

**UCHWAŁA NR 174/XIV/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) - **Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 865 099 381,57 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 802 573 930,15 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 62 525 451,42 zł,  
- zgodnie z **załącznikiem nr 1**,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 941 705 225,12 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 766 390 898,20 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 175 314 326,92 zł,  
- zgodnie z **załącznikiem nr 2**,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 76 715 843,55 zł - zgodnie z **załącznikiem nr 3**,
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 110 000,00 zł - zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

**§ 2.**

Planowany deficyt wynosi 76 605 843,55 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 75 630 378,52 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 975 465,03 zł

**§ 3.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 75 740 378,52 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 75 630 378,52 zł

na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 110 000,00 zł

#### § 4.

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 545 673 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 2 300 000 zł:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 300 000 zł.

#### § 7.

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025, 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 2025 r., zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

#### § 9.

Ustala się dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

#### § 10.

Ustala się plan finansowy na 2025 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 2025 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 2025 roku zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

#### § 13.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

#### § 14.

Ustala się dochody i wydatki na 2025 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 z pominięciem zmian, o których mowa w § 15 pkt 8.
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 z pominięciem zmian, o których mowa w § 15 pkt 8,
  - 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 oraz emisji papierów wartościowych 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 finansowanego 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 2025 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Gminy.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr Katarzyna Wypych**

**Dochody Gminy Piaseczno na 2025 rok - Załącznik nr 1 do uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2024 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 1 364 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 419 000,00   |
|                |          |      | 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  | 1 000,00     |
|                |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 15 000,00    |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 400 000,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie   | 945 000,00   |
|                |          |      | 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   | 900 000,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 45 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 7 993 922,32 |
|                |          |      | 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  | 5 018 922,32 |
|                |          |      | 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  | 483 672,32   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 600 000,00   |
|                |          | 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 | 3 830 250,00 |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 100 000,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 2 975 000,00 |
|                |          |      | 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 | 2 950 000,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 25 000,00    |
| 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   | 3 629 086,72 |
|     |       |      | 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  | 189 528,72   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 1 315 558,00 |
|     |       |      | 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   | 1 315 558,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 190 465,50   |
|     |       |      | 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  | 175 465,50   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 154 409,64   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 055,86    |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 23 063,22    |
|     |       |      | 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  | 14 063,22    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00     |
|     |       | 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 | 14 063,22    |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 2 100 000,00 |
|     |       |      | 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  | 2 100 000,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 16 609,00    |
|     |       |      | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 16 609,00    |
|     |       |      | 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   | 16 609,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 20 302,00    |
|     |       |      | 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.  | 20 302,00    |
|     |       |      | 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   | 20 302,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 462 000,00   |
|     |       |      | 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)  | 462 000,00   |
|     |       |      | 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   | 450 000,00     |
|     | 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                         | 642 659 527,04 |
|     |       | 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  | 330 000,00     |
|     |       | 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     |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00      |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 54 373 000,00  |
|     |       | 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  | 41 500 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 70 000,00      |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 115 000,00     |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 480 000,00     |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 12 000 000,00  |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 8 000,00       |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200 000,00     |
|     | 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 | 37 970 000,00  |
|     |       | 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  | 23 000 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 800 000,00     |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 20 000,00      |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 680 000,00     |
|     | 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     |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 350 000,00     |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 6 195 000,00   |
|     |       | 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   | 300 000,00     |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 1 615 000,00   |
|     | 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  | 370 000,00     |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00       |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 543 791 527,04 |
|     |       | 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  | 518 172 454,21 |
|     | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 25 619 072,83  |
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 58 807 126,31  |

|     |       |  |               |
|-----|-------|--|---------------|
|     |       | 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          |
|     | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 58 807 126,31 |
|     |       | 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  | 58 807 126,31 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 7 410 723,18  |
|     |       | 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   | 279 623,18    |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 165 685,72    |
|     |       | 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   | 72 685,72     |
|     |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 93 000,00     |
|     |       | 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 | 72 685,72     |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 20 000,00     |
|     |       | 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  | 20 000,00     |
|     | 80104 | Przedszkola  | 6 988 100,00  |
|     |       | 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  | 6 950 000,00  |
|     |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 38 100,00     |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 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     |
|     | 80195 | Pozostała działalność  | 206 937,46    |
|     |       | 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   | 206 937,46    |
|     |       | 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 | 206 937,46    |
| 851 |       | Ochrona zdrowia  | 5 700,00      |
|     |       | 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  | 5 700,00      |
|     |       | 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   | 5 700,00      |
| 852 |       | Pomoc społeczna  | 5 335 693,00  |
|     |       | 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   | 205 000,00    |
|     |       | 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  | 205 000,00    |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 80 000,00     |
|     |       | 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  | 80 000,00     |



|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00     |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00     |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 205 500,00   |
|  |       |      | 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)   | 200 000,00   |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 446 000,00   |
|  |       |      | 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  | 21 000,00    |
|  |       | 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)   | 416 000,00   |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 3 000,00     |
|  |       |      | 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  | 3 000,00     |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 2 285 000,00 |
|  |       |      | 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  | 64 000,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 221 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 424 595,00   |
|  |       |      | 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  | 46 000,00    |
|  |       | 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 | 38 195,00    |
|  |       | 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  | 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         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00    |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00     |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 613 427,00   |
|  |       |      | 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 | 123 427,00   |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 190 587,00   |
|  |       |      | 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)   | 188 587,00   |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 861 584,00   |

|     |       |   |               |
|-----|-------|---|---------------|
|     |       | 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          |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 850 000,00    |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 500,00      |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00      |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 084,00      |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 864 300,00    |
|     |       | 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  | 864 300,00    |
|     | 85395 | Pozostała działalność   | 864 300,00    |
|     |       | 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  | 864 300,00    |
|     | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 465 079,83    |
|     | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 399 220,17    |
| 855 |       | Rodzina   | 25 923 950,00 |
|     |       | 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   | 75 500,00     |
|     |       | 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          |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00        |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 25 000,00     |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 50 000,00     |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 25 532 000,00 |
|     |       | 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  | 20 000,00     |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 105 000,00    |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200 000,00    |
|     | 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   | 25 207 000,00 |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 2 400,00      |
|     |       | 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          |
|     | 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   | 2 400,00      |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny  | 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  | 200,00        |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 300,00        |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze   | 1 050,00      |
|     |       | 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  | 1 050,00      |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 306 000,00    |
|     |       |      | 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  | 50 000,00     |
|     |       | 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   | 256 000,00    |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność   | 6 500,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 44 738 990,58 |
|     |       |      | 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  | 188 990,58    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 43 670 000,00 |
|     |       |      | 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   | 43 670 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 188 990,58    |
|     |       |      | 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  | 188 990,58    |
|     |       | 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 | 188 990,58    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 160 000,00    |
|     |       |      | 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  | 150 000,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 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          |
|     |       | 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  | 200 000,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 370 000,00    |
|     |       |      | 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    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00     |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 2 342 000,00  |
|     |       |      | 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  | 2 342 000,00  |

|                       |       |      |   |                       |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
|                       |       |      | 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  | 1 800 000,00          |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 18 000,00             |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 12 000,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>802 573 930,15</b> |
|                       |       |      | 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  | 1 522 442,48          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność  | 27 504 686,51         |
|                       |       |      | 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  | 27 504 686,51         |
|                       |       |      | 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   | 1 469 011,00          |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 500 000,00          |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 24 535 675,51         |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 18 170 000,00         |
|                       |       |      | 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  | 18 170 000,00         |
|                       |       |      | 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   | 170 000,00            |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 18 000 000,00         |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna   | 308 210,00            |
|                       |       |      | 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  | 308 210,00            |
|                       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 308 210,00            |
|                       |       |      | 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  | 308 210,00            |
|                       |       | 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 | 271 224,80            |
|                       |       | 6259 | 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 | 36 985,20             |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie  | 13 147 833,00         |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 11 232 145,00         |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 232 145,00         |

|                         |       |      |   |                       |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|
|                         | 80104 |      | Przedszkola   | 1 915 688,00          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 915 688,00          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 137 954,91            |
|                         |       |      | 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  | 137 954,91            |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 137 954,91            |
|                         |       |      | 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  | 137 954,91            |
|                         |       | 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 | 137 954,91            |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 256 767,00          |
|                         |       |      | 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   | 2 000 000,00          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 000 000,00          |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 256 767,00          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 1 256 767,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>62 525 451,42</b>  |
|                         |       |      | 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  | 446 164,91            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>865 099 381,57</b> |
|                         |       |      | <b>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</b>   | <b>1 968 607,39</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki Gminy Piaseczno na 2025 rok - Załącznik nr 2 do uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2024 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 | Wnieście 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 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 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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 |
| 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   | 92 392 998,99 | 56 331 542,00   | 42 626 542,00                  | 93 493,00                                 | 42 533 049,00  | 13 705 000,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 36 061 456,99                    | 36 061 456,99  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60002    |           | Infrastruktura kolejowa  | 510 462,00    | 510 462,00      | 510 462,00                     | 0,00                                      | 510 462,00   | 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   | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 210 462,00    | 210 462,00      | 210 462,00                     | 0,00                                      | 210 462,00   | 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   | 36 223 393,00 | 36 153 393,00   | 22 448 393,00                  | 3 393,00                                  | 22 445 000,00  | 13 705 000,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 13 705 000,00 | 13 705 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 13 705 000,00              | 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   | 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  | 22 405 000,00 | 22 405 000,00   | 22 405 000,00                  | 0,00                                      | 22 405 000,00  | 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  | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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  |                                  |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 000,00   | 70 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 60013    |                 | Drogi publiczne wojewódzkie   | 203 196,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 203 196,00  | 203 196,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 203 196,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 203 196,00  | 203 196,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne  | 52 691 666,99 | 18 441 352,00   | 18 441 352,00                  | 50 000,00                                 | 18 391 352,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 34 250 314,99   | 34 250 314,99     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 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  | 0,00                             |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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                             |
|       |          | 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   | 9 531 852,00  | 9 531 852,00    | 9 531 852,00                   | 0,00                                      | 9 531 852,00   | 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   | 8 514 500,00  | 8 514 500,00    | 8 514 500,00                   | 0,00                                      | 8 514 500,00   | 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   | 270 000,00    | 270 000,00      | 270 000,00                     | 0,00                                      | 270 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 27 970 314,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 27 970 314,00   | 27 970 314,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 6370            | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 280 000,99  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 280 000,99  | 6 280 000,99      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 60017    |                 | Drogi wewnętrzne  | 202 946,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 202 946,00  | 202 946,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 202 946,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 202 946,00  | 202 946,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 60019    |                 | Płatne parkowanie   | 486 500,00    | 336 500,00      | 336 500,00                     | 10 000,00                                 | 326 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00  | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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                             |
|       |          | 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  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 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  | 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   | 205 000,00    | 205 000,00      | 205 000,00                     | 0,00                                      | 205 000,00   | 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                             |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy 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                             |

