 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 40 000 | 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 | | | 80 000 | Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji | | | 300 000 | Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja | | | 130 000 | Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacja dla ROD | | | 80 000 | Inicjatywa ma na celu promowanie działań związanych z zaspokojeniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych oraz promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, a także integracji społecznej |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych | | | 200 000 | Ochrona zabytków i opieka nad nimi |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 272 000 | Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 3 381 000 | Sport - konkursy i małe granty |
| Ogółem: | | | | 112 973 355 | 0 | 41 213 500 | |

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 7 do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r.

| | |
|---|----------------------|
| DOCHODY | 15 484 860,00 |
| 80101 – Szkoły podstawowe | 1 635 000,00 |
| § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy | 1 625 000,00 |
| § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000,00 |
| § 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 000,00 |
| 80104 – Przedszkola | 690 700,00 |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 690 700,00 |
| 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 568 460,00 |
| § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 529 100,00 |
| § 0830 - wpływy z usług | 8 923 360,00 |
| § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek | 116 000,00 |
| 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 588 700,00 |
| § 0830 – wpływy z usług | 588 700,00 |
| WYDATKI | 15 484 860,00 |
| 80101 – Szkoły podstawowe | 1 635 000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 634 500,00 |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek | 202 000,00 |
| § 4260 - zakup energii | 163 500,00 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 393 000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 205 000,00 |
| § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) | 37 000,00 |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 80104 – Przedszkola | 690 700,00 |
| § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 465 800,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 6 000,00 |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek | 29 900,00 |
| § 4260 - zakup energii | 20 000,00 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 19 000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 146 000,00 |
| 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 568 460,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 123 310,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 12 328 650,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 116 500,00 |
| 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 588 700,00 |
| § 4220 – zakup środków żywności | 588 700,00 |

Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan dochodów |
|----------------------|----------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 410 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 410 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 310 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 100 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 3 410 000,00 |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan wydatków |
|----------------------|----------|------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 410 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 202 530,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 280,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 897 470,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 530 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 971 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 309 720,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 310 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 3 410 000,00 |

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku

| Dochody | | | | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan |
| 1. Grzywny i inne kary | 900 | 90019 | 0570 | 5 000,00 |
| | 900 | 90019 | 0580 | 5 000,00 |
| 2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew | 900 | 90019 | 0690 | 140 000,00 |
| | | | | 150 000,00 |
| Wydatki | | | | |
| 1. Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji | 900 | 90005 | 6230 | 50 000,00 |
| 2. Dotacja – retencja wód opadowych | 900 | 90095 | 6230 | 100 000,00 |
| | | | | 150 000,00 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2024 roku