| 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                               |      |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                      | 149 735,00    | 149 735,00      | 149 735,00                     | 0,00                                      | 149 735,00   | 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  | 144 735,00    | 144 735,00      | 144 735,00                     | 0,00                                      | 144 735,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 60021    |           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                  | 430 100,00    | 370 100,00      | 370 100,00                     | 30 100,00                                 | 340 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00   | 60 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 300,00      | 4 300,00        | 4 300,00                       | 4 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 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   | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00   | 60 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 60022    |           | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                     | 370 000,00    | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                      | 370 000,00   | 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   | 370 000,00    | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                      | 370 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność   | 1 125 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 125 000,00  | 1 125 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 125 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 125 000,00  | 1 125 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 45 757 407,00 | 23 664 930,00   | 23 664 930,00                  | 11 970,00                                 | 23 652 960,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 092 477,00   | 22 092 477,00     | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 38 146 792,00 | 18 475 560,00   | 18 475 560,00                  | 0,00                                      | 18 475 560,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 19 671 232,00   | 19 671 232,00     | 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   | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 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   | 529 478,00    | 529 478,00      | 529 478,00                     | 0,00                                      | 529 478,00   | 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                   | 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 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 145 000,00    | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00   | 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  | 48 500,00     | 48 500,00       | 48 500,00                      | 0,00                                      | 48 500,00  | 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  | 126 000,00    | 126 000,00      | 126 000,00                     | 0,00                                      | 126 000,00   | 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          | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 120 500,00    | 120 500,00      | 120 500,00                     | 0,00                                      | 120 500,00   | 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                     | 183 313,00    | 183 313,00      | 183 313,00                     | 0,00                                      | 183 313,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §<br>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                               |      |
|       |          | 4590       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 10 074 960,00 | 10 074 960,00   | 10 074 960,00                  | 0,00                                      | 10 074 960,00  | 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 | 6 773 709,00  | 6 773 709,00    | 6 773 709,00                   | 0,00                                      | 6 773 709,00   | 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  | 19 671 232,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 19 671 232,00   | 19 671 232,00     | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 70007    |            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 7 348 615,00  | 4 927 370,00    | 4 927 370,00                   | 11 970,00                                 | 4 915 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 421 245,00  | 2 421 245,00      | 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   | 1 330 000,00  | 1 330 000,00    | 1 330 000,00                   | 0,00                                      | 1 330 000,00   | 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   | 1 600 000,00  | 1 600 000,00    | 1 600 000,00                   | 0,00                                      | 1 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 1 005 000,00  | 1 005 000,00    | 1 005 000,00                   | 0,00                                      | 1 005 000,00   | 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                                     | 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 |
|       |          | 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  | 35 150,00     | 35 150,00       | 35 150,00                      | 0,00                                      | 35 150,00  | 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                                       | 500 050,00    | 500 050,00      | 500 050,00                     | 0,00                                      | 500 050,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4600       | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 351 245,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 351 245,00  | 2 351 245,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6690       | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                   | 70 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 000,00   | 70 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 70095    |            | Pozostała działalność   | 262 000,00    | 262 000,00      | 262 000,00                     | 0,00                                      | 262 000,00   | 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   | 262 000,00    | 262 000,00      | 262 000,00                     | 0,00                                      | 262 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>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                               |   |
| 710   |          |            | Działalność usługowa  | 7 007 713,00  | 7 002 713,00    | 7 002 713,00                   | 123 900,00                                | 6 878 813,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 5 000,00                         | 0,00  |
|       | 71004    |            | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 2 946 023,00  | 2 946 023,00    | 2 946 023,00                   | 123 900,00                                | 2 822 123,00   | 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  | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 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   | 750 000,00    | 750 000,00      | 750 000,00                     | 0,00                                      | 750 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 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  |
|       |          | 4590       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 606 830,00  | 1 606 830,00    | 1 606 830,00                   | 0,00                                      | 1 606 830,00   | 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 | 392 293,00    | 392 293,00      | 392 293,00                     | 0,00                                      | 392 293,00   | 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                         | 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  |
|       | 71012    |            | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 2 060 690,00  | 2 060 690,00    | 2 060 690,00                   | 0,00                                      | 2 060 690,00   | 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   | 1 802 360,00  | 1 802 360,00    | 1 802 360,00                   | 0,00                                      | 1 802 360,00   | 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                                     | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 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  | 43 330,00     | 43 330,00       | 43 330,00                      | 0,00                                      | 43 330,00  | 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   | 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  |
|       | 71035    |            | Cmentarze   | 1 566 000,00  | 1 566 000,00    | 1 566 000,00                   | 0,00                                      | 1 566 000,00   | 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   | 1 566 000,00  | 1 566 000,00    | 1 566 000,00                   | 0,00                                      | 1 566 000,00   | 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   | 435 000,00    | 430 000,00      | 430 000,00                     | 0,00                                      | 430 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 5 000,00                         | 0,00  |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe  | 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  |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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  |
|       |          | 6010       | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 5 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 5 000,00                         | 0,00  |
| 750   |          |            | Administracja publiczna   | 84 349 134,71 | 79 265 069,71   | 77 800 781,65                  | 59 431 175,00                             | 18 369 606,65  | 0,00                       | 1 202 138,00                          | 262 150,06   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 084 065,00                     | 5 084 065,00  | 518 000,00                       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |            | Urzędy wojewódzkie  | 3 779 264,00  | 3 779 264,00    | 3 774 264,00                   | 3 690 264,00                              | 84 000,00  | 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   | 3 110 394,00  | 3 110 394,00    | 3 110 394,00                   | 3 110 394,00                              | 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 | §<br>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   |   |
|       |          | 4090       | Honoraria  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4100       | Wynagrodzenia agencji-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                               | 487 140,00    | 487 140,00      | 487 140,00                     | 487 140,00                                | 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            | 69 430,00     | 69 430,00       | 69 430,00                      | 69 430,00                                 | 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                                   | 1 000,00      | 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  |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 62 000,00     | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 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  | 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)                     | 787 938,00    | 787 938,00      | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00     | 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  | 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  |
|       | 75023    |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 68 525 688,77 | 63 591 623,77   | 63 225 929,65                  | 49 849 450,00                             | 13 376 479,65 | 0,00                       | 121 000,00                            | 244 694,12   | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 4 934 065,00  | 4 934 065,00                     | 518 000,00                       | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 121 000,00    | 121 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                       | 121 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 38 740 561,00 | 38 740 561,00   | 38 740 561,00                  | 38 740 561,00                             | 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                                   | 2 499 750,00  | 2 499 750,00    | 2 499 750,00                   | 2 499 750,00                              | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4100       | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                 | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 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 | 0,00  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 6 883 972,00  | 6 883 972,00    | 6 883 972,00                   | 6 883 972,00                              | 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            | 980 805,00    | 980 805,00      | 980 805,00                     | 980 805,00                                | 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 | 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  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 490 042,00    | 490 042,00      | 490 042,00                     | 490 042,00                                | 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                                   | 1 691 000,00  | 1 691 000,00    | 1 691 000,00                   | 0,00                                      | 1 691 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 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  | 1 632 000,00  | 1 632 000,00    | 1 632 000,00                   | 0,00                                      | 1 632 000,00  | 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  | 416 000,00    | 416 000,00      | 416 000,00                     | 0,00                                      | 416 000,00    | 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  | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 5 859 386,65  | 5 859 386,65    | 5 859 386,65                   | 0,00                                      | 5 859 386,65  | 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  | 138 824,40    | 138 824,40      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 138 824,40   | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4309       | Zakup usług pozostałych  | 46 769,72     | 46 769,72       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 46 769,72  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 202 500,00    | 202 500,00      | 202 500,00                     | 0,00                                      | 202 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>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                               |      |
|       |          | 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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 180 000,00 | 1 180 000,00    | 1 180 000,00                   | 0,00                                      | 1 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 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   | 354 000,00   | 354 000,00      | 354 000,00                     | 0,00                                      | 354 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 973 000,00   | 973 000,00      | 973 000,00                     | 0,00                                      | 973 000,00   | 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              | 253 593,00   | 253 593,00      | 253 593,00                     | 0,00                                      | 253 593,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4707       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 44 206,80    | 44 206,80       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 44 206,80  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4709       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 14 893,20    | 14 893,20       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 893,20  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 240 320,00   | 240 320,00      | 240 320,00                     | 240 320,00                                | 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                                       | 3 996 925,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 996 925,00  | 3 996 925,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 419 140,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 419 140,00  | 419 140,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6067       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 387 464,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 387 464,00  | 387 464,00        | 387 464,00                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6069       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 130 536,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 130 536,00  | 130 536,00        | 130 536,00                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                      | 1 507 273,00 | 1 357 273,00    | 1 357 273,00                   | 113 800,00                                | 1 243 473,00   | 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  | 80 100,00    | 80 100,00       | 80 100,00                      | 80 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 700,00    | 30 700,00       | 30 700,00                      | 30 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe   | 19 800,00    | 19 800,00       | 19 800,00                      | 0,00                                      | 19 800,00  | 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   | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                      | 0,00                                      | 73 000,00  | 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   | 19 200,00    | 19 200,00       | 19 200,00                      | 0,00                                      | 19 200,00  | 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  | 1 103 173,00 | 1 103 173,00    | 1 103 173,00                   | 0,00                                      | 1 103 173,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>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                                | 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  | 12 300,00    | 12 300,00       | 12 300,00                      | 0,00                                      | 12 300,00  | 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                           | 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                             |
|       |          | 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                              | 7 160 725,94 | 7 160 725,94    | 7 132 270,00                   | 5 540 161,00                              | 1 592 109,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 17 455,94  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 242 534,00 | 4 242 534,00    | 4 242 534,00                   | 4 242 534,00                              | 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  | 361 252,00   | 361 252,00      | 361 252,00                     | 361 252,00                                | 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  | 721 377,00   | 721 377,00      | 721 377,00                     | 721 377,00                                | 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                           | 104 258,00   | 104 258,00      | 104 258,00                     | 104 258,00                                | 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                | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 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  | 78 800,00    | 78 800,00       | 78 800,00                      | 78 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4171       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 371,06     | 6 371,06        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 371,06   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 175 000,00   | 175 000,00      | 175 000,00                     | 0,00                                      | 175 000,00   | 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   | 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                             |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 757 043,00   | 757 043,00      | 757 043,00                     | 0,00                                      | 757 043,00   | 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   | 10 613,30    | 10 613,30       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 613,30  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 13 300,00    | 13 300,00       | 13 300,00                      | 0,00                                      | 13 300,00  | 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 | 470 000,00   | 470 000,00      | 470 000,00                     | 0,00                                      | 470 000,00   | 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  | 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                             |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 79 766,00    | 79 766,00       | 79 766,00                      | 0,00                                      | 79 766,00  | 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                                 | 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                             |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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                               |   |
|       |          | 4701            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 471,58       | 471,58          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 471,58   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 31 940,00    | 31 940,00       | 31 940,00                      | 31 940,00                                 | 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   | 2 588 245,00 | 2 588 245,00    | 2 281 045,00                   | 237 500,00                                | 2 043 545,00   | 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  | 22 492,00    | 22 492,00       | 22 492,00                      | 22 492,00                                 | 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   | 3 856,00     | 3 856,00        | 3 856,00                       | 3 856,00                                  | 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  | 140 152,00   | 140 152,00      | 140 152,00                     | 140 152,00                                | 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  | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 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  | 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   | 669 700,00   | 669 700,00      | 669 700,00                     | 0,00                                      | 669 700,00   | 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                                     | 226 000,00   | 226 000,00      | 226 000,00                     | 0,00                                      | 226 000,00   | 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  | 101 000,00   | 101 000,00      | 101 000,00                     | 0,00                                      | 101 000,00   | 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  | 6 345,00     | 6 345,00        | 6 345,00                       | 0,00                                      | 6 345,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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            | 16 609,00    | 16 609,00       | 16 609,00                      | 16 609,00                                 | 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                             | 16 609,00    | 16 609,00       | 16 609,00                      | 16 609,00                                 | 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 | §<br>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; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                   | 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  |      |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 912,00     | 13 912,00       | 13 912,00                      | 13 912,00                                 | 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   | 2 356,00      | 2 356,00        | 2 356,00                       | 2 356,00                                  | 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  | 341,00        | 341,00          | 341,00                         | 341,00                                    | 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  | 20 302,00     | 20 302,00       | 14 302,00                      | 0,00                                      | 14 302,00  | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75224    |            | Kwalifikacja wojskowa.   | 20 302,00     | 20 302,00       | 14 302,00                      | 0,00                                      | 14 302,00  | 0,00                       | 6 000,00                              | 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   | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 14 302,00     | 14 302,00       | 14 302,00                      | 0,00                                      | 14 302,00  | 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   | 13 037 176,00 | 11 745 176,00   | 11 156 176,00                  | 7 407 854,00                              | 3 748 322,00   | 0,00                       | 589 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 1 292 000,00                     | 1 292 000,00   | 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                                      | 0,00              | 230 000,00                       | 230 000,00   | 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                                      | 0,00              | 230 000,00                       | 230 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |            | Ochotnicze straż pożarne   | 3 448 569,00  | 2 691 569,00    | 2 321 569,00                   | 201 200,00                                | 2 120 369,00   | 0,00                       | 370 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 757 000,00                       | 757 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 370 000,00    | 370 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 370 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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   | 180 300,00    | 180 300,00      | 180 300,00                     | 180 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe   | 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 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 819 870,00    | 819 870,00      | 819 870,00                     | 0,00                                      | 819 870,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 510 499,00    | 510 499,00      | 510 499,00                     | 0,00                                      | 510 499,00   | 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  | 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  | 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 |
|       |          | 4360       | Opłaty 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   | 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 |
|       |          | 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   | 12 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 12 000,00                        | 12 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 745 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 745 000,00                       | 745 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75416    |            | Straż gminna (miejska)   | 7 931 240,00  | 7 931 240,00    | 7 712 240,00                   | 7 186 540,00                              | 525 700,00   | 0,00                       | 219 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>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  |                                  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 219 000,00   | 219 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 219 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 750 365,00 | 5 750 365,00    | 5 750 365,00                   | 5 750 365,00                              | 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                                      | 325 550,00   | 325 550,00      | 325 550,00                     | 325 550,00                                | 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                                  | 972 080,00   | 972 080,00      | 972 080,00                     | 972 080,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 138 545,00   | 138 545,00      | 138 545,00                     | 138 545,00                                | 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                                      | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                     | 0,00                                      | 155 000,00   | 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   | 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                             |
|       |          | 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   | 105 700,00   | 105 700,00      | 105 700,00                     | 0,00                                      | 105 700,00   | 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  | 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                             |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                             |
|       | 75421    |            | Zarządzanie kryzysowe   | 210 850,00   | 210 850,00      | 210 850,00                     | 8 000,00                                  | 202 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                             |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 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   | 119 650,00   | 119 650,00      | 119 650,00                     | 0,00                                      | 119 650,00   | 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                    | 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                             |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 75495    |            | Pozostała działalność   | 1 186 517,00 | 881 517,00      | 881 517,00                     | 12 114,00                                 | 869 403,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 305 000,00  | 305 000,00        | 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  | 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                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 500,00    | 63 500,00       | 63 500,00                      | 0,00                                      | 63 500,00  | 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   | 159 500,00   | 159 500,00      | 159 500,00                     | 0,00                                      | 159 500,00   | 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   | 520 403,00   | 520 403,00      | 520 403,00                     | 0,00                                      | 520 403,00   | 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                    | 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                             |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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. |      |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |      |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 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 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 305 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 305 000,00                       | 305 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 12 145 673,00  | 12 145 673,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 545 673,00                            | 11 600 000,00 | 0,00              | 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         | 11 600 000,00  | 11 600 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 11 600 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8010      | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 600 000,00     | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 600 000,00    | 0,00              | 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  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odselki 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  | 0,00 |
|       | 75704    |           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 545 673,00     | 545 673,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 545 673,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8030      | Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 545 673,00     | 545 673,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 545 673,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 3 300 000,00   | 3 300 000,00    | 3 300 000,00                   | 0,00                                      | 3 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 3 300 000,00   | 3 300 000,00    | 3 300 000,00                   | 0,00                                      | 3 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 3 300 000,00   | 3 300 000,00    | 3 300 000,00                   | 0,00                                      | 3 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 408 898 912,49 | 374 326 758,49  | 249 730 387,00                 | 212 833 106,00                            | 36 897 281,00  | 119 769 673,00             | 3 575 003,00                          | 1 251 695,49   | 0,00                                  | 0,00          | 34 572 154,00     | 34 572 154,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 185 349 143,44 | 155 208 368,44  | 138 721 208,00                 | 122 218 590,00                            | 16 502 618,00  | 14 276 728,00              | 2 096 690,00                          | 113 742,44   | 0,00                                  | 0,00          | 30 140 775,00     | 30 140 775,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 11 757 305,00  | 11 757 305,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 11 757 305,00              | 0,00                                  | 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 | 2 519 423,00   | 2 519 423,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 519 423,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 096 690,00   | 2 096 690,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 096 690,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 702 001,00  | 20 702 001,00   | 20 702 001,00                  | 20 702 001,00                             | 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 | §<br>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  |      |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 717 680,00  | 1 717 680,00    | 1 717 680,00                   | 1 717 680,00                              | 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  | 17 262 810,00 | 17 262 810,00   | 17 262 810,00                  | 17 262 810,00                             | 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   | 1 808 050,00  | 1 808 050,00    | 1 808 050,00                   | 1 808 050,00                              | 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                                  | 68 400,00     | 68 400,00       | 68 400,00                      | 0,00                                      | 68 400,00  | 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  | 209 800,00    | 209 800,00      | 209 800,00                     | 209 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe  | 126 155,00    | 126 155,00      | 126 155,00                     | 0,00                                      | 126 155,00   | 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  | 2 162 830,00  | 2 162 830,00    | 2 162 830,00                   | 0,00                                      | 2 162 830,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4211       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 096,88      | 5 096,88        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 096,88   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 804 675,00    | 804 675,00      | 804 675,00                     | 0,00                                      | 804 675,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 4 015 389,00  | 4 015 389,00    | 4 015 389,00                   | 0,00                                      | 4 015 389,00   | 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   | 1 452 895,00  | 1 452 895,00    | 1 452 895,00                   | 0,00                                      | 1 452 895,00   | 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   | 131 580,00    | 131 580,00      | 131 580,00                     | 0,00                                      | 131 580,00   | 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   | 2 666 369,00  | 2 666 369,00    | 2 666 369,00                   | 0,00                                      | 2 666 369,00   | 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   | 14 929,61     | 14 929,61       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 929,61  | 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 | 4 800,00      | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 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  | 131 434,00    | 131 434,00      | 131 434,00                     | 0,00                                      | 131 434,00   | 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                                     | 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 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 21 960,00     | 21 960,00       | 21 960,00                      | 0,00                                      | 21 960,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4421       | Podróże służbowe zagraniczne  | 8 995,99      | 8 995,99        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 995,99   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 173 000,00    | 173 000,00      | 173 000,00                     | 0,00                                      | 173 000,00   | 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  | 530,93        | 530,93          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 530,93   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 487 586,00  | 4 487 586,00    | 4 487 586,00                   | 0,00                                      | 4 487 586,00   | 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                                       | 475,00        | 475,00          | 475,00                         | 0,00                                      | 475,00   | 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).   | 35 920,00     | 35 920,00       | 35 920,00                      | 0,00                                      | 35 920,00  | 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                               | 189 150,00    | 189 150,00      | 189 150,00                     | 0,00                                      | 189 150,00   | 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                               | 84 189,03     | 84 189,03       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 84 189,03  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 668 952,00    | 668 952,00      | 668 952,00                     | 668 952,00                                | 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 | §<br>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                               |   |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 73 080 696,00  | 73 080 696,00   | 73 080 696,00                  | 73 080 696,00                             | 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  | 6 768 601,00   | 6 768 601,00    | 6 768 601,00                   | 6 768 601,00                              | 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  | 30 140 775,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 140 775,00                    | 30 140 775,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80103    |            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 3 793 173,00   | 3 793 173,00    | 3 262 012,00                   | 2 801 847,00                              | 460 165,00   | 461 894,00                 | 69 267,00                             | 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                          | 461 894,00     | 461 894,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 461 894,00                 | 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   | 69 267,00      | 69 267,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 69 267,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 102 202,00     | 102 202,00      | 102 202,00                     | 102 202,00                                | 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  | 2 832,00       | 2 832,00        | 2 832,00                       | 2 832,00                                  | 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  | 404 796,00     | 404 796,00      | 404 796,00                     | 404 796,00                                | 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   | 50 952,00      | 50 952,00       | 50 952,00                      | 50 952,00                                 | 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                                  | 4 560,00       | 4 560,00        | 4 560,00                       | 0,00                                      | 4 560,00   | 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  | 49 015,00      | 49 015,00       | 49 015,00                      | 0,00                                      | 49 015,00  | 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   | 37 450,00      | 37 450,00       | 37 450,00                      | 0,00                                      | 37 450,00  | 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   | 126 525,00     | 126 525,00      | 126 525,00                     | 0,00                                      | 126 525,00   | 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   | 33 360,00      | 33 360,00       | 33 360,00                      | 0,00                                      | 33 360,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 2 242,00       | 2 242,00        | 2 242,00                       | 0,00                                      | 2 242,00   | 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   | 28 146,00      | 28 146,00       | 28 146,00                      | 0,00                                      | 28 146,00  | 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 | 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  | 126 017,00     | 126 017,00      | 126 017,00                     | 0,00                                      | 126 017,00   | 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                               | 2 850,00       | 2 850,00        | 2 850,00                       | 0,00                                      | 2 850,00   | 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   | 16 088,00      | 16 088,00       | 16 088,00                      | 16 088,00                                 | 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   | 2 031 322,00   | 2 031 322,00    | 2 031 322,00                   | 2 031 322,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 193 655,00     | 193 655,00      | 193 655,00                     | 193 655,00                                | 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   | 122 059 435,68 | 117 628 056,68  | 36 703 609,00                  | 26 662 116,00                             | 10 041 493,00  | 80 626 248,00              | 188 948,00                            | 109 251,68   | 0,00                                  | 0,00          | 4 431 379,00      | 4 431 379,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 41 993 877,00  | 41 993 877,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 41 993 877,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>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:<br>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                               |   |
|       |          | 2590       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 38 632 371,00 | 38 632 371,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 38 632 371,00              | 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   | 188 948,00    | 188 948,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 188 948,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 286 004,00  | 6 286 004,00    | 6 286 004,00                   | 6 286 004,00                              | 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  | 515 495,00    | 515 495,00      | 515 495,00                     | 515 495,00                                | 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  | 3 598 607,00  | 3 598 607,00    | 3 598 607,00                   | 3 598 607,00                              | 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   | 382 411,00    | 382 411,00      | 382 411,00                     | 382 411,00                                | 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  | 19 238,00     | 19 238,00       | 19 238,00                      | 0,00                                      | 19 238,00  | 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  | 160 400,00    | 160 400,00      | 160 400,00                     | 160 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe  | 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  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 389 118,00    | 389 118,00      | 389 118,00                     | 0,00                                      | 389 118,00   | 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   | 121 818,00    | 121 818,00      | 121 818,00                     | 0,00                                      | 121 818,00   | 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   | 692 675,00    | 692 675,00      | 692 675,00                     | 0,00                                      | 692 675,00   | 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   | 213 490,00    | 213 490,00      | 213 490,00                     | 0,00                                      | 213 490,00   | 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   | 44 132,00     | 44 132,00       | 44 132,00                      | 0,00                                      | 44 132,00  | 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   | 571 670,00    | 571 670,00      | 571 670,00                     | 0,00                                      | 571 670,00   | 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   | 6 700 000,00  | 6 700 000,00    | 6 700 000,00                   | 0,00                                      | 6 700 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 31 072,00     | 31 072,00       | 31 072,00                      | 0,00                                      | 31 072,00  | 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  | 2 300,00      | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 55 450,00     | 55 450,00       | 55 450,00                      | 0,00                                      | 55 450,00  | 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  | 1 042 775,00  | 1 042 775,00    | 1 042 775,00                   | 0,00                                      | 1 042 775,00   | 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   | 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  |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 900,00      | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00   | 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   | 55 843,00     | 55 843,00       | 55 843,00                      | 0,00                                      | 55 843,00  | 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   | 109 251,68    | 109 251,68      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 109 251,68   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>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   |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 130 772,00    | 130 772,00      | 130 772,00                     | 130 772,00                                | 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   | 14 263 924,00 | 14 263 924,00   | 14 263 924,00                  | 14 263 924,00                             | 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  | 1 324 503,00  | 1 324 503,00    | 1 324 503,00                   | 1 324 503,00                              | 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  | 4 431 379,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 431 379,00  | 4 431 379,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80106    |            | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 636 311,00    | 636 311,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 386 311,00                 | 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                          | 386 311,00    | 386 311,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 386 311,00                 | 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 |
|       | 80107    |            | Świetlice szkolne   | 13 428 976,00 | 13 428 976,00   | 13 129 981,00                  | 12 431 797,00                             | 698 184,00   | 0,00                       | 298 995,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 298 995,00    | 298 995,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 298 995,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 798 712,00  | 1 798 712,00    | 1 798 712,00                   | 1 798 712,00                              | 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   | 190 715,00    | 190 715,00      | 190 715,00                     | 190 715,00                                | 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                                  | 9 975,00      | 9 975,00        | 9 975,00                       | 0,00                                      | 9 975,00   | 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  | 25 290,00     | 25 290,00       | 25 290,00                      | 0,00                                      | 25 290,00  | 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   | 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 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 13 300,00     | 13 300,00       | 13 300,00                      | 0,00                                      | 13 300,00  | 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  | 589 119,00    | 589 119,00      | 589 119,00                     | 0,00                                      | 589 119,00   | 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   | 63 878,00     | 63 878,00       | 63 878,00                      | 63 878,00                                 | 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   | 9 558 435,00  | 9 558 435,00    | 9 558 435,00                   | 9 558 435,00                              | 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  | 820 057,00    | 820 057,00      | 820 057,00                     | 820 057,00                                | 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  | 3 625 000,00  | 3 625 000,00    | 3 625 000,00                   | 0,00                                      | 3 625 000,00   | 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   | 3 625 000,00  | 3 625 000,00    | 3 625 000,00                   | 0,00                                      | 3 625 000,00   | 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  | 1 023 350,00  | 1 023 350,00    | 1 023 350,00                   | 0,00                                      | 1 023 350,00   | 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   | 314 306,00    | 314 306,00      | 314 306,00                     | 0,00                                      | 314 306,00   | 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                               | 709 044,00    | 709 044,00      | 709 044,00                     | 0,00                                      | 709 044,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 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      |                            |                                       |  |  |                   |                      |  |                                  |   |      |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9            | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                |                      |  |                                  |   | 15   | 16   | 17   |
|       | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 12 172 472,00 | 12 172 472,00   | 12 124 684,00                  | 10 598 299,00                             | 1 526 385,00 | 0,00                       | 47 788,00                             | 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  | 47 788,00     | 47 788,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 47 788,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 273 069,00  | 8 273 069,00    | 8 273 069,00                   | 8 273 069,00                              | 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 |
|       |          | 4040            | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 648 883,00    | 648 883,00      | 648 883,00                     | 648 883,00                                | 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 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 480 458,00  | 1 480 458,00    | 1 480 458,00                   | 1 480 458,00                              | 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  | 145 553,00    | 145 553,00      | 145 553,00                     | 145 553,00                                | 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   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 369 464,00    | 369 464,00      | 369 464,00                     | 0,00                                      | 369 464,00   | 0,00                       | 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  | 427 101,00    | 427 101,00      | 427 101,00                     | 0,00                                      | 427 101,00   | 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  | 171 129,00    | 171 129,00      | 171 129,00                     | 0,00                                      | 171 129,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 18 833,00     | 18 833,00       | 18 833,00                      | 0,00                                      | 18 833,00    | 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  | 218 360,00    | 218 360,00      | 218 360,00                     | 0,00                                      | 218 360,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 5 840,00      | 5 840,00        | 5 840,00                       | 0,00                                      | 5 840,00     | 0,00                       | 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   | 3 850,00      | 3 850,00        | 3 850,00                       | 0,00                                      | 3 850,00     | 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   | 283 411,00    | 283 411,00      | 283 411,00                     | 0,00                                      | 283 411,00   | 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  | 19 700,00     | 19 700,00       | 19 700,00                      | 0,00                                      | 19 700,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50 336,00     | 50 336,00       | 50 336,00                      | 50 336,00                                 | 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 |
|       | 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 | 22 919 621,00 | 22 919 621,00   | 4 094 399,00                   | 3 808 204,00                              | 286 195,00   | 18 811 686,00              | 13 536,00                             | 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   | 15 956 341,00 | 15 956 341,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 15 956 341,00              | 0,00                                  | 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                                    | 2 855 345,00  | 2 855 345,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 2 855 345,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 536,00     | 13 536,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 13 536,00                             | 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                               |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 541 585,00    | 541 585,00      | 541 585,00                     | 541 585,00                                | 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  | 75 206,00     | 75 206,00       | 75 206,00                      | 75 206,00                                 | 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  | 531 089,00    | 531 089,00      | 531 089,00                     | 531 089,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 62 635,00     | 62 635,00       | 62 635,00                      | 62 635,00                                 | 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  | 2 180,00      | 2 180,00        | 2 180,00                       | 0,00                                      | 2 180,00   | 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  | 30 400,00     | 30 400,00       | 30 400,00                      | 0,00                                      | 30 400,00  | 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   | 76 945,00     | 76 945,00       | 76 945,00                      | 0,00                                      | 76 945,00  | 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   | 2 850,00      | 2 850,00        | 2 850,00                       | 0,00                                      | 2 850,00   | 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  | 173 820,00    | 173 820,00      | 173 820,00                     | 0,00                                      | 173 820,00   | 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   | 13 120,00     | 13 120,00       | 13 120,00                      | 13 120,00                                 | 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   | 2 386 976,00  | 2 386 976,00    | 2 386 976,00                   | 2 386 976,00                              | 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  | 197 593,00    | 197 593,00      | 197 593,00                     | 197 593,00                                | 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  | 41 882 901,00 | 41 882 901,00   | 35 986 316,00                  | 34 286 653,00                             | 1 699 663,00   | 5 206 806,00               | 689 779,00                            | 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  | 1 679 615,00  | 1 679 615,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 679 615,00               | 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 | 3 527 191,00  | 3 527 191,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 527 191,00               | 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   | 689 779,00    | 689 779,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 689 779,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 125,00     | 74 125,00       | 74 125,00                      | 74 125,00                                 | 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  | 5 006 477,00  | 5 006 477,00    | 5 006 477,00                   | 5 006 477,00                              | 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   | 607 679,00    | 607 679,00      | 607 679,00                     | 607 679,00                                | 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  | 6 650,00      | 6 650,00        | 6 650,00                       | 0,00                                      | 6 650,00   | 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  | 52 200,00     | 52 200,00       | 52 200,00                      | 0,00                                      | 52 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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 |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18              | 19                               |   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 110 350,00    | 110 350,00      | 110 350,00                     | 0,00                                      | 110 350,00   | 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   | 1 530 463,00  | 1 530 463,00    | 1 530 463,00                   | 0,00                                      | 1 530 463,00   | 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  | 208 824,00    | 208 824,00      | 208 824,00                     | 208 824,00                                | 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  | 26 597 318,00 | 26 597 318,00   | 26 597 318,00                  | 26 597 318,00                             | 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   | 1 792 230,00  | 1 792 230,00    | 1 792 230,00                   | 1 792 230,00                              | 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  | 1 998 529,37  | 1 998 529,37    | 799 828,00                     | 25 600,00                                 | 774 228,00   | 0,00                       | 170 000,00                            | 1 028 701,37   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 170 000,00    | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 170 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 600,00     | 25 600,00       | 25 600,00                      | 25 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 569,84     | 23 569,84       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 23 569,84  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 359,38     | 23 359,38       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 23 359,38  | 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  | 71 300,00     | 71 300,00       | 71 300,00                      | 0,00                                      | 71 300,00  | 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  | 199 767,02    | 199 767,02      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 199 767,02   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4421      | Podróże służbowe zagraniczne   | 73 268,53     | 73 268,53       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 73 268,53  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4431      | Różne opłaty i składki   | 7 465,86      | 7 465,86        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 465,86   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 644 928,00    | 644 928,00      | 644 928,00                     | 0,00                                      | 644 928,00   | 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  | 701 270,74    | 701 270,74      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 701 270,74   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 3 839 700,00  | 3 839 700,00    | 3 247 700,00                   | 1 115 754,00                              | 2 131 946,00   | 592 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej   | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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  |
|       | 85152    |           | Zapobieganie i zwalczanie AIDS   | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |



| 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:  |                   | 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                               |      |
|       |          | 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 | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       | 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    | 2 357 470,00                   | 1 008 250,00                              | 1 349 220,00   | 540 000,00                 | 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 | 540 000,00   | 540 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 540 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 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   |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 337 700,00    | 337 700,00      | 287 700,00                     | 54 974,00                                 | 232 726,00   | 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 |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 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 | 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 | 10 000,00     | 10 000,00       | 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                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 152,00      | 4 152,00        | 4 152,00                       | 4 152,00                                  | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 720,00      | 2 720,00        | 2 720,00                       | 2 720,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 102,00      | 1 102,00        | 1 102,00                       | 1 102,00                                  | 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   | 47 000,00     | 47 000,00       | 47 000,00                      | 47 000,00                                 | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 628,00     | 30 628,00       | 30 628,00                      | 0,00                                      | 30 628,00  | 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  | 152 098,00    | 152 098,00      | 152 098,00                     | 0,00                                      | 152 098,00   | 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  | 43 557 233,00 | 43 332 233,00   | 37 454 896,00                  | 18 388 400,00                             | 19 066 496,00  | 90 000,00                  | 5 787 337,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 225 000,00  | 225 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia   | 540 000,00    | 540 000,00      | 540 000,00                     | 0,00                                      | 540 000,00   | 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  | 540 000,00    | 540 000,00      | 540 000,00                     | 0,00                                      | 540 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85205     | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej   | 60 600,00     | 60 600,00       | 60 600,00                      | 14 600,00                                 | 46 000,00  | 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   | 2 100,00      | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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  | 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 | 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 | 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   |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 226 500,00    | 226 500,00      | 226 500,00                     | 0,00                                      | 226 500,00   | 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 | 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 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 221 000,00    | 221 000,00      | 221 000,00                     | 0,00                                      | 221 000,00   | 0,00                       | 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   | 1 562 000,00  | 1 562 000,00    | 159 000,00                     | 0,00                                      | 159 000,00   | 0,00                       | 1 403 000,00                          | 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 | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 1 403 000,00  | 1 403 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 403 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 85215    |           | Dotatki mieszkaniowe  | 1 305 000,00  | 1 305 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 305 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 1 305 000,00  | 1 305 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 305 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 2 473 000,00  | 2 473 000,00    | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 2 408 000,00                          | 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 | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 408 000,00  | 2 408 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 408 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85219    |           | Osrodki pomocy społecznej   | 23 618 455,00 | 23 618 455,00   | 23 517 825,00                  | 18 339 700,00                             | 5 178 125,00   | 0,00                       | 100 630,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 47 630,00     | 47 630,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 47 630,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 003 665,00 | 14 003 665,00   | 14 003 665,00                  | 14 003 665,00                             | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 848 400,00    | 848 400,00      | 848 400,00                     | 848 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 609 840,00  | 2 609 840,00    | 2 609 840,00                   | 2 609 840,00                              | 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:                           |                   | 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  | 19   |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 368 980,00   | 368 980,00      | 368 980,00                     | 368 980,00                                | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 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  | 392 000,00   | 392 000,00      | 392 000,00                     | 0,00                                      | 392 000,00   | 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  | 707 000,00   | 707 000,00      | 707 000,00                     | 0,00                                      | 707 000,00   | 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  | 40 300,00    | 40 300,00       | 40 300,00                      | 0,00                                      | 40 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 147 000,00 | 2 147 000,00    | 2 147 000,00                   | 0,00                                      | 2 147 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 157 000,00   | 157 000,00      | 157 000,00                     | 0,00                                      | 157 000,00   | 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   | 122 000,00   | 122 000,00      | 122 000,00                     | 0,00                                      | 122 000,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 282 825,00   | 282 825,00      | 282 825,00                     | 0,00                                      | 282 825,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 216 000,00   | 216 000,00      | 216 000,00                     | 0,00                                      | 216 000,00   | 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  | 219 515,00   | 219 515,00      | 219 515,00                     | 219 515,00                                | 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 |
|       |          | 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                     | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 4 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 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   |      |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                      | 0,00                                      | 91 000,00  | 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 |
|       |          | 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  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|       |          | 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  | 3 700 387,00 | 3 700 387,00    | 3 660 387,00                   | 0,00                                      | 3 660 387,00   | 40 000,00                  | 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 | 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   | 12 960,00    | 12 960,00       | 12 960,00                      | 0,00                                      | 12 960,00  | 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  | 3 647 427,00 | 3 647 427,00    | 3 647 427,00                   | 0,00                                      | 3 647 427,00   | 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  | 425 587,00   | 425 587,00      | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 423 587,00                            | 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  | 423 587,00   | 423 587,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 423 587,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 9 554 704,00 | 9 329 704,00    | 9 132 584,00                   | 34 100,00                                 | 9 098 484,00   | 50 000,00                  | 147 120,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 225 000,00                       | 225 000,00        | 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>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                               |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne  | 117 120,00   | 117 120,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 117 120,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 900,00     | 4 900,00        | 4 900,00                       | 4 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 583 084,00   | 583 084,00      | 583 084,00                     | 0,00                                      | 583 084,00   | 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   | 372 000,00   | 372 000,00      | 372 000,00                     | 0,00                                      | 372 000,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 2 475 900,00 | 2 475 900,00    | 2 475 900,00                   | 0,00                                      | 2 475 900,00   | 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  | 5 600 000,00 | 5 600 000,00    | 5 600 000,00                   | 0,00                                      | 5 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4360       | Oplaty 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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 |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 225 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 225 000,00                       | 225 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 853   |          |            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 588 300,00 | 1 588 300,00    | 214 000,00                     | 18 200,00                                 | 195 800,00   | 510 000,00                 | 0,00                                  | 864 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85311    |            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 170 000,00   | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 170 000,00                 | 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 | 170 000,00   | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85395    |            | Pozostała działalność  | 1 418 300,00 | 1 418 300,00    | 214 000,00                     | 18 200,00                                 | 195 800,00   | 340 000,00                 | 0,00                                  | 864 300,00   | 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 | 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  |      |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 340 000,00   | 340 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 187,00    | 74 187,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 74 187,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 681,00    | 63 681,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 63 681,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 500,00    | 14 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 447,00    | 12 447,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 447,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 375,00       | 375,00          | 375,00                         | 375,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 049,00     | 2 049,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 049,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 759,00     | 1 759,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 759,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 433,00     | 9 433,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 433,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 097,00     | 8 097,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 097,00   | 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 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 842,00    | 28 842,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 28 842,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 758,00    | 24 758,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 24 758,00  | 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 |
|       |          | 4227      | Zakup środków żywności   | 1 453,00     | 1 453,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 453,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4229      | Zakup środków żywności   | 1 247,00     | 1 247,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 247,00   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 152 800,00   | 152 800,00      | 152 800,00                     | 0,00                                      | 152 800,00   | 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  | 333 503,00   | 333 503,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 333 503,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych  | 286 276,00   | 286 276,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 286 276,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00     | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 225,00       | 225,00          | 225,00                         | 225,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 112,83     | 1 112,83        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 112,83   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 955,17       | 955,17          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 955,17   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 2 038 762,00 | 2 038 762,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 529 662,00               | 509 100,00                            | 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 akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |                                  |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 1 469 662,00  | 1 469 662,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 469 662,00               | 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   | 1 343 691,00  | 1 343 691,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 343 691,00               | 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  | 125 971,00    | 125 971,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 125 971,00                 | 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  | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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                             |
|       |          | 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 | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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                             |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 96 100,00     | 96 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 96 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 91 600,00     | 91 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 91 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów  | 4 500,00      | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 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  | 413 000,00    | 413 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 413 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 413 000,00    | 413 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 413 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 855   |          |           | Rodzina  | 28 251 900,00 | 28 251 900,00   | 5 906 800,00                   | 2 814 300,00                              | 3 092 500,00   | 0,00                       | 22 345 100,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze  | 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                             |
|       |          | 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                      | 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                             |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 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                             |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 25 512 000,00 | 25 512 000,00   | 3 166 900,00                   | 2 811 900,00                              | 355 000,00   | 0,00                       | 22 345 100,00                         | 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                               |   |
|       |          | 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 | 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  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 22 345 100,00 | 22 345 100,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 345 100,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 531 649,00    | 531 649,00      | 531 649,00                     | 531 649,00                                | 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  | 46 800,00     | 46 800,00       | 46 800,00                      | 46 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 219 281,00  | 2 219 281,00    | 2 219 281,00                   | 2 219 281,00                              | 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   | 14 170,00     | 14 170,00       | 14 170,00                      | 14 170,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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   | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 009,00      | 2 009,00        | 2 009,00                       | 2 009,00                                  | 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  | 341,00        | 341,00          | 341,00                         | 341,00                                    | 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   | 50,00         | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 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  | 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  |
|       |          | 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 | 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  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 2 350 000,00  | 2 350 000,00    | 2 350 000,00                   | 0,00                                      | 2 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 2 350 000,00  | 2 350 000,00    | 2 350 000,00                   | 0,00                                      | 2 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 306 000,00    | 306 000,00      | 306 000,00                     | 0,00                                      | 306 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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:  |                   | 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                               |      |
|       |          | 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 | 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 |
|       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 256 000,00    | 256 000,00      | 256 000,00                     | 0,00                                      | 256 000,00   | 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   | 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 |
|       |          | 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 | 5 000,00      | 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 |
|       |          | 4580            | Pozostałe odsetki   | 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 |
| 900   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 87 701 550,82 | 73 736 146,00   | 72 720 297,00                  | 1 934 936,00                              | 70 785 361,00  | 700 000,00                 | 0,00                                  | 315 849,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 13 965 404,82   | 13 965 404,82     | 275 909,82                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 340 000,00  | 2 340 000,00    | 2 340 000,00                   | 0,00                                      | 2 340 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 2 315 000,00  | 2 315 000,00    | 2 315 000,00                   | 0,00                                      | 2 315 000,00   | 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   | 43 670 000,00 | 43 650 000,00   | 43 650 000,00                  | 1 644 000,00                              | 42 006 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 278 000,00  | 1 278 000,00    | 1 278 000,00                   | 1 278 000,00                              | 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  | 91 000,00     | 91 000,00       | 91 000,00                      | 91 000,00                                 | 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  | 238 000,00    | 238 000,00      | 238 000,00                     | 238 000,00                                | 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   | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 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  | 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 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 41 967 000,00 | 41 967 000,00   | 41 967 000,00                  | 0,00                                      | 41 967 000,00  | 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  | 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 |
|       |          | 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   | 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   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi  | 4 517 868,00  | 4 517 868,00    | 4 517 868,00                   | 132 500,00                                | 4 385 368,00   | 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                               |   |      |
|       |          | 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                                      | 112 500,00   | 112 500,00      | 112 500,00                     | 112 500,00                                | 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                                | 199 645,00   | 199 645,00      | 199 645,00                     | 0,00                                      | 199 645,00   | 0,00                       | 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  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | 136 000,00   | 136 000,00      | 136 000,00                     | 0,00                                      | 136 000,00   | 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                                       | 4 006 723,00 | 4 006 723,00    | 4 006 723,00                   | 0,00                                      | 4 006 723,00   | 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                       | 6 039 115,00 | 5 789 115,00    | 5 789 115,00                   | 0,00                                      | 5 789 115,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00  | 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   | 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                                       | 560 000,00   | 560 000,00      | 560 000,00                     | 0,00                                      | 560 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 5 043 115,00 | 5 043 115,00    | 5 043 115,00                   | 0,00                                      | 5 043 115,00   | 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                    | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                   | 1 087 258,82 | 511 349,00      | 195 500,00                     | 0,00                                      | 195 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 315 849,00   | 0,00                                  | 0,00          | 575 909,82        | 575 909,82                       | 275 909,82  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 47 068,50    | 47 068,50       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 47 068,50  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 47 068,50    | 47 068,50       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 47 068,50  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 4 001,00     | 4 001,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 001,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 4 001,00     | 4 001,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 001,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 8 779,00     | 8 779,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 779,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 8 779,00     | 8 779,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 779,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 251,50     | 1 251,50        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 251,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 251,50     | 1 251,50        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 251,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 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  |      |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 9 300,00     | 9 300,00        | 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  |      |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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                               |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 195 000,00    | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00                                      | 195 000,00   | 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  | 65 613,00     | 65 613,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 65 613,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych  | 65 613,00     | 65 613,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 65 613,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4397            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 411,50     | 20 411,50       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 20 411,50                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4399            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 23 411,50     | 23 411,50       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 23 411,50                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 137 954,91    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 137 954,91  | 137 954,91        | 137 954,91                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6069            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 137 954,91    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 137 954,91  | 137 954,91        | 137 954,91                                  | 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 |
|       | 90006    |                 | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 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  | 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 |
|       | 90008    |                 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 368 100,00    | 368 100,00      | 368 100,00                     | 0,00                                      | 368 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 278 100,00    | 278 100,00      | 278 100,00                     | 0,00                                      | 278 100,00   | 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  | 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 |
|       | 90013    |                 | Schroniska dla zwierząt  | 969 000,00    | 969 000,00      | 389 000,00                     | 0,00                                      | 389 000,00   | 580 000,00                 | 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                                   | 580 000,00    | 580 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 580 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności   | 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  | 369 000,00    | 369 000,00      | 369 000,00                     | 0,00                                      | 369 000,00   | 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  | 13 187 062,00 | 9 653 312,00    | 9 653 312,00                   | 0,00                                      | 9 653 312,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 533 750,00                     | 3 533 750,00  | 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  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00    | 2 800 000,00                   | 0,00                                      | 2 800 000,00   | 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  | 283 312,00    | 283 312,00      | 283 312,00                     | 0,00                                      | 283 312,00   | 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   | 3 533 750,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 533 750,00  | 3 533 750,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 90026    |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 215 000,00    | 215 000,00      | 215 000,00                     | 0,00                                      | 215 000,00   | 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  | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 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 | wypłaty 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   |
|       |          | 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 | 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 | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 15 303 147,00 | 5 717 402,00    | 5 597 402,00                   | 158 436,00                                | 5 438 966,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 585 745,00  | 9 585 745,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 436,00     | 11 436,00       | 11 436,00                      | 11 436,00                                 | 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  | 119 000,00    | 119 000,00      | 119 000,00                     | 119 000,00                                | 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 |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 379 865,00    | 379 865,00      | 379 865,00                     | 0,00                                      | 379 865,00   | 0,00                       | 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   | 175 000,00    | 175 000,00      | 175 000,00                     | 0,00                                      | 175 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 042 135,00  | 2 042 135,00    | 2 042 135,00                   | 0,00                                      | 2 042 135,00   | 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   | 2 364 070,00  | 2 364 070,00    | 2 364 070,00                   | 0,00                                      | 2 364 070,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 87 308,00     | 87 308,00       | 87 308,00                      | 0,00                                      | 87 308,00  | 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  | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 2 988,00      | 2 988,00        | 2 988,00                       | 0,00                                      | 2 988,00   | 0,00                       | 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   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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  |                                  |
|       |          | 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                             |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 355 745,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 355 745,00  | 9 355 745,00      | 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 | 230 000,00    | 0,00            | 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                             |
|       |          | 6370            | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 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                             |
| 921   |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 45 407 522,11 | 22 740 409,00   | 720 887,00                     | 49 000,00                                 | 671 887,00   | 22 019 522,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 22 667 113,11                    | 22 667 113,11   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |
|       | 92106    |                 | Teatry   | 3 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 000 000,00                     | 3 000 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 000 000,00                     | 3 000 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |
|       | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 27 382 475,00 | 10 818 694,00   | 409 687,00                     | 7 800,00                                  | 401 887,00   | 10 409 007,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 563 781,00                    | 16 563 781,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 10 409 007,00 | 10 409 007,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 409 007,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 800,00      | 7 800,00        | 7 800,00                       | 7 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe   | 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                             |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 535,00     | 11 535,00       | 11 535,00                      | 0,00                                      | 11 535,00  | 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  | 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                             |
|       |          | 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                             |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 182 000,00    | 182 000,00      | 182 000,00                     | 0,00                                      | 182 000,00   | 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   | 3 352,00      | 3 352,00        | 3 352,00                       | 0,00                                      | 3 352,00   | 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   | 16 478 781,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 478 781,00                    | 16 478 781,00   | 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             | 85 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 85 000,00                        | 85 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 92116    |                 | Biblioteki   | 8 668 862,00  | 8 307 862,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 307 862,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 361 000,00                       | 361 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 8 307 862,00  | 8 307 862,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 307 862,00               | 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   |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 361 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 361 000,00  | 361 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 92118    |           | Muzea  | 3 852 653,00 | 2 832 653,00    | 108 000,00                     | 0,00                                      | 108 000,00   | 2 724 653,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 020 000,00  | 1 020 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 724 653,00 | 2 724 653,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 724 653,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 1 020 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 020 000,00  | 1 020 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 863 532,11 | 441 200,00      | 141 200,00                     | 41 200,00                                 | 100 000,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 422 332,11  | 1 422 332,11      | 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 | 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 |
|       |          | 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   | 71 615,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 71 615,00   | 71 615,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 1 350 717,11 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 350 717,11  | 1 350 717,11      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 92127    |           | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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  | 580 000,00   | 280 000,00      | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 278 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00  | 300 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>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 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       |                            |                                       |  |  |                   |                      |  |                                  |   |      |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9             | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                |                      |  |                                  |   | 15   | 16   | 17   |
|       |          | 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 | 278 000,00    | 278 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 278 000,00                 | 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  | 2 000,00      | 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 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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 |
| 926   |          |            | Kultura fizyczna   | 62 349 331,00 | 22 999 675,00   | 19 223 675,00                  | 7 188 000,00                              | 12 035 675,00 | 3 381 000,00               | 395 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 39 349 656,00  | 39 349 656,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 92601    |            | Obiekty sportowe   | 39 012 956,00 | 573 300,00      | 573 300,00                     | 0,00                                      | 573 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 38 439 656,00  | 38 439 656,00                    | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 560 000,00    | 560 000,00      | 560 000,00                     | 0,00                                      | 560 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 389 656,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 38 389 656,00  | 38 389 656,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy 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 | 0,00 |
|       | 92604    |            | Instytucje kultury fizycznej   | 19 388 230,00 | 18 978 230,00   | 18 583 230,00                  | 7 188 000,00                              | 11 395 230,00 | 0,00                       | 395 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 410 000,00   | 410 000,00                       | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 3250       | Stypendia różne  | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 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 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 853 000,00  | 4 853 000,00    | 4 853 000,00                   | 4 853 000,00                              | 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 |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 327 000,00    | 327 000,00      | 327 000,00                     | 327 000,00                                | 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 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 896 000,00    | 896 000,00      | 896 000,00                     | 896 000,00                                | 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 |
|       |          | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 3 292 500,00  | 3 292 500,00    | 3 292 500,00                   | 0,00                                      | 3 292 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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 | 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                               |      |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 778 250,00          | 2 778 250,00          | 2 778 250,00                   | 0,00                                      | 2 778 250,00   | 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   | 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 |
|                        |          | 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   | 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 |
|                        |          | 4440      | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 137 180,00            | 137 180,00            | 137 180,00                     | 0,00                                      | 137 180,00   | 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   | 800 000,00            | 800 000,00            | 800 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|                        |          | 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  | 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 |
|                        |          | 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 |
|                        |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 410 000,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 410 000,00  | 410 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 92605     | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 3 448 145,00          | 3 448 145,00          | 67 145,00                      | 0,00                                      | 67 145,00  | 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 |
|                        |          | 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  | 65 145,00             | 65 145,00             | 65 145,00                      | 0,00                                      | 65 145,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 92695     | Pozostała działalność  | 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 |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>941 705 225,12</b> | <b>766 390 898,20</b> | <b>554 845 695,65</b>          | <b>311 426 697,00</b>                     | <b>243 418 998,65</b>                                | <b>162 296 857,00</b>      | <b>34 408 678,00</b>                  | <b>2 693 994,55</b>  | <b>545 673,00</b>                     | <b>11 600 000,00</b> | <b>175 314 326,92</b>            | <b>175 309 326,92</b>   | <b>793 909,82</b> | <b>5 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      |      |