| Lp. | SOŁECTWO | | PRZEDSIĘWZIĘCIE | KWOTA | DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYDZ./JEDN. |
|-------|------------------------|---------------|---|--------|-------|--------|------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Antoninów - Kuleszówka | 1 | Fotopułapka (kamera pułapka) na potrzeby sołectwa | 4 000 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | | 2 | Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 5 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 3 | Zakup monitoringu do świetlicy w Mieszkowie | 8 000 | 921 | 92109 | 4300 | PM |
| | | 4 | Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg | 6 089 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | | 25 089 | | | | | |
| 2 | Baszkówka | 1 | Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg | 40 811 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | 2 | Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30. rocznica meteorytu Baszkówka" | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 9 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | 55 811 | | | | | | |
| 3 | Bąkówka | 1 | Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.) | 27 447 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | | 27 447 | | | | | |
| 4 | Bobrowiec | 1 | Utrzymanie czystości w świetlicy sołectkiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej) | 7 200 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | | 2 | Abonament internet do świetlicy sołectkiej | 840 | 921 | 92109 | 4360 | PM |
| | | 3 | Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.) | 7 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 4 | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa | 2 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | | 1 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 5 | Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec | 10 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 6 | Zakup wyposażenia świetlicy sołectkiej i środków czystości do świetlicy sołectkiej | 5 265 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 7 | Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne) | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| 1 000 | 750 | | | 75075 | 4210 | BPK | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | | 14 700 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Głównej w | | | | | |
| | | 8 Bobrowcu | 12 000 | 600 | 60016 | 4210 | IDR |
| | | | 65 505 | | | | |
| 5 | Bogatki | 1 Zakup sprzętu strażackiego <i>(OSP Bogatki)</i> | 6 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 2 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP | 700 | 754 | 75412 | 4270 | ZK |
| | | 3 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym | 600 | 754 | 75495 | 4270 | SM |
| | | 4 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 12 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | 5 Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny) | 2 500 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 6 Serwis urządzeń ogrodowych (traktor kosiarkowy, kosiarka) | 1 500 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 7 Utrzymanie dróg i chodnika | 3 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 8 Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych do prac konserwacyjnych na terenie wsi Bogatki | 3 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | 9 Zakup quada do odśnieżania chodnika | 12 501 | 600 | 60016 | 6060 | IT |
| | | 10 Zakup paliwa do maszyn ogrodowych | 1 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | | 48 801 | | | | |
| 6 | Chojnów | 1 Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych | 3 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 2 Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa | 11 500 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | | 3 Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectw | 800 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | 4 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi | 1 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 3 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | 5 Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych | 1 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | 725 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 6 Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego | 500 | 750 | 75075 | 4270 | BPK |
| | | 7 Naprawa boiska do siatkówki | 5 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | | 30 525 | | | | |
| 7 | Chylce | 1 Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic | 7 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach w tym zakup garażu blaszanego, wymiana piasku na placu zabaw itp. | 3 000 | 801 | 80101 | 4210 | CUW |
| | | | 2 000 | 801 | 80101 | 4300 | CUW |
| | | Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska | 5 000 | 926 | 92601 | 4210 | GOSiR |
| | | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 15 705 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp. | 31 800 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | Zakup 2 szt. termosów gastronomicznych o poj. 25-30 l. | 1 000 | 926 | 92601 | 4210 | GOSiR |
| | | | 65 505 | | | | |
| 8 | Chyliczki | Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki | 65 505 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | | 65 505 | | | | |
| 9 | Głusków Letnisko | Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców | 5 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | Zakup wyposażenia świetlicy | 35 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa | 5 869 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | Przeglądy i naprawy monitoringu ulicznego na terenie sołectwa | 2 000 | 754 | 75495 | 4270 | SM |
| | | Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza | 4 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj-wrzesień 2024 r. | 2 500 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | | 54 369 | | | | |
| 10 | Głusków | Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska | 4 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielienie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne) | 4 500 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | Na cele oświatowe -SP Głusków (np. wyposażenie szkoły) | 8 000 | 801 | 80101 | 4210 | CUW |
| | | Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.) | 12 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa | 7 410 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | Opróżnianie koszy na śmieci | 11 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | Nadzór i ochrona terenu od czerwca do sierpnia 2024 r. należącego do Gminy | 4 550 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie | 9 045 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza | 4 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós | 500 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 500 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | | 65 505 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|---|--|--------|------|-------|------|-------|
| 11 | Gołków | 1 | Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe | 55 000 | 900 | 90015 | 6050 | IDR |
| | | 2 | Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy | 2 505 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 3 | Przeglądy wraz z naprawami, zakup części zamiennych, zakup benzyny | 2 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | | | 1 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 4 | Zakup roślin, drzew, nasion na teren gminny | 5 000 | 900 | 90004 | 4210 | UTP |
| | | | 65 505 | | | | | |
| 12 | Grochowa - Pęczery | 1 | Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.) | 1 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 6 485 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | 2 | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie) | 6 000 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | | 3 | Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.) | 2 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | | | 589 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 4 | Opracowanie zarysu historii wsi Pęczery na Parku Kieszonkowym w Pęczarach i umieszczenie historii na obecnej tablicy (teren gminny) | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 5 | Zakup wiaty śmietnikowej dla OSP Grochowa | 7 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 6 | Zakup i montaż furtki do wiaty śmietnikowej | 1 800 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 7 | Zakup pieca konwekcyjnego (używany) | 2 500 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 8 | Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa | 1 250 | 754 | 75412 | 4270 | ZK |
| | | 9 | Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym | 1 500 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| 1 500 | 754 | | | 75495 | 4300 | SM | | |
| | | | 38 124 | | | | | |
| 13 | Henryków - Uroczce | 1 | Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa | 2 500 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 2 | Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy) | 20 000 | 926 | 92604 | 4270 | GOSiR |
| | | 3 | Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 17 505 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | 4 Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym | 4 000 | 926 | 92604 | 4300 | GOSiR |
| | | 5 Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa | 10 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 6 Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos | 5 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | | 65 505 | | | | |
| 14 | Jastrzębie | 1 Konserwacja systemu odwodnienia | 17 000 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | 2 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi | 8 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 3 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton" | 5 000 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | | 4 Zakup obiektów infrastruktury na teren rekreacyjny "Balaton" | 10 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | 5 Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa | 1 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 6 284 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | | 49 784 | | | | |
| 15 | Jazgarzew | 1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp. | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 15 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | 2 Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym | 6 000 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | | 3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 9 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołectkiego i prace ogrodowe, itp. | 7 505 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | | 10 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 5 Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym | 3 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 6 Zapewnienie przejezdności dróg gminnych, itp. | 4 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 7 Promocja wsi - zakup środków i materiałów, itp. | 4 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 65 505 | | | | |
| 16 | Jesówka | 1 Dodatkowe: wykaszanie i czyszczenie rowów, wykaszanie i porządkowanie poboczy, wycinanie gałęzi, itp. | 20 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 2 Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany | 39 500 | 900 | 90095 | 6050 | INW |
| | | 3 Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców | 175 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 59 675 | | | | |
| 17 | Józefosław | 1 Koszty administracyjne sołectwa Józefosław | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--|---|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | 2 | Renowacja/naprawa budek na wymianę książek | 2 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP | |
| | 3 | Dni Józefostawia | 19 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK | |
| | | | 19 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4430 | BPK | |
| | 4 | Kiermasz Bożonarodzeniowy | 2 805 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | 5 | Zakup i montaż tablic informacyjnych | 2 000 | 600 | 60016 | 4300 | UTP | |
| | 6 | Zajęcia Jogi rodzinnej | 2 700 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR | |
| | 7 | Warsztaty gry na bębnach | 3 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | 8 | Zajęcia S.O.S. na stres | 2 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | 9 | Festiwal Musica Classica | 10 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | | | 65 505 | | | | | |
| 18 | Julianów | 1 | Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.) | 3 505 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 2 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dzień Julianowa | 18 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | 3 | Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego) | 8 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | 4 | Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny) | 6 000 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | 6 | Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa w tym Piknik Naukowy (zakup materiałów i usług) | 30 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | 65 505 | | | | |
| 19 | Kamionka | 1 | Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka | 13 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 2 | Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy) | 11 000 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | | 3 | Zakup wyposażenia OSP Bobrowiec | 7 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 4 | Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 13 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | 5 | Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 6 | Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż panel do grafity | 5 505 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 65 505 | | | | | | |
| 20 | Łbiska | 1 | Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 11 200 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | 2 | Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny) | 3 500 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | 3 | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 3 500 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|-------|-------|------|-------|
| | | 4 | Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa | 6 891 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | | | 30 591 | | | | |
| 21 Mieszkowo | 1 | Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żytki i innych) | | 300 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | | | 100 | 921 | 92109 | 4300 | PM |
| | 2 | Zakup materiałów plastycznych w ramach uzupełnienia wyposażenia do świetlicy (bloki, kredki, farby, kleje, krepina, itp.) | | 756 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | 3 | Abonament roczny za internet | | 12 | 921 | 92109 | 4360 | PM |
| | 4 | Zakup transmitera sieciowego (wzmacniacz sygnału) | | 200 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | 5 | Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców | | 4 500 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | 6 | Warsztaty edukacyjne (plastyczno-kulturalne) dla dzieci i młodzieży | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 7 | Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców | | 500 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 3 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 8 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej 1/3 PGR Karolin | | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IDR |
| | | | | 24 368 | | | | |
| 22 Orzeszyn - Pilawa | 1 | Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa | | 16 000 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | 2 | Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia | | 8 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | | 2 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 3 | Zakup sprzętu OSP Chojnów w Orzeszynie | | 2 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | 4 | Opłata za monitoring | | 800 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | 5 | Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie | | 6 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | 6 | Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć | | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 3 357 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK | |
| | | | 45 657 | | | | | |
| 23 Robercin | 1 | Zakup 1 sztuki wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska | | 9 800 | 600 | 60004 | 4300 | UTP |
| | 2 | Na cele oświatowe -SP Głusków (np. wyposażenie szkoły) | | 3 000 | 801 | 80101 | 4210 | CUW |
| | 3 | Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym | | 1 500 | 921 | 92109 | 4360 | PM |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | 4 Zakup paliwa do podkaszarki | 500 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 5 Zakup środków czystości do Domu Ludowego | 500 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | Zapewnienie przejezdności ulic gminnych w sołectwie | 6 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 7 Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym, z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców | 8 112 | 900 | 90004 | 4300 | INW |