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**  
**Załącznik nr 3 do uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2024 r.**  
w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>76 715 843,55</b> |
| 1                        | 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            | 975 465,03           |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 75 740 378,52        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>110 000,00</b>    |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 110 000,00           |

### Plan wydatków majątkowych na rok 2025

| L.p. | Dział      | Rozdział     | §   | S.F. | Nazwa zadania   | Okres realizacji | Plan 2025            |
|------|------------|--------------|-----|------|---|------------------|----------------------|
|      | <b>600</b> |              |     |      | <b>Transport i łączność</b>   |                  | <b>36 061 456,99</b> |
|      |            | <b>60004</b> |     |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |                  | <b>70 000,00</b>     |
| 1    | 600        | 60004        | 606 | 0    | Zakup i montaż pylonu informacji pasażerskiej   | 2025             | 70 000,00            |
|      |            | <b>60013</b> |     |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |                  | <b>203 196,00</b>    |
| 2    | 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   | 2021-2025        | 47 601,00            |
| 3    | 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  | 2023-2025        | 155 595,00           |
|      |            | <b>60016</b> |     |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |                  | <b>34 250 314,99</b> |
| 4    | 600        | 60016        | 605 | 0    | Budowa drogi 2KDD w Piasecznie  | 2024-2025        | 2 805 590,00         |
| 5    | 600        | 60016        | 605 | 0    | Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna  | 2022-2025        | 732 588,00           |
| 6    | 600        | 60016        | 605 | 0    | Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno | 2021-2025        | 96 004,00            |
| 7    | 600        | 60016        | 605 | 0    | Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul.Orężnej do ul.Pomorskiej)   | 2023-2025        | 35 670,00            |
| 8    | 600        | 60016        | 605 | 0    | Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską  | 2025-2026        | 100 000,00           |
| 9    | 600        | 60016        | 605 | 0    | Drobne inwestycje drogowe   | 2025             | 900 000,00           |
| 10   | 600        | 60016        | 605 | 0    | Łącznik pomiędzy ul. Abramowicza i ul. Millenium w Głoskowie  | 2025             | 700 000,00           |
| 11   | 600        | 60016        | 605 | 0    | Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin - Jeziorna   | 2022-2026        | 215 398,00           |
| 12   | 600        | 60016        | 605 | 0    | Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno   | 2024-2026        | 176 235,00           |
| 13   | 600        | 60016        | 605 | 0    | FS Wola Gołkowska - Ulica Rybna w Woli Gołkowskiej  | 2025             | 50 000,00            |
| 14   | 600        | 60016        | 605 | 0    | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie   | 2023-2025        | 527 424,00           |
| 15   | 600        | 60016        | 605 | 0    | Modernizacja sygnalizacji świetlnej   | 2021-2025        | 300 000,00           |
| 16   | 600        | 60016        | 605 | 0    | Obsługa trasy S7- drogi gminne  | 2022-2025        | 245 750,00           |
| 17   | 600        | 60016        | 605 | 0    | Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie   | 2023-2025        | 1 542 112,00         |
| 18   | 600        | 60016        | 605 | 0    | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul.Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefostawiu i Julianowie, Gmina Piaseczno  | 2023-2025        | 236 160,00           |
| 19   | 600        | 60016        | 605 | 0    | Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie   | 2022-2025        | 10 579,00            |
| 20   | 600        | 60016        | 605 | 0    | Projekty drogowe dróg gminnych  | 2025             | 100 000,00           |
| 21   | 600        | 60016        | 605 | 0    | Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych  | 2021-2025        | 300 000,00           |

|    |     |       |     |   |  |           |              |
|----|-----|-------|-----|---|--|-----------|--------------|
| 22 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłós  | 2020-2025 | 51 660,00    |
| 23 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie                               | 2022-2025 | 101 414,00   |
| 24 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie          | 2020-2025 | 97 232,00    |
| 25 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Projekt i budowa łącznika ul. Bema-ul.Poniatowskiego w Piasecznie                                      | 2018-2025 | 139 033,00   |
| 26 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Andersena w Piasecznie   | 2024-2025 | 95 940,00    |
| 27 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna   | 2023-2025 | 1 529 592,00 |
| 28 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie   | 2022-2025 | 180 000,00   |
| 29 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ścieżki rowerowe   | 2019-2025 | 1 000 000,00 |
| 30 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej  | 2025-2026 | 100 000,00   |
| 31 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Trakt nad Perełką  | 2016-2025 | 203 075,00   |
| 32 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Jana Pawła II w Piasecznie   | 2020-2026 | 350 000,00   |
| 33 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej              | 2025      | 1 200 000,00 |
| 34 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Jarzábka w Piasecznie  | 2024-2026 | 285 360,00   |
| 35 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie                  | 2022-2025 | 15 221,00    |
| 36 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie   | 2019-2025 | 9 810,00     |
| 37 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Balladyny w Piasecznie   | 2023-2025 | 1 035 418,00 |
| 38 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Korczunkowa w Głoskowie  | 2025-2026 | 200 000,00   |
| 39 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Księdza Marka w Piasecznie   | 2022-2025 | 639 899,00   |
| 40 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie  | 2025-2026 | 200 000,00   |
| 41 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola   | 2021-2025 | 7 575 358,00 |
| 42 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka                                      | 2020-2025 | 5 720,00     |
| 43 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola   | 2024-2026 | 200 000,00   |
| 44 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu   | 2020-2025 | 520 569,00   |
|    | 600 | 60016 | 637 | 0 |  |           | 6 000 000,00 |
| 45 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Łąkowa w Gołkowie  | 2024-2025 | 150 000,00   |
| 46 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie                              | 2023-2025 | 299 999,00   |
| 47 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Nadarzyńska w Piasecznie   | 2021-2025 | 232 470,00   |
| 48 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W | 2021-2025 | 320 304,00   |
| 49 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Przygotowanie terenów pod inwestycje drogowe realizowane w ramach uzyskanych decyzji ZRiD              | 2025      | 300 000,00   |
| 50 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Piaskowa w Chylicach   | 2024-2025 | 250 000,00   |
| 51 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie                                    | 2020-2025 | 12 915,00    |
| 52 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzysta, Słoneczna, Orzechowa                       | 2020-2025 | 13 223,00    |
|    | 600 | 60016 | 637 | 0 |  |           | 280 000,99   |
| 53 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Północna na odcinku od ul.Głównej do ul.Okrężnej w Piasecznie                                    | 2022-2025 | 180 000,00   |
| 54 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Przejazd w Chylicach   | 2020-2025 | 132 840,00   |
| 55 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefostawiu   | 2023-2025 | 83 394,00    |
| 56 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw.  | 2019-2025 | 416 558,00   |
| 57 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie   | 2025-2026 | 300 000,00   |

|    |            |              |     |   |   |           |                      |
|----|------------|--------------|-----|---|---|-----------|----------------------|
| 58 | 600        | 60016        | 605 | 0 | Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu   | 2023-2025 | 319 800,00           |
| 59 | 600        | 60016        | 605 | 0 | Ulica Fabryczna w Piasecznie  | 2025-2026 | 150 000,00           |
|    |            | <b>60017</b> |     |   | <b>Drogi wewnętrzne</b>   |           | <b>202 946,00</b>    |
| 60 | 600        | 60017        | 605 | 0 | Sięgacz ul. Geodetów w Józefostawiu   | 2024-2025 | 202 946,00           |
|    |            | <b>60019</b> |     |   | <b>Płatne parkowanie</b>  |           | <b>150 000,00</b>    |
| 61 | 600        | 60019        | 606 | 0 | Zakup systemu automatycznej kontroli opłat w SPP  | 2025      | 150 000,00           |
|    |            | <b>60021</b> |     |   | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>                                     |           | <b>60 000,00</b>     |
| 62 | 600        | 60021        | 605 | 0 | Modernizacja izolacji w budynku Dworca PKP ul. Dworcowa 9                                 | 2025      | 60 000,00            |
|    |            | <b>60095</b> |     |   | <b>Pozostała działalność</b>  |           | <b>1 125 000,00</b>  |
| 63 | 600        | 60095        | 605 | 0 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno                           | 2025-2026 | 100 000,00           |
| 64 | 600        | 60095        | 605 | 0 | Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne                       | 2024-2025 | 250 000,00           |
| 65 | 600        | 60095        | 605 | 0 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefostawiu         | 2018-2025 | 775 000,00           |
|    | <b>700</b> |              |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |           | <b>22 092 477,00</b> |
|    |            | <b>70005</b> |     |   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |           | <b>19 671 232,00</b> |
| 66 | 700        | 70005        | 606 | 0 | Wykupy gruntów  | 2025      | 19 671 232,00        |
|    |            | <b>70007</b> |     |   | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem</b>   |           | <b>2 421 245,00</b>  |
| 67 | 700        | 70007        | 605 | 0 | Modernizacja pomieszczenia dozorczy wraz z doposażeniem w WC ul. Jerozolimska 1           | 2025      | 15 000,00            |
| 68 | 700        | 70007        | 605 | 0 | Modernizacja pomieszczenia dozorczy wraz z doposażeniem w WC ul. Świętojańska 32          | 2025      | 15 000,00            |
| 69 | 700        | 70007        | 605 | 0 | Modernizacja pomieszczenia dozorczy wraz z doposażeniem w WC ul. Lipowa 8a                | 2025      | 15 000,00            |
| 70 | 700        | 70007        | 605 | 0 | Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno                                  | 2020-2026 | 2 000 000,00         |
| 71 | 700        | 70007        | 605 | 0 | Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych                                       | 2022-2025 | 136 245,00           |
| 72 | 700        | 70007        | 605 | 0 | Modernizacja lokali przy ul. Jerozolimskiej 11  | 2025      | 120 000,00           |
| 73 | 700        | 70007        | 605 | 0 | Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Ceramicznej 5                          | 2025      | 50 000,00            |
| 74 | 700        | 70007        | 669 | 0 | Zwrot premii MZG (Mieszkaniowy Zasób Gminy)   | 2025      | 70 000,00            |
|    | <b>710</b> |              |     |   | <b>Działalność usługowa</b>   |           | <b>5 000,00</b>      |
|    |            | <b>71095</b> |     |   | <b>Pozostała działalność</b>  |           | <b>5 000,00</b>      |
| 75 | 710        | 71095        | 601 | 0 | Wniesienie kapitału zakładowego do nowej gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. | 2024-2025 | 5 000,00             |
|    | <b>750</b> |              |     |   | <b>Administracja publiczna</b>  |           | <b>5 084 065,00</b>  |
|    |            | <b>75023</b> |     |   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                     |           | <b>4 934 065,00</b>  |
| 76 | 750        | 75023        | 605 | 0 | Budynek administracji publicznej  | 2025-2026 | 3 000 000,00         |
| 77 | 750        | 75023        | 605 | 0 | Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.        | 2020-2025 | 996 925,00           |
| 78 | 750        | 75023        | 606 | 0 | Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno.  | 2024-2026 | 119 140,00           |
|    | 750        | 75023        | 606 | 7 |   |           | 387 464,00           |
|    | 750        | 75023        | 606 | 9 |   |           | 130 536,00           |
| 79 | 750        | 75023        | 606 | 0 | Zakupy inwestycyjne w tym: zakup sprzętu, oprogramowania, licencji.                       | 2025      | 300 000,00           |
|    |            | <b>75075</b> |     |   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |           | <b>150 000,00</b>    |
| 80 | 750        | 75075        | 605 | 0 | Projekt wystawy Józefa Wilkonja   | 2025      | 150 000,00           |
|    | <b>754</b> |              |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 |           | <b>1 292 000,00</b>  |
|    |            | <b>75404</b> |     |   | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  |           | <b>230 000,00</b>    |
| 81 | 754        | 75404        | 617 | 0 | Wsparcie finansowe Policji  | 2025      | 230 000,00           |
|    |            | <b>75412</b> |     |   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |           | <b>757 000,00</b>    |

|     |            |              |     |   |   |           |                      |
|-----|------------|--------------|-----|---|---|-----------|----------------------|
| 82  | 754        | 75412        | 605 | 0 | Wykonanie dodatkowej zabudowy w samochodzie pożarniczym MAN użytkowanym przez OSP Piaseczno   | 2025      | 12 000,00            |
| 83  | 754        | 75412        | 606 | 0 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego   | 2025      | 700 000,00           |
| 84  | 754        | 75412        | 606 | 0 | Zakup akumulatorowego rozpieracza kolumnowego dla OSP Bobrowiec   | 2025      | 45 000,00            |
|     |            | <b>75495</b> |     |   | <b>Pozostała działalność</b>  |           | <b>305 000,00</b>    |
| 85  | 754        | 75495        | 605 | 0 | Modernizacja monitoringu  | 2025      | 150 000,00           |
| 86  | 754        | 75495        | 605 | 0 | FS Głusków Letnisko - Modernizacja systemu monitoringu ulicznego na terenie sołectwa  | 2025      | 25 000,00            |
| 87  | 754        | 75495        | 605 | 0 | Budżet Obywatelski - SP Józefosław - poprawa bezpieczeństwa na boiskach i placu zabaw (monitoring)  | 2025      | 130 000,00           |
|     | <b>801</b> |              |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |           | <b>34 572 154,00</b> |
|     |            | <b>80101</b> |     |   | <b>Szkoły podstawowe</b>  |           | <b>30 140 775,00</b> |
| 88  | 801        | 80101        | 605 | 0 | Rozbudowa szkoły w Chylicach  | 2025-2027 | 350 000,00           |
| 89  | 801        | 80101        | 605 | 0 | Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym  | 2022-2025 | 419 060,00           |
| 90  | 801        | 80101        | 605 | 0 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.  | 2017-2027 | 22 598 634,00        |
| 91  | 801        | 80101        | 605 | 0 | Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew.  | 2025-2026 | 100 000,00           |
| 92  | 801        | 80101        | 605 | 0 | Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno   | 2022-2025 | 350 000,00           |
| 93  | 801        | 80101        | 605 | 0 | SP Józefosław - wymiana zużytych zabawek na placu zabaw. Budżet Obywatelski   | 2025      | 130 000,00           |
| 94  | 801        | 80101        | 605 | 0 | Modernizacja placów zabaw przy szkołach na terenie gminy Piaseczno.   | 2025      | 300 000,00           |
| 95  | 801        | 80101        | 605 | 0 | Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy SP w Józefosławiu.  | 2025      | 159 000,00           |
| 96  | 801        | 80101        | 605 | 0 | Doposażenie budynków oświatowych w kompensatory mocy biernej.   | 2025      | 300 000,00           |
| 97  | 801        | 80101        | 605 | 0 | Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.  | 2016-2025 | 5 434 081,00         |
|     |            | <b>80104</b> |     |   | <b>Przedszkola</b>  |           | <b>4 431 379,00</b>  |
| 98  | 801        | 80104        | 605 | 0 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.  | 2017-2027 | 3 831 379,00         |
| 99  | 801        | 80104        | 605 | 0 | Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach na terenie gminy Piaseczno.  | 2025      | 300 000,00           |
| 100 | 801        | 80104        | 605 | 0 | Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów. | 2024-2025 | 300 000,00           |
|     | <b>852</b> |              |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>  |           | <b>225 000,00</b>    |
|     |            | <b>85295</b> |     |   | <b>Pozostała działalność</b>  |           | <b>225 000,00</b>    |
| 101 | 852        | 85295        | 606 | 0 | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania  | 2025      | 200 000,00           |
| 102 | 852        | 85295        | 606 | 0 | Piec do wypalania   | 2025      | 25 000,00            |
|     | <b>900</b> |              |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |           | <b>13 965 404,82</b> |
|     |            | <b>90002</b> |     |   | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  |           | <b>20 000,00</b>     |
| 103 | 900        | 90002        | 605 | 0 | Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych   | 2025      | 20 000,00            |
|     |            | <b>90004</b> |     |   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |           | <b>250 000,00</b>    |
| 104 | 900        | 90004        | 605 | 0 | Zielona transformacja Piaseczna.  | 2025      | 250 000,00           |
|     |            | <b>90005</b> |     |   | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  |           | <b>575 909,82</b>    |
| 105 | 900        | 90005        | 606 | 7 | Mazowsze bez Smogu - Samochód służbowy -  | 2024-2028 | 112 554,91           |
|     | 900        | 90005        | 606 | 9 | ekodoradca  |           | 112 554,91           |
| 106 | 900        | 90005        | 606 | 7 | Mazowsze bez Smogu - Narzędzia pracy  | 2024-2028 | 25 400,00            |
|     | 900        | 90005        | 606 | 9 | ekodoradcy  |           | 25 400,00            |

|     |     |              |     |   |  |           |                      |
|-----|-----|--------------|-----|---|--|-----------|----------------------|
| 107 | 900 | 90005        | 623 | 0 | Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji   | 2025      | 300 000,00           |
|     |     | <b>90015</b> |     |   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |           | <b>3 533 750,00</b>  |
| 108 | 900 | 90015        | 605 | 0 | Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego   | 2025      | 100 000,00           |
| 109 | 900 | 90015        | 605 | 0 | FS Gołków 2 - Wymiana oświetlenia na ledowe  | 2025      | 30 000,00            |
| 110 | 900 | 90015        | 605 | 0 | Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego   | 2019-2025 | 350 000,00           |
| 111 | 900 | 90015        | 605 | 0 | FS Wola Gołkowska - Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w sołectwie Wola Gołkowska   | 2025      | 8 935,00             |
| 112 | 900 | 90015        | 605 | 0 | Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno   | 2025      | 1 500 000,00         |
| 113 | 900 | 90015        | 605 | 0 | FS Henryków-Uroczce - Zakup i montaż oświetlenia drogowego   | 2025      | 10 000,00            |
| 114 | 900 | 90015        | 605 | 0 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piaseczno   | 2024-2025 | 1 167 000,00         |
| 115 | 900 | 90015        | 605 | 0 | FS Józefosław - "Kocie oczka" na nowych przejściach dla pieszych   | 2025      | 7 735,00             |
| 116 | 900 | 90015        | 605 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie   | 2021-2025 | 360 080,00           |
|     |     | <b>90095</b> |     |   | <b>Pozostała działalność</b>   |           | <b>9 585 745,00</b>  |
| 117 | 900 | 90095        | 605 | 0 | Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych | 2022-2026 | 1 473 048,00         |
| 118 | 900 | 90095        | 605 | 0 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.   | 2020-2026 | 6 248 529,00         |
| 119 | 900 | 90095        | 605 | 0 | Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku).            | 2020-2025 | 89 000,00            |
| 120 | 900 | 90095        | 605 | 0 | Plac Sołecki Złotokłos.  | 2023-2025 | 130 000,00           |
| 121 | 900 | 90095        | 605 | 0 | Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie.   | 2024-2025 | 159 000,00           |
| 122 | 900 | 90095        | 605 | 0 | Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy  | 2021-2025 | 752 168,00           |
| 123 | 900 | 90095        | 605 | 0 | Sztuka Ulicy. Legalna ściana do graffiti. Budżet Obywatelski   | 2025      | 130 000,00           |
| 124 | 900 | 90095        | 605 | 0 | Modernizacja ogrodu jordanowskiego przy ul. Kusocińskiego w Piasecznie.  | 2025      | 300 000,00           |
| 125 | 900 | 90095        | 605 | 0 | Ogród jordanowski - uzupełnienie zagospodarowania.   | 2025      | 74 000,00            |
| 126 | 900 | 90095        | 623 | 0 | Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja  | 2025      | 150 000,00           |
| 127 | 900 | 90095        | 623 | 0 | Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich  | 2025      | 80 000,00            |
|     |     | <b>921</b>   |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |           | <b>22 667 113,11</b> |
|     |     | <b>92106</b> |     |   | <b>Teatry</b>  |           | <b>3 000 000,00</b>  |
| 128 | 921 | 92106        | 605 | 0 | Kompleks zabudowy teatralno - kulturalnej  | 2025-2026 | 3 000 000,00         |
|     |     | <b>92109</b> |     |   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |           | <b>16 563 781,00</b> |
| 129 | 921 | 92109        | 605 | 0 | Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia)                                 | 2025-2026 | 500 000,00           |
| 130 | 921 | 92109        | 605 | 0 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.  | 2015-2026 | 1 342 036,00         |
| 131 | 921 | 92109        | 605 | 0 | Świetlica sportowa w Żabiańcu.   | 2022-2026 | 14 528 745,00        |
| 132 | 921 | 92109        | 605 | 0 | Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie.  | 2024-2025 | 108 000,00           |
| 133 | 921 | 92109        | 622 | 0 | Drukarka wielofunkcyjna dla działu edukacji muzycznej w Przystanku Muzyki  | 2025      | 17 000,00            |