| | | | 29 412 | | | | |
| 24 | Runów | 1 Zatrudnienie opiekuna do świetlicy | 1 175 | 921 | 92109 | 4110 | PM |
| | | | 6 825 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | | 2 Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło) | 881 | 921 | 92109 | 4110 | PM |
| | | | 5 119 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | | 3 Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatoryzy, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.) | 500 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 2 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | 4 Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy | 3 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 5 Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp. | 500 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | | 500 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 6 Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.) | 4 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 7 Prace remontowe w budynku świetlicy | 12 041 | 921 | 92109 | 4270 | PM |
| | | | 39 041 | | | | |
| 25 | Siedliska | 1 Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp. | 43 168 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | | 43 168 | | | | |
| 26 | Szczaki | 1 Zabezpieczenie kładki przejściowej na plac zabaw Nad Stawem "teren Gminy" | 3 700 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 2 Środki na drobne remonty i doposażenie budynku sołectkiego "teren Gminy" | 1 500 | 921 | 92109 | 4270 | PM |
| | | 3 Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy" | 2 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 4 Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy" | 26 077 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | | 33 277 | | | | |
| 27 | Wola Gołkowska | 1 Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11 | 12 000 | 926 | 92605 | 4170 | GOSiR |
| | | 2 Organizacja imprez na terenie sportowo-rekreacyjnym Woli Gołkowskiej | 5 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|-----|---|---------------|--|-------|------|-------|------|-----|
| | | 3 | Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11 | 1 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP | | |
| | | | | 1 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP | | |
| | | 4 | Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska | 9 900 | 600 | 60004 | 4300 | UTP | | |
| | | 5 | Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska | 5 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT | | |
| | | 6 | Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos | 1 500 | 754 | 75412 | 4210 | ZK | | |
| | | 7 | Ochrona Środowiska w Woli Gołkowskiej | 15 000 | 900 | 90008 | 4300 | OŚR | | |
| | | 8 | Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej | 1 500 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR | | |
| | | 9 | Zakupy na potrzeby sołectwa materiały budowlane itp. | 4 775 | 900 | 90095 | 4210 | UTP | | |
| | | 10 | Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie | 3 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT | | |
| | | | | 59 675 | | | | | | |
| 28 | Wólka Kozodawska | 1 | Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew | 12 500 | 926 | 92604 | 4270 | GOSiR | | |
| | | | | 12 500 | 900 | 90095 | 4300 | UTP | | |
| | | 2 | Remont dróg w tym odwodnienie | 6 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT | | |
| | | 3 | Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury | 7 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | | |
| | | 4 | Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych | a | Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | | | 7 505 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | | | 3 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | | | |
| | | 5 | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 3 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK | | |
| | | 6 | Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno) | 6 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | |
| | | | | 65 505 | | | | | | |
| 29 | Wólka Pracka | 1 | Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka | 20 000 | 900 | 90095 | 4270 | IT | | |
| | | 2 | Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos | 2 992 | 754 | 75412 | 4210 | ZK | | |
| | | | | 22 992 | | | | | | |
| 30 | Zalesie Górne | 1 | Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie | 10 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | |
| | | 2 | Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | | |
| | | | | 4 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | |
| | | 3 | Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów | 3 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP | | |
| | | | | 2 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|--------|-------|-------|------|-------|
| | 4 | Wsparcie lokalnych działań plastycznych | 1 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | 5 | Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK | |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK | |
| | | | 18 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | 6 | Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego | 1 750 | 921 | 92109 | 4210 | PM | |
| | | | 1 750 | 921 | 92109 | 4270 | PM | |
| | 7 | Zakup i montaż małej architektury | 3 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP | |
| | 8 | Porządkowanie dróg gminnych | 4 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT | |
| | 9 | Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim | 1 200 | 921 | 92109 | 4360 | PM | |
| | 10 | Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy | 5 305 | 900 | 90095 | 4210 | UTP | |
| | | | 2 000 | 900 | 90015 | 4300 | IT | |
| | | | 65 505 | | | | | |
| 31 | Złotokłós | 1 | Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie | 12 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 2 | Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie) | 7 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 3 | Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu) | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 23 505 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | 4 | Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós | 10 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 5 | Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa | 2 000 | 926 | 92605 | 4210 | GOSiR |
| | | 6 | Zakup sprzętu do świetlicy gminnej | 2 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 7 | Zakup materiałów eksploatacyjnych | 1 500 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| 8 | Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym | 2 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | | |
| | | 65 505 | | | | | | |
| 32 | Żabieniec | 1 | Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.) | 27 005 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 2 | Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp. | 3 000 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | | | | 3 000 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | 3 | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.) | 9 000 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | 4 | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo- sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.) | 15 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 5 | Zakup sprzętu na potrzeby sołectka (narzędzia, paliwo, itp.) | 2 500 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 6 | Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców | 6 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | 65 505 | | | | | | |
| RAZEM: 1 634 876 | | | | | | | | |

Dochody i wydatki na 2024 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 | 43 078 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 43 078 000,00 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 43 078 000,00 |

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan wydatków |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 226 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 44 226 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 023 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 798 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 44 226 500,00 |