|     |     |              |     |   |  |           |                       |
|-----|-----|--------------|-----|---|--|-----------|-----------------------|
| 134 | 921 | 92109        | 622 | 0 | Pianino akustyczne do Przystanku Muzyki  | 2025      | 20 000,00             |
| 135 | 921 | 92109        | 622 | 0 | Kotary sceniczne Dom Kultury   | 2025      | 25 000,00             |
| 136 | 921 | 92109        | 622 | 0 | Zakup zestawu energooszczędnego oświetlenia scenicznego w Domu Kultury   | 2025      | 23 000,00             |
|     |     | <b>92116</b> |     |   | <b>Biblioteki</b>  |           | <b>361 000,00</b>     |
| 137 | 921 | 92116        | 622 | 0 | Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłós  | 2025-2026 | 230 000,00            |
| 138 | 921 | 92116        | 622 | 0 | Przebudowa czytelnicy biblioteki - zwiększenie powierzchni dla użytkowników - likwidacja magazynu  | 2025      | 60 000,00             |
| 139 | 921 | 92116        | 622 | 0 | Zmiana konfiguracji istniejącego systemu BMS budynku Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie oraz integrację wybranych instalacji z systemem zarządzania mediami w budynku Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie | 2025      | 71 000,00             |
|     |     | <b>92118</b> |     |   | <b>Muzea</b>   |           | <b>1 020 000,00</b>   |
| 140 | 921 | 92118        | 622 | 0 | Dom "Zośki"  | 2025      | 820 000,00            |
| 141 | 921 | 92118        | 622 | 0 | Kawiarnia w Poniatówce   | 2025      | 200 000,00            |
|     |     | <b>92120</b> |     |   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |           | <b>1 422 332,11</b>   |
| 142 | 921 | 92120        | 605 | 0 | Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.   | 2021-2025 | 71 615,00             |
| 143 | 921 | 92120        | 657 | 0 | Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie  | 2024-2025 | 459 967,00            |
| 144 | 921 | 92120        | 657 | 0 | Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie  | 2024-2025 | 890 750,11            |
|     |     | <b>92195</b> |     |   | <b>Pozostała działalność</b>   |           | <b>300 000,00</b>     |
| 145 | 921 | 92195        | 605 | 0 | Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.  | 2025-2026 | 300 000,00            |
|     |     | <b>926</b>   |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>  |           | <b>39 349 656,00</b>  |
|     |     | <b>92601</b> |     |   | <b>Obiekty sportowe</b>  |           | <b>38 439 656,00</b>  |
| 146 | 926 | 92601        | 605 | 0 | GOS Jazgarzew - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną   | 2025      | 1 000 000,00          |
| 147 | 926 | 92601        | 605 | 0 | GOS Henryków Uroczysko - budowa skateparku z elementami toru rowerowego  | 2025      | 200 000,00            |
| 148 | 926 | 92601        | 605 | 0 | GOS Żabieniec - budowa piłkochwyty przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej  | 2025      | 50 000,00             |
| 149 | 926 | 92601        | 605 | 0 | Stadion Miejski - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej   | 2025      | 150 000,00            |
| 150 | 926 | 92601        | 605 | 0 | Street Workout dla mieszkańców północnej części Piaseczna  | 2025      | 130 000,00            |
| 151 | 926 | 92601        | 605 | 0 | GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną   | 2024-2025 | 859 656,00            |
| 152 | 926 | 92601        | 605 | 0 | GOS Józefosław - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną  | 2025      | 1 000 000,00          |
| 153 | 926 | 92601        | 605 | 0 | Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej   | 2020-2028 | 34 000 000,00         |
| 154 | 926 | 92601        | 605 | 0 | Rozbudowa Infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie  | 2025-2026 | 1 000 000,00          |
| 155 | 926 | 92601        | 606 | 0 | GOS Złotokłós - Zakup trybun zewnętrznych trzyczęściowych (wyposażenie boiska sztucznego)  | 2025      | 50 000,00             |
|     |     | <b>92604</b> |     |   | <b>Instytucje Kultury Fizycznej</b>  |           | <b>410 000,00</b>     |
| 156 | 926 | 92604        | 606 | 0 | Stadion Miejski - zakup samochodu skrzyniowego   | 2025      | 150 000,00            |
| 157 | 926 | 92604        | 606 | 0 | GOSiR - zakup programu komputerowego do obsługi systemu eksploatacji gminnych obiektów sportowych  | 2025      | 110 000,00            |
| 158 | 926 | 92604        | 606 | 0 | RC Park - zakup rampy startowej do astro toru  | 2025      | 80 000,00             |
| 159 | 926 | 92604        | 606 | 0 | GOS Chylice - zakup kosiarki - robota  | 2025      | 70 000,00             |
|     |     | <b>92695</b> |     |   | <b>Pozostała działalność</b>   |           | <b>500 000,00</b>     |
| 160 | 926 | 92695        | 605 | 0 | Miasteczko rowerowe w Piasecznie.  | 2025      | 500 000,00            |
|     |     |              |     |   | <b>RAZEM:</b>  |           | <b>175 314 326,92</b> |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Załącznik nr 5 do uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2024 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  |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 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 |      |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność   | 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 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 1 315 558,00   | 1 315 558,00    | 0,00              | 1 315 558,00   | 1 315 558,00    | 1 315 558,00                   | 1 315 558,00                              | 1 315 558,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 1 315 558,00   | 1 315 558,00    | 0,00              | 1 315 558,00   | 1 315 558,00    | 1 315 558,00                   | 1 315 558,00                              | 1 315 558,00   | 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 | 1 315 558,00   | 1 315 558,00    | 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              | 1 101 991,00   | 1 101 991,00    | 1 101 991,00                   | 1 101 991,00                              | 1 101 991,00   | 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              | 186 568,00     | 186 568,00      | 186 568,00                     | 186 568,00                                | 186 568,00   | 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              | 26 999,00      | 26 999,00       | 26 999,00                      | 26 999,00                                 | 26 999,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 16 609,00      | 16 609,00       | 0,00              | 16 609,00      | 16 609,00       | 16 609,00                      | 16 609,00                                 | 16 609,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 16 609,00      | 16 609,00       | 0,00              | 16 609,00      | 16 609,00       | 16 609,00                      | 16 609,00                                 | 16 609,00  | 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 | 16 609,00      | 16 609,00       | 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              | 13 912,00      | 13 912,00       | 13 912,00                      | 13 912,00                                 | 13 912,00  | 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              | 2 356,00       | 2 356,00        | 2 356,00                       | 2 356,00                                  | 2 356,00   | 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              | 341,00         | 341,00          | 341,00                         | 341,00                                    | 341,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 20 302,00      | 20 302,00       | 0,00              | 20 302,00      | 20 302,00       | 14 302,00                      | 0,00                                      | 14 302,00  | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.  | 20 302,00      | 20 302,00       | 0,00              | 20 302,00      | 20 302,00       | 14 302,00                      | 0,00                                      | 14 302,00  | 0,00                       | 6 000,00                              | 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 | 20 302,00      | 20 302,00       | 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              | 6 000,00       | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 14 302,00      | 14 302,00       | 14 302,00                      | 0,00                                      | 14 302,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 5 700,00       | 5 700,00        | 0,00              | 5 700,00       | 5 700,00        | 5 700,00                       | 4 974,00                                  | 726,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | 5 700,00       | 5 700,00        | 0,00              | 5 700,00       | 5 700,00        | 5 700,00                       | 4 974,00                                  | 726,00   | 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 | 5 700,00       | 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                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 152,00       | 4 152,00        | 4 152,00                       | 4 152,00                                  | 4 152,00   | 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              | 720,00         | 720,00          | 720,00                         | 720,00                                    | 720,00   | 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              | 102,00         | 102,00          | 102,00                         | 102,00                                    | 102,00   | 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              | 628,00         | 628,00          | 628,00                         | 0,00                                      | 628,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 98,00          | 98,00           | 98,00                          | 0,00                                      | 98,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 167 706,00     | 167 706,00      | 0,00              | 167 706,00     | 167 706,00      | 130 076,00                     | 565,00                                    | 129 511,00   | 0,00                       | 37 630,00                             | 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. |      |
|       |          |           |   |                |                 |                   |                |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |  | 10   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                | 17                               | 18   |      |
|       | 85219    |           | Osrodki pomocy społecznej   | 38 195,00      | 38 195,00       | 0,00              | 38 195,00      | 38 195,00       | 565,00                         | 565,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 37 630,00  | 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 | 38 195,00      | 38 195,00       | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 37 630,00      | 37 630,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 37 630,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 565,00         | 565,00          | 565,00                         | 565,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 123 427,00     | 123 427,00      | 0,00              | 123 427,00     | 123 427,00      | 123 427,00                     | 0,00                                      | 123 427,00   | 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 | 123 427,00     | 123 427,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 123 427,00     | 123 427,00      | 123 427,00                     | 0,00                                      | 123 427,00   | 0,00                       | 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        | 6 084,00                       | 0,00                                      | 6 084,00   | 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 | 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   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 084,00       | 6 084,00        | 6 084,00                       | 0,00                                      | 6 084,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 25 465 400,00  | 25 465 400,00   | 0,00              | 25 465 400,00  | 25 465 400,00   | 3 120 300,00                   | 2 814 300,00                              | 306 000,00   | 0,00                       | 22 345 100,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 25 207 000,00  | 25 207 000,00   | 0,00              | 25 207 000,00  | 25 207 000,00   | 2 861 900,00                   | 2 811 900,00                              | 50 000,00  | 0,00                       | 22 345 100,00                         | 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 | 25 207 000,00  | 25 207 000,00   | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 22 345 100,00  | 22 345 100,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 345 100,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 531 649,00     | 531 649,00      | 531 649,00                     | 531 649,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 46 800,00      | 46 800,00       | 46 800,00                      | 46 800,00                                 | 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              | 2 219 281,00   | 2 219 281,00    | 2 219 281,00                   | 2 219 281,00                              | 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              | 14 170,00      | 14 170,00       | 14 170,00                      | 14 170,00                                 | 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              | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 20 000,00      | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 2 400,00       | 2 400,00        | 0,00              | 2 400,00       | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 400,00       | 2 400,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 009,00       | 2 009,00        | 2 009,00                       | 2 009,00                                  | 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              | 341,00         | 341,00          | 341,00                         | 341,00                                    | 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              | 50,00          | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 256 000,00     | 256 000,00      | 0,00              | 256 000,00     | 256 000,00      | 256 000,00                     | 0,00                                      | 256 000,00   | 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 | z 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 | 256 000,00           | 256 000,00           | 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              | 256 000,00           | 256 000,00           | 256 000,00                     | 0,00                                      | 256 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Razem:</b> |          |           |   | <b>26 991 275,00</b> | <b>26 991 275,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>26 991 275,00</b> | <b>26 991 275,00</b> | <b>4 602 545,00</b>            | <b>4 152 006,00</b>                       | <b>450 539,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>22 388 730,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |

**Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść  | Kwota dotacji /w zł/  |               |                      | Treść<br>cel dotacji  |
|--|----------|------|--|-----------------------|---------------|----------------------|---|
|  |          |      |  | podmiotowej           | przedmiotowej | celowej              |   |
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6             | 7                    | 8   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>   |                       |               |                      |   |
| 600  | 60004    | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa  |                       |               | 13 705 000,00        | Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - 700, KM, SKM.   |
| 851  | 85195    | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa  |                       |               | 40 000,00            | Opłaty za izbę wyrzeźbień   |
| 853  | 85395    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie   |                       |               | 340 000,00           | Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami  |
| 900  | 90013    | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa  |                       |               | 580 000,00           | Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno   |
| 900  | 90095    | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego                            |                       |               | 15 000,00            | Dotacja jest przeznaczona na potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park Krajobrazowy   |
| 921  | 92109    | 2480 | Centrum Kultury w Piasecznie   | 10 409 007,00         |               |                      |   |
| 921  | 92109    | 6220 | Centrum Kultury w Piasecznie   |                       |               | 17 000,00            | Drukarka wielofunkcyjna dla działu edukacji muzycznej w Przystanku Muzyki. Cel: Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla działu edukacji muzycznej na potrzeby przygotowywania materiałów dla uczniów Przystanku Muzyki   |
| 921  | 92109    | 6220 | Centrum Kultury w Piasecznie   |                       |               | 20 000,00            | Pianino akustyczne do Przystanku Muzyki. Cel: Zakup nowego pianina akustycznego do przeprowadzania zajęć muzycznych w Przystanku Muzyki   |
| 921  | 92109    | 6220 | Centrum Kultury w Piasecznie   |                       |               | 25 000,00            | Kotary sceniczne Dom Kultury. Cel: Zakup nowych kotar scenicznych w sali widowiskowej Domu Kultury na potrzeby realizacji kulturalnych wydarzeń.  |
| 921  | 92109    | 6220 | Centrum Kultury w Piasecznie   |                       |               | 23 000,00            | Zakup zestawu energooszczędnego oświetlenia scenicznego w Domu Kultury. Cel: Zakup czterech reflektorów LED aby dokończyć wymianę oświetlenia scenicznego na energooszczędne  |
| 921  | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Piasecznie  | 8 307 862,00          |               |                      |   |
| 921  | 92116    | 6220 | Biblioteka Publiczna w Piasecznie  |                       |               | 230 000,00           | Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłos. Cel: Budowa budynku pełniącego funkcję aktywności lokalnej i bibliotecznej, tj. filii Biblioteki Publicznej w Piasecznie   |
| 921  | 92116    | 6220 | Biblioteka Publiczna w Piasecznie  |                       |               | 60 000,00            | Przebudowa czytelnicy biblioteki - zwiększenie powierzchni dla użytkowników - likwidacja magazynu. Cel: Zwiększenie powierzchni i przestrzeni czytelnicy biblioteki głównej w CEM, poprawa jakości funkcjonowania czytelnicy dla użytkowników oraz poprawa jakości działań realizowanych w tej przestrzeni.   |
| 921  | 92116    | 6220 | Biblioteka Publiczna w Piasecznie  |                       |               | 71 000,00            | Zmiana konfiguracji istniejącego systemu BMS budynku Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie oraz integracja wybranych instalacji z systemem zarządzania mediami w budynku Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie. Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania budynkiem Centrum Edukacyjno-Multimedialnego pozwoli na racjonalne administrowanie obiektem w kwestii ogrzewania i energii elektrycznej. Wdrożony system zastąpi manualne sterowanie tymi elementami w budynku                 |
| 921  | 92118    | 2480 | Muzeum Piaseczna   | 2 724 653,00          |               |                      |   |
| 921  | 92118    | 6220 | Muzeum Piaseczna   |                       |               | 820 000,00           | Dom "Zośki". Cel: Wykonanie wystawy stałej w Domu "Zośki"   |
| 921  | 92118    | 6220 | Muzeum Piaseczna   |                       |               | 200 000,00           | Kawiarnia w Poniatówce. Cel: Wyposażenie kawiarni w Poniatówce aby uruchomić kawiarnię dla użytkowników   |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>   |                       |               |                      |   |
| 801  | 80101    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                      | 11 757 305,00         |               |                      | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego  |
| 801  | 80101    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                         | 2 519 423,00          |               |                      | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego  |
| 801  | 80103    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                      | 461 894,00            |               |                      | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego  |
| 801  | 80104    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                      | 41 993 877,00         |               |                      | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego  |
| 801  | 80104    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                         | 38 632 371,00         |               |                      | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego  |
| 801  | 80106    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                      | 386 311,00            |               |                      | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego  |
| 801  | 80149    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                      | 15 956 341,00         |               |                      | 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                         | 2 855 345,00          |               |                      | 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                      | 1 679 615,00          |               |                      | 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                         | 3 527 191,00          |               |                      | 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                      | 1 343 691,00          |               |                      | Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci   |
| 854  | 85404    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                         | 125 971,00            |               |                      | Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci   |
| 851  | 85152    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego      |                       |               | 2 000,00             | Zapobieganie i zwalczanie AIDS  |
| 851  | 85154    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego      |                       |               | 540 000,00           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |
| 851  | 85195    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego      |                       |               | 10 000,00            | Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu   |
| 852  | 85228    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego      |                       |               | 40 000,00            | Usługi opiekuńcze   |
| 852  | 85295    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego      |                       |               | 50 000,00            | Pozostała działalność pomocy społecznej   |
| 853  | 85311    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego      |                       |               | 170 000,00           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   |
| 854  | 85412    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego      |                       |               | 60 000,00            | Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie  |
| 900  | 90005    | 6230 | Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji |                       |               | 300 000,00           | Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji   |
| 900  | 90095    | 6230 | Dotacje - ochrona zasobów wodnych/miała retencja                         |                       |               | 150 000,00           | Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania   |
| 900  | 90095    | 6230 | Dotacja ROD ze Środków Wojewódzkich                                      |                       |               | 80 000,00            | Inicjatywa ma na celu promowanie działań związanych z zaspokojeniem społecznych, 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      |                       |               | 300 000,00           | Ochrona zabytków i opieka nad nimi  |
| 921  | 92120    | 6570 | Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie                                |                       |               | 459 967,00           | Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych odrzwi i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie   |
| 921  | 92120    | 6570 | Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie                              |                       |               | 890 750,11           | Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisany do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - remont budynku murowanej plebanii z przełomu XIX i XX w. - z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)   |
| 921  | 92195    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego      |                       |               | 278 000,00           | Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego   |
| 926  | 92605    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego      |                       |               | 3 381 000,00         | Sport - konkursy i małe granty  |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |  | <b>142 680 857,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>22 857 717,11</b> |   |

**PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
Załącznik nr 7 do uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2024 r.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>  | <b>16 547 860,00</b> |
| <b>80101 – Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 963 000,00</b>  |
| § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy   | 1 958 000,00         |
| § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek   | 5 000,00             |
| <b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 000,00</b>      |
| § 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 2 000,00             |
| <b>80104 – Przedszkola</b>  | <b>770 680,00</b>    |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 770 680,00           |
| <b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>13 153 480,00</b> |
| § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 672 500,00         |
| § 0830 - wpływy z usług   | 9 350 480,00         |
| § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek   | 130 500,00           |
| <b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>  | <b>658 700,00</b>    |
| § 0830 – wpływy z usług   | 658 700,00           |
| <b>WYDATKI</b>  | <b>16 547 860,00</b> |
| <b>80101 – Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 963 000,00</b>  |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 405 000,00           |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 151 500,00           |
| § 4260 - zakup energii  | 922 500,00           |
| § 4270 - zakup usług remontowych  | 274 000,00           |
| § 4300 - zakup usług pozostałych  | 180 000,00           |
| § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)   | 30 000,00            |
| <b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 000,00</b>      |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
| <b>80104 – Przedszkola</b>  | <b>770 680,00</b>    |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 450 680,00           |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 72 500,00            |
| § 4260 - zakup energii  | 137 200,00           |
| § 4270 - zakup usług remontowych  | 15 000,00            |
| § 4300 - zakup usług pozostałych  | 95 300,00            |
| <b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>13 153 480,00</b> |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 253 500,00           |
| § 4220 - zakup środków żywności   | 12 899 980,00        |
| <b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>  | <b>658 700,00</b>    |
| § 4220 – zakup środków żywności   | 658 700,00           |

**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 2025 roku**

| Klasyfikacja         |          |      | Nazwa   | Plan dochodów       |
|----------------------|----------|------|---|---------------------|
| Dział                | Rozdział | §    |   |                     |
| 1                    | 2        | 3    | 4   | 5                   |
| 756                  |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>3 400 000,00</b> |
|                      | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>3 400 000,00</b> |
|                      |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 300 000,00          |
|                      |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 3 100 000,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |      |   | <b>3 400 000,00</b> |

| Klasyfikacja         |          |      | Nazwa  | Plan wydatków       |
|----------------------|----------|------|--|---------------------|
| Dział                | Rozdział | §    |  |                     |
| 1                    | 2        | 3    | 4  | 5                   |
| 851                  |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 400 000,00</b> |
|                      | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>202 530,00</b>   |
|                      |          | 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    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>2 897 470,00</b> |
|                      |          | 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 | 540 000,00          |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 000,00           |
|                      |          | 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           |
|                      |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|                      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100 000,00          |
|                      |          | 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    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>300 000,00</b>   |
|                      |          | 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   | 40 000,00           |
|                      |          | 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 | 10 000,00           |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00            |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 000,00           |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |      |  | <b>3 400 000,00</b> |

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2025 roku**

| <b>Dochody</b>  |              |                 |          |                      |
|---|--------------|-----------------|----------|----------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b>          |
| <b>1. Grzywny i inne kary</b>   | 900          | 90019           | 0570     | 5 000,00 zł          |
|   | 900          | 90019           | 0580     | 5 000,00 zł          |
| <b>2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew</b> | 900          | 90019           | 0690     | 150 000,00 zł        |
|   |              |                 |          | <b>160 000,00 zł</b> |
| <b>Wydatki</b>  |              |                 |          |                      |
| <b>1. Dotacje - retencja wód opadowych</b>                            | 900          | 90095           | 6230     | 100 000,00 zł        |
| <b>2. Działania proekologiczne</b>                                    | 900          | 90095           | 4300     | 150 000,00 zł        |
|   |              |                 |          | <b>250 000,00 zł</b> |

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2025 roku

| Lp. | SOŁECTWO                          |               | PRZEDSIĘWZIĘCIE  | KWOTA         | DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYDZ./<br>JEDN. |
|-----|-----------------------------------|---------------|--|---------------|-------|--------|------|-----------------|
| 1   | 2                                 | 3             | 4  | 5             | 6     | 7      | 8    | 9               |
| 1   | Antoninów<br>Kuleszówka           | 1             | Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych  | 5 000         | 750   | 75075  | 4300 | BPK             |
|     |                                   | 2             | Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg   | 7 535         | 600   | 60016  | 4270 | IT              |
|     |                                   | 3             | Zakup wiaty przystankowej dla mieszkańców sołectwa   | 12 000        | 600   | 60020  | 4210 | UTP             |
|     |                                   |               |  | <b>24 535</b> |       |        |      |                 |
| 2   | Baszkówka                         | 1             | Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie  | 4 000         | 801   | 80101  | 4210 | CUW             |
|     |                                   | 2             | Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "100-lecie wsi Baszkówka"   | 1 000         | 750   | 75075  | 4090 | BPK             |
|     |                                   |               |  | 1 000         | 750   | 75075  | 4210 | BPK             |
|     |                                   |               |  | 7 600         | 750   | 75075  | 4300 | BPK             |
|     |                                   |               |  | 400           | 750   | 75075  | 4430 | BPK             |
|     |                                   | 3             | Przygotowanie projektu wykonawczego dla wykonania rowów odwodnieniowych we wsi Baszkówka   | 41 394        | 900   | 90095  | 4300 | IT              |
|     |                                   | <b>55 394</b> |  |               |       |        |      |                 |
| 3   | Bąkówka                           | 1             | Projekt oświetlenia  | 26 812        | 900   | 90015  | 4300 | IDR             |
|     |                                   |               |  | <b>26 812</b> |       |        |      |                 |
| 4   | Bobrowiec                         | 1             | Utrzymanie czystości w świetlicy sołectkiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)   | 7 800         | 921   | 92109  | 4170 | PM              |
|     |                                   | 2             | Abonament internet do świetlicy sołectkiej   | 840           | 921   | 92109  | 4360 | PM              |
|     |                                   | 3             | Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń itp.)   | 10 000        | 600   | 60016  | 4270 | IT              |
|     |                                   | 4             | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa | 3 000         | 900   | 90003  | 4210 | UTP             |
|     |                                   | 5             | Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec  | 10 000        | 754   | 75412  | 4210 | ZK              |
|     |                                   | 6             | Zakup wyposażenia świetlicy sołectkiej i środków czystości do świetlicy sołectkiej   | 2 200         | 921   | 92109  | 4210 | PM              |
|     |                                   | 7             | Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)      | 1 000         | 750   | 75075  | 4090 | BPK             |
|     |                                   |               |  | 2 000         | 750   | 75075  | 4210 | BPK             |
|     |                                   |               |  | 17 995        | 750   | 75075  | 4300 | BPK             |
|     |                                   |               |  | 400           | 750   | 75075  | 4430 | BPK             |
| 8   | Zimowe utrzymanie dróg w Bobrowcu | 8 000         | 600  | 60016         | 4300  | IT     |      |                 |
|     |                                   | <b>63 235</b> |  |               |       |        |      |                 |
| 5   | Bogatki                           | 1             | Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP   | 700           | 754   | 75412  | 4270 | ZK              |
|     |                                   | 2             | Konserwacja monitoringu na terenie sołectwa  | 500           | 754   | 75495  | 4270 | SM              |



|     |  |               |   |        |      |       |      |       |
|-----|--|---------------|---|--------|------|-------|------|-------|
|     |  | 3             | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców  | 1 000  | 750  | 75075 | 4090 | BPK   |
|     |  |               |   | 1 000  | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
|     |  |               |   | 13 600 | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|     |  |               |   | 400    | 750  | 75075 | 4430 | BPK   |
|     |  | 4             | Serwis urządzeń (traktorek, kosiarka, piła sp. i itp.)  | 2 000  | 900  | 90003 | 4270 | UTP   |
|     |  | 5             | Zakup paliwa do (do urządzeń do utrzymania porządku)  | 1 000  | 900  | 90003 | 4210 | UTP   |
|     |  | 6             | Utrzymanie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny)  | 2 500  | 900  | 90003 | 4300 | UTP   |
| 7   | Zakup wyposażenia na plac zabaw (teren gminny) | 25 295        | 900   | 90095  | 4210 | UTP   |      |       |
|     |  | <b>47 995</b> |   |        |      |       |      |       |
| 6   | Chojnow  | 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 przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw - usługi | 1 000  | 754  | 75495 | 4300 | SM    |
|     |  | 4             | Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi   | 500    | 750  | 75075 | 4090 | BPK   |
|     |  |               |   | 1 000  | 750  | 75075 | 4190 | BPK   |
|     |  |               |   | 1 000  | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
|     |  |               |   | 4 100  | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|     |  |               |   | 400    | 750  | 75075 | 4430 | BPK   |
|     |  | 5             | Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych   | 1 410  | 900  | 90003 | 4210 | UTP   |
|     |  | 6             | Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego  | 500    | 750  | 75075 | 4270 | BPK   |
|     |  | 7             | Zakup parasoli ogrodowych dla potrzeb spotkań i obsługi imprez realizowanych na terenie zewnętrznym   | 5 000  | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
| 500 | 750  |               |   | 75075  | 4300 | BPK   |      |       |
|     |  | <b>29 910</b> |   |        |      |       |      |       |
| 7   | Chylice  | 1             | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic   | 7 500  | 926  | 92605 | 4300 | GOSiR |
|     |  | 2             | Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska  | 8 000  | 926  | 92601 | 4210 | GOSiR |
|     |  | 3             | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 25 235 | 600  | 60016 | 4270 | IT    |
|     |  | 4             | Zagospodarowanie terenów, konserwacja zieleni sołectwa Chylice, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.   | 10 500 | 900  | 90004 | 4300 | UTP   |

|           |                             |  |               |     |       |      |       |
|-----------|-----------------------------|--|---------------|-----|-------|------|-------|
|           |                             | 5 Zakup namiotu piknikowego wraz z wyposażeniem i nagłośnienia typu bom box  | 11 800        | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                             |  | 200           | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                             |  | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| <b>8</b>  | <b>Chyliczki</b>            | 1 Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki  | 63 235        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|           |                             |  | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| <b>9</b>  | <b>Głosków<br/>Letnisko</b> | 1 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców  | 8 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|           |                             | 2 Zakup wyposażenia placu zabaw  | 7 000         | 852 | 85295 | 4210 | MGOPS |
|           |                             | 3 Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa  | 5 192         | 900 | 90095 | 4270 | IT    |
|           |                             | 4 Modernizacja systemu monitoringu ulicznego na terenie sołectwa   | 25 000        | 754 | 75495 | 6050 | SM    |
|           |                             | 5 Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza  | 4 000         | 962 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|           |                             | 6 Wydarzenie kulturalno-sportowo-edukacyjne (piknik rodzinny)  | 400           | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                             |  | 1 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                             |  | 3 200         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                             |  | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|           |                             |  | <b>54 192</b> |     |       |      |       |
| <b>10</b> | <b>Głosków</b>              | 1 Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska  | 3 223         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|           |                             | 2 Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne) | 4 500         | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |
|           |                             | 3 Na cele oświatowe -SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)   | 8 000         | 801 | 80101 | 4210 | CUW   |
|           |                             | 4 Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)   | 12 000        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                             | 5 Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa  | 7 410         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|           |                             | 6 Opróżnianie przyulicznych koszy na śmieci  | 11 000        | 900 | 90003 | 4170 | UTP   |
|           |                             | 7 Nadzór i ochrona terenów gminnych od czerwca do sierpnia 2025 r.   | 5 103         | 754 | 75495 | 4300 | SM    |
|           |                             | 8 Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza  | 4 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|           |                             | 9 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłós  | 1 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                             | 10 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew   | 1 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                             | 11 Utrzymanie dróg gminnych  | 5 999         | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|           |                             |  | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| <b>11</b> | <b>Gołków</b>               | 1 Konserwacja, przeglądy, naprawy sprzętu będącego na stanie sołectwa, zakup części zamiennych, benzyny, oleju nap. sprzętu  | 3 500         | 900 | 90003 | 4270 | UTP   |
|           |                             | 2 Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy  | 7 935         | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|           |                             | 3 Zakup roślinności na teren placu zabaw   | 5 000         | 900 | 90004 | 4210 | UTP   |

|           |                           |               |  |               |     |       |      |       |
|-----------|---------------------------|---------------|--|---------------|-----|-------|------|-------|
|           |                           | 4             | Utrzymanie zieleni na terenie placu zabaw przy świetlicy (koszenie, przycinanie drzew, krzewów, sadzenie roślin)   | 4 000         | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |
|           |                           | 5             | Wykoszenie rowów odwodnieniowych w Gołkowie  | 12 800        | 900 | 90095 | 4300 | IT    |
|           |                           | 6             | Wymiana oświetlenia na ledowe  | 30 000        | 900 | 90015 | 6050 | IT    |
|           |                           |               |  | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| <b>12</b> | <b>Grochowa - Pęchery</b> | 1             | Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, teatryk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)  | 3 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                           |               |  | 700           | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                           |               |  | 8 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                           |               |  | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|           |                           | 2             | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)  | 7 000         | 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.) | 3 000         | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |
|           |                           | 4             | Zakup pręseł do ogrodzenia wokół jednostki OSP Grochowa  | 5 870         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                           | 5             | Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa  | 1 400         | 754 | 75412 | 4270 | ZK    |
|           |                           | 6             | Utrzymanie dróg na terenie sołectwa  | 7 370         | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|           |                           |               |  | <b>36 740</b> |     |       |      |       |
| <b>13</b> | <b>Henryków - Uroczę</b>  | 1             | Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa   | 2 500         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|           |                           | 2             | Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców  | 2 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                           |               |  | 2 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                           |               |  | 2 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                           |               |  | 17 335        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                           |               |  | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|           |                           | 3             | Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa  | 10 000        | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|           |                           | 4             | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłós  | 7 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                           | 5             | Zakup i montaż oświetlenia drogowego   | 10 000        | 900 | 90015 | 6050 | IDR   |
|           |                           | 6             | Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)   | 10 000        | 926 | 92604 | 4270 | GOSIR |
|           |                           | <b>63 235</b> |  |               |     |       |      |       |
| <b>14</b> | <b>Jastrzębie</b>         | 1             | Konserwacja systemu odwodnienia  | 18 000        | 900 | 90095 | 4270 | IT    |
|           |                           | 2             | Naprawa nieutwardzonych dróg gruntowych we wsi Jastrzębie  | 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 i remont infrastruktury na terenach rekreacyjnych "Balaton"  | 8 000         | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |

|    |  |  |               |       |       |      |       |
|----|--|--|---------------|-------|-------|------|-------|
|    |  | 5 Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa   | 2 000         | 750   | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |  |  | 2 000         | 750   | 75075 | 4170 | BPK   |
|    |  |  | 5 987         | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  |  | 400           | 750   | 75075 | 4430 | BPK   |
|    |  |  | <b>49 387</b> |       |       |      |       |
| 15 | Jazgarzew  | 1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp.   | 2 000         | 750   | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |  |  | 1 000         | 750   | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |  |  | 20 600        | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  |  | 400           | 750   | 75075 | 4430 | BPK   |
|    |  | 2 Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym   | 6 000         | 900   | 90003 | 4170 | UTP   |
|    |  | 3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew  | 20 000        | 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. | 5 000         | 900   | 90095 | 4210 | UTP   |
|    |  | 5 Pokrycie kosztów na wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym  | 3 000         | 900   | 90003 | 4300 | UTP   |
|    |  | 6 Zakup gry planszowej "XXL" (plenerowej) dla SP w Jazgarzewie   | 2 500         | 801   | 80101 | 4240 | CUW   |
|    | 7 Zakup i montaż ławki na przystanku autobusowym Kościół 01 w Jazgarzewie przy ul. Głównej | 2 735  | 600           | 60020 | 4210  | UTP  |       |
|    |  | <b>63 235</b>  |               |       |       |      |       |
| 16 | Jesówka  | 1 Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołectkiego o nazwie "Cel spacerów - Jesówka" położonego u zbiegu ulic Dzikich Gęsi i Leśnej Polany                 | 3 000         | 900   | 90004 | 4300 | INW   |
|    |  |  | 54 800        | 900   | 90095 | 4210 | INW   |
|    |  | 2 Zakup usług (jak ksero i innych) do celów informacyjnych dla mieszkańców   | 186           | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  | <b>57 986</b>  |               |       |       |      |       |
| 17 | Józefosław   | 1 Koszty administracyjne sołectwa Józefosław   | 500           | 750   | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |  | 2 Dni Józefosławia 2025  | 1 000         | 750   | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |  |  | 4 000         | 750   | 75075 | 4170 | BPK   |
|    |  |  | 500           | 750   | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |  |  | 38 400        | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  |  | 1 100         | 750   | 75075 | 4430 | BPK   |
|    |  | 3 Międzynarodowy Festiwal Musica Classica 2025   | 10 000        | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  | 4 "Kocie oczka" na nowych przejściach dla pieszych   | 7 735         | 900   | 90015 | 6050 | IDR   |
|    | <b>63 235</b>  |  |               |       |       |      |       |
| 18 | Julianów   | 1 Julianowski Piknik Naukowy   | 35 000        | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  | 2 Międzynarodowy Festiwal Musica Classica 2025   | 5 000         | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  | 3 Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)   | 13 235        | 926   | 92605 | 4300 | GOSiR |
|    |  | 4 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dni Julianowa  | 10 000        | 926   | 92605 | 4300 | GOSiR |
|    |  |  | <b>63 235</b> |       |       |      |       |

|    |   |               |  |               |      |       |      |       |
|----|---|---------------|--|---------------|------|-------|------|-------|
| 19 | Kamionka  | 1             | Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka  | 13 000        | 600  | 60016 | 4270 | 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   | 1 000         | 750  | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |   |               |  | 1 000         | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |   |               |  | 16 600        | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |   |               |  | 400           | 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 paneli do grafitti | 3 235         | 900  | 90095         | 4210 | UTP   |      |       |
|    |   | <b>63 235</b> |  |               |      |       |      |       |
| 20 | Łbiska  | 1             | Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa   | 3 000         | 750  | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |   |               |  | 1 000         | 750  | 75075 | 4170 | BPK   |
|    |   |               |  | 3 000         | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |   |               |  | 9 000         | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |   | 2             | Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)   | 3 500         | 900  | 90095 | 4270 | IT    |
|    |   | 3             | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew  | 4 000         | 754  | 75412 | 4210 | ZK    |
|    |   | 4             | Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa   | 6 347         | 600  | 60016 | 4270 | IT    |
|    |   |               |  | <b>29 847</b> |      |       |      |       |
| 21 | Mieszkowo   | 1             | Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żytki i innych)  | 400           | 921  | 92109 | 4210 | PM    |
|    |   | 2             | Abonament roczny za internet   | 12            | 921  | 92109 | 4360 | PM    |
|    |   | 3             | Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców  | 5 000         | 926  | 92605 | 4300 | GOSiR |
|    |   | 4             | Garaż drewniany na narzędzia   | 7 000         | 921  | 92109 | 4300 | PM    |
|    |   | 5             | Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców - Dzień Dziecka  | 1 000         | 750  | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |   |               |  | 1 000         | 750  | 75075 | 4170 | BPK   |
|    |   |               |  | 1 000         | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |   |               |  | 4 000         | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |   | 6             | Organizacja zajęć/warsztatów dla mieszkańców, budowanie świadomości mieszkańców oraz zasad podstępowania w razie wystąpienia zagrożeń pochodzących od sił natury i awarii. | 3 650         | 754  | 75421 | 4300 | ZK    |
|    |   |               |  | <b>23 062</b> |      |       |      |       |
| 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             | Opłata za monitoring   | 800           | 754  | 75495 | 4300 | SM    |
|    |   | 4             | Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie  | 6 000         | 600  | 60016 | 4270 | IT    |

|           |                  |   |               |     |       |      |       |
|-----------|------------------|---|---------------|-----|-------|------|-------|
|           |                  | Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne | 1 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                  |   | 1 000         | 750 | 75075 | 4190 | BPK   |
|           |                  |   | 500           | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                  |   | 8 691         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                  |   | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|           |                  |   | <b>44 391</b> |     |       |      |       |
| <b>23</b> | <b>Robercin</b>  | 1 Zakup środków czystości do Domu Ludowego  | 500           | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|           |                  | 2 Zakup paliwa do podkaszarki   | 500           | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|           |                  | 3 Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym  | 1 300         | 921 | 92109 | 4360 | PM    |
|           |                  | 4 Na cele oświatowe -SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)  | 2 000         | 801 | 80101 | 4210 | CUW   |
|           |                  | 5 Warsztaty kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa  | 1 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                  |   | 1 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                  |   | 2 409         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                  | 6 Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym, utworzenie miejsca na ognisko oraz zakup i montaż wiaty drewnianej                  | 20 000        | 900 | 90095 | 4210 | INW   |
|           |                  |   | <b>28 709</b> |     |       |      |       |
| <b>24</b> | <b>Runów</b>     | 1 Zakup, montaż i opróżnienie koszy na śmieci na terenie sołectwa   | 6 000         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|           |                  | 2 Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie   | 1 000         | 801 | 80101 | 4210 | CUW   |
|           |                  | 3 Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety itp.)      | 200           | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                  |   | 1 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                  |   | 6 800         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                  | 4 Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie                                 | 10 000        | 852 | 85295 | 4210 | MGOPS |
|           |                  | 5 Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.   | 1 000         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|           |                  |   | 500           | 900 | 90003 | 4270 | UTP   |
|           |                  | 6 Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)                            | 4 000         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|           |                  | 7 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłós   | 1 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                  | 8 Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)             | 6 631         | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|           |                  |   | <b>38 131</b> |     |       |      |       |
| <b>25</b> | <b>Siedliska</b> | 1 Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego - iluminacji świątecznej   | 32 000        | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |

|    |                  |   |               |     |       |      |       |
|----|------------------|---|---------------|-----|-------|------|-------|
|    |                  | Zagospodarowanie terenów zieleni sołectwa Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.                      | 10 115        | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |
|    |                  |   | <b>42 115</b> |     |       |      |       |
| 26 | Szczaki          | 1 Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"  | 3 000         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|    |                  | 2 Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"                                    | 29 376        | 900 | 90095 | 4300 | UTP   |
|    |                  |   | <b>32 376</b> |     |       |      |       |
| 27 | Wola Gołkowska   | 1 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w Sołectwie Wola Gołkowska  | 8 935         | 900 | 90015 | 6050 | IT    |
|    |                  | 2 Ulica Rybna w Woli Gołkowskiej  | 50 000        | 600 | 60016 | 6050 | IDR   |
|    |                  |   | <b>58 935</b> |     |       |      |       |
| 28 | Wólka Kozodawska | 1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej<br>Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku<br>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  | 1 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |                  |   | 2 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|    |                  |   | 10 835        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |                  |   | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|    |                  | b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii   | 2 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |                  |   | 2 000         | 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)                           | 4 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|    | <b>63 235</b>    |   |               |     |       |      |       |
| 29 | Wólka Pracka     | 1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka   | 5 943         | 900 | 90095 | 4270 | IT    |
|    |                  | 2 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłós   | 3 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|    |                  | 3 Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłósie   | 3 000         | 801 | 80101 | 4210 | CUW   |
|    |                  | 4 Zakup wiaty przystankowej dla mieszkańców sołectwa Wólka Pracka   | 10 000        | 600 | 60020 | 4210 | UTP   |
|    |                  |   | <b>21 943</b> |     |       |      |       |
| 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  | 500           | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|    |                  |   | 500           | 750 | 75075 | 4190 | BPK   |
|    |                  |   | 4 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |

|           |                  |   |   |        |       |       |      |       |
|-----------|------------------|---|---|--------|-------|-------|------|-------|
|           | 3                | Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów               | 1 000   | 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-<br>edukacyjnych    | 7 000   | 750    | 75075 | 4090  | BPK  |       |
|           |                  |   | 2 000   | 750    | 75075 | 4170  | BPK  |       |
|           |                  |   | 3 000   | 750    | 75075 | 4190  | BPK  |       |
|           |                  |   | 14 000  | 750    | 75075 | 4300  | BPK  |       |
|           | 6                | Środki na drobne remonty i doposażenie Domu<br>Sołeckiego | 500   | 921    | 92109 | 4210  | PM   |       |
|           |                  |   | 5 000   | 921    | 92109 | 4270  | PM   |       |
|           | 7                | Zakup i montaż zewnętrznej siłowni plenerowej             | 5 000   | 900    | 90095 | 4210  | UTP  |       |
|           | 8                | Naprawa dróg gminnych                                     | 3 500   | 600    | 60016 | 4270  | IT   |       |
|           | 9                | Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim               | 1 200   | 921    | 92109 | 4360  | PM   |       |
|           | 10               | Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy<br>uliczne | 1 535   | 900    | 90095 | 4210  | UTP  |       |
|           | 11               | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew                       | 1 000   | 754    | 75412 | 4210  | ZK   |       |
|           |                  |   | <b>63 235</b>   |        |       |       |      |       |
| <b>31</b> | <b>Złotokłós</b> | 1   | Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki<br>odchwaszczanie i czyszczenie, drogi i przepusty<br>(równanie, uzupełnianie)                                | 20 000 | 600   | 60016 | 4300 | IT    |
|           |                  | 2   | Zagospodarowanie terenów zielonych w terenie<br>sołectwa (zakup roślin, materiałów, mała<br>architektura, utwardzenia itp.)                             | 12 000 | 900   | 90004 | 4300 | UTP   |
|           |                  | 3   | Zakup wyposażenia sołectwa na potrzeby<br>społeczności lokalnej (namioty, stoły, parasole etc)  | 9 500  | 750   | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                  |   |   | 500    | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                  | 4   | Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla<br>mieszkańców   | 1 000  | 750   | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                  |   |   | 5 600  | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                  |   |   | 400    | 750   | 75075 | 4430 | BPK   |
|           |                  | 5   | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłós   | 6 000  | 754   | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                  | 6   | Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im.<br>Fogga w Złotokłosie  | 5 000  | 801   | 80101 | 4210 | CUW   |
|           |                  | 7   | Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla<br>mieszkańców sołectwa   | 2 000  | 926   | 92605 | 4210 | GOSIR |
|           |                  | 8   | Zakup materiałów eksploatacyjnych   | 1 235  | 900   | 90003 | 4210 | UTP   |
|           |                  |   | <b>63 235</b>   |        |       |       |      |       |
| <b>32</b> | <b>Żabieniec</b> | 1   | Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie,<br>przycinanie gałęzi itp.)  | 30 000 | 600   | 60016 | 4300 | IT    |
|           |                  | 2   | Serwis monitoringu oraz montaż i wymiana kamer  | 3 500  | 754   | 75495 | 4210 | SM    |
|           |                  |   |   | 3 500  | 754   | 75495 | 4300 | SM    |
|           |                  | 3   | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie<br>sołectwa (zakup roślinności i materiałów<br>eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych,<br>itp.) | 9 000  | 900   | 90004 | 4300 | UTP   |
|           |                  | 4   | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-<br>sportowych dla mieszkańców Żabieńca  | 7 235  | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                  | 5   | Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, wózki<br>do przewożenia śmieci, paliwo, itp.)  | 4 000  | 900   | 90003 | 4210 | UTP   |



|                         |   |  |               |     |       |      |       |
|-------------------------|---|--|---------------|-----|-------|------|-------|
|                         | 6 | Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców | 6 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|                         |   |  | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| <b>RAZEM: 1 587 750</b> |   |  |               |     |       |      |       |

**Dochody i wydatki na 2025 rok  
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa   | Plan dochodów        |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |   |                      |
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5                    |
| <b>900</b>   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>43 670 000,00</b> |
|              | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 43 670 000,00        |
|              |          | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 43 670 000,00        |

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

| Klasyfikacja         |          |      | Nazwa   | Plan wydatków        |
|----------------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział                | Rozdział | §    |   |                      |
| 1                    | 2        | 3    | 4   | 5                    |
| <b>900</b>           |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>43 670 000,00</b> |
|                      | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 43 670 000,00        |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 278 000,00         |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 91 000,00            |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 238 000,00           |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 34 000,00            |
|                      |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 000,00             |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00            |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 967 000,00        |
|                      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             |
|                      |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             |
|                      |          | 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               | 3 000,00             |
|                      |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 20 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |      |   | <b>43 670 000,00</b> |

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Piaseczno na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Piaseczno na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Piaseczno na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Piaseczno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 Gminy Piaseczno na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Piaseczno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 865 099 381,57 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 941 705 225,12 zł.
- Przychody w wysokości 76 715 843,55 zł.
- Rozchody w wysokości 110 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Piaseczno zamknie się deficytem w kwocie 76 605 843,55 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Piaseczno na rok 2025 ustalony został w kwocie 865 099 381,57 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 802 573 930,15 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 62 525 451,42 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 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 518 172 454,21 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 25 619 072,83 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 58 807 126,31 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 31 885 704,48 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 26 991 275,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 894 429,48 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 44 355 451,42 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 28 868 686,51 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 364 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 27 504 686,51 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 27 923 686,51 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 27 504 686,51 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 1 469 011,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 24 535 675,51 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 419 000,00 zł, w tym:
  - „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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 945 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 945 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 900 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 45 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 26 163 922,32 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 993 922,32 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 18 170 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 23 188 922,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 18 170 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 18 000 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 018 922,32 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 483 672,32 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 600 000,00 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 3 830 250,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 975 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 975 000,00 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 2 950 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25 000,00 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 3 937 296,72 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 629 086,72 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 308 210,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 315 558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 315 558,00 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 1 315 558,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 498 675,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 308 210,00 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 308 210,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 465,50 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 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 175 465,50 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 23 063,22 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 063,22 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 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 14 063,22 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 100 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 16 609,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 16 609,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 16 609,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 609,00 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 16 609,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 20 302,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 302,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 20 302,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 302,00 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 20 302,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 462 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 462 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 462 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 462 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 450 000,00 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 642 659 527,04 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 642 659 527,04 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 54 373 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 373 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 41 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 480 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 12 000 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200 000,00 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 37 970 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 970 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 23 000 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 800 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 680 000,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 350 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 6 195 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 195 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 300 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 1 615 000,00 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 370 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 543 791 527,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 543 791 527,04 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 518 172 454,21 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 25 619 072,83 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 58 807 126,31 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 58 807 126,31 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 58 807 126,31 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 807 126,31 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 58 807 126,31 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 558 556,18 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 410 723,18 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 147 833,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 397 830,72 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 232 145,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 232 145,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 685,72 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 93 000,00 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 72 685,72 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 8 903 788,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 915 688,00 zł, w tym:



- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 915 688,00 zł;
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 988 100,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 6 950 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 38 100,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 206 937,46 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 937,46 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 206 937,46 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 5 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 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 5 700,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 335 693,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 335 693,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 205 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 205 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 500,00 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 200 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 446 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 446 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „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 416 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 285 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 285 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 64 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 221 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 424 595,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 424 595,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 46 000,00 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 38 195,00 zł;
  - „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 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 613 427,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 613 427,00 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 123 427,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 190 587,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 587,00 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 188 587,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 861 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 861 584,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 850 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 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 6 084,00 zł;

#### **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 864 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 864 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 864 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 864 300,00 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 864 300,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 25 923 950,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 25 923 950,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 75 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 25 532 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 532 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 105 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200 000,00 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 25 207 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 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 2 400,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 050,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 050,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 306 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 306 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 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 256 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 44 876 945,49 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 44 738 990,58 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 137 954,91 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 43 670 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 670 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 43 670 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 326 945,49 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 137 954,91 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 137 954,91 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 188 990,58 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 188 990,58 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 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 150 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 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 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 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;
  - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 256 767,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 256 767,00 zł.**

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 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 2 000 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 256 767,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 256 767,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 256 767,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 342 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 342 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 2 342 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 342 000,00 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 1 800 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Piaseczno na 2025 rok ustalony został w kwocie 941 705 225,12 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 766 390 898,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 175 314 326,92 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,38% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,62% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 766 390 898,20 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 554 845 695,65 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 311 426 697,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 243 418 998,65 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 162 296 857,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34 408 678,00 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 2 693 994,55 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 545 673,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 11 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 175 314 326,92 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 175 309 326,92 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 Gminy Piaseczno w wysokości 793 909,82 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 5 000,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (22,45%), następnie w ramach działu Transport i łączność (20,57%), Oświata i wychowanie (19,72%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,93%), Gospodarka mieszkaniowa (12,60%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,97%), Administracja publiczna (2,90%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,74%), Pomoc społeczna (0,13%), Działalność usługowa (< 0,01%).

Planowane na rok 2025 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:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” 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 92 392 998,99 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 56 331 542,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 36 061 456,99 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 510 462,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 462,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 210 462,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 36 223 393,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 153 393,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 13 705 000,00 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 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 405 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 203 196,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 203 196,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 203 196,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 52 691 666,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 34 250 314,99 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 27 970 314,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 280 000,99 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 441 352,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 531 852,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 514 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 202 946,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 202 946,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 202 946,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 486 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 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 205 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 149 735,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 735,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 735,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 430 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 100,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;



„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 370 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 125 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 125 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 45 757 407,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 23 664 930,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 092 477,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 38 146 792,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 671 232,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 671 232,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 475 560,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 529 478,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 145 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 48 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 126 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 120 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 183 313,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 074 960,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 6 773 709,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 7 348 615,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 421 245,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 351 245,00 zł;
  - „zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” w kwocie 70 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 927 370,00 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 1 330 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 600 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 005 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 300 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 150,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500 050,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 262 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 262 000,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 7 007 713,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 002 713,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 2 946 023,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 946 023,00 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 110 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 750 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 606 830,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 392 293,00 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 2 060 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 060 690,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 802 360,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 330,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 566 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 566 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 566 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 435 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 350 000,00 zł;

### **„Administracja publiczna” (750) – plan 84 349 134,71 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 79 265 069,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 084 065,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 3 779 264,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 779 264,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 110 394,00 zł;
  - „honoraria” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 487 140,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 430,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 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 787 938,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 787 938,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 757 938,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 68 525 688,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 934 065,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 996 925,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 937 140,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 591 623,77 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 121 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 740 561,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 499 750,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 883 972,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 980 805,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 490 042,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 691 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 632 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 416 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 044 980,77 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 202 500,00 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 1 180 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 165 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 354 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 973 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 312 693,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 240 320,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 507 273,00 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 1 357 273,00 zł, w tym:
  - „honoraria” w kwocie 80 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 700,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 19 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 19 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 103 173,00 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 12 300,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 7 160 725,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 160 725,94 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 242 534,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 361 252,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 721 377,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 104 258,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 171,06 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 767 656,30 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 300,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 470 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 79 766,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 33 471,58 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 940,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 588 245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 588 245,00 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 22 492,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 856,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 140 152,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 669 700,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 226 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 101 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 345,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 16 609,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 16 609,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 16 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 609,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 912,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 356,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 341,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 20 302,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 20 302,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 20 302,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 302,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 302,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 13 037 176,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 745 176,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 292 000,00 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 3 448 569,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 757 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 745 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 691 569,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 370 000,00 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 180 300,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 819 870,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 510 499,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 7 931 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 931 240,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 219 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 750 365,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 325 550,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 972 080,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 138 545,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 155 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 77 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 80 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 210 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 850,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 650,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 186 517,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 305 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 881 517,00 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 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 159 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 520 403,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 150,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 12 145 673,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 145 673,00 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 11 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 600 000,00 zł, w tym:
  - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 600 000,00 zł;

- „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 545 673,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 673,00 zł, w tym:
  - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 545 673,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 3 300 000,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 408 898 912,49 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 374 326 758,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 34 572 154,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 185 349 143,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 140 775,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 140 775,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 208 368,44 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 11 757 305,00 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 2 519 423,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 096 690,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 702 001,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 717 680,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 262 810,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 808 050,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 68 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 209 800,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 126 155,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 167 926,88 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 804 675,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 4 015 389,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 452 895,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 131 580,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 681 298,61 zł;



- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 131 434,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 960,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 8 995,99 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 173 530,93 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 487 586,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 475,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 35 920,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 273 339,03 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 668 952,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 73 080 696,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 768 601,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 793 173,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 793 173,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 461 894,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 69 267,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 202,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 832,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 404 796,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 952,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 560,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 015,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 37 450,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 126 525,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 360,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 242,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 146,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 126 017,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 850,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 088,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 031 322,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 193 655,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 122 059 435,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 431 379,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 431 379,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 628 056,68 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 41 993 877,00 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 38 632 371,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 188 948,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 286 004,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 515 495,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 598 607,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 382 411,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 19 238,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 400,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 389 118,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 121 818,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 692 675,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 213 490,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 44 132,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 571 670,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 700 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 31 072,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 55 450,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 042 775,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 165 094,68 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 130 772,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 263 924,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 324 503,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 636 311,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 636 311,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 386 311,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 13 428 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 428 976,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 298 995,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 798 712,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 190 715,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 9 975,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 290,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 41 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 589 119,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 63 878,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 558 435,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 820 057,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 3 625 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 625 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 625 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 1 023 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 350,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 314 306,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 709 044,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 12 172 472,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 172 472,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 788,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 273 069,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 648 883,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 480 458,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 145 553,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 697,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 369 464,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 427 101,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 171 129,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 833,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 218 360,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 840,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 850,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 283 411,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 336,00 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 22 919 621,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 919 621,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 15 956 341,00 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 2 855 345,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 536,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 541 585,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 206,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 531 089,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 635,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 180,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 400,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 76 945,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 850,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 173 820,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 120,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 386 976,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 197 593,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 41 882 901,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 882 901,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 679 615,00 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 3 527 191,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 689 779,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 125,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 006 477,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 607 679,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 650,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 200,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 110 350,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 530 463,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 208 824,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 26 597 318,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 792 230,00 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 1 998 529,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 998 529,37 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 169,84 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 359,38 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 271 067,02 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 73 268,53 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 465,86 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 644 928,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 701 270,74 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 839 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 839 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Zapobieganie i zwalczanie AIDS” (85152) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 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 540 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 000,00 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 337 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 700,00 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 40 000,00 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 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 152,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 720,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 102,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 628,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 152 098,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 43 557 233,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 43 332 233,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 225 000,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 540 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 540 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 60 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 600,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 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 226 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 500,00 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 5 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 221 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 562 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 562 000,00 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 1 403 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 305 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 305 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 305 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 473 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 473 000,00 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 65 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 408 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 23 618 455,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 618 455,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 47 630,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 003 665,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 848 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 609 840,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 368 980,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 265 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 833 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 392 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 707 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 40 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 147 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 147 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 157 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 122 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 282 825,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 216 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 219 515,00 zł;
  - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 000,00 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 4 300,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 3 700 387,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700 387,00 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 12 960,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 647 427,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 425 587,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 587,00 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 423 587,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 9 554 704,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 225 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 329 704,00 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 50 000,00 zł;
  - „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;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 117 120,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 583 084,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 372 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;



- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 475 900,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 600 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 588 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 588 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 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 170 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 418 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 418 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 340 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 137 868,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 547,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 183,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 530,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 600,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 12 700,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 772 579,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 293,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 038 762,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 038 762,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 1 469 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 469 662,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 343 691,00 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 125 971,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 60 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 96 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 100,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 91 600,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 413 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 413 000,00 zł;

### **„Rodzina” (855) – plan 28 251 900,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 28 251 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 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 50 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 25 512 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 512 000,00 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 200 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 22 345 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 531 649,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 219 281,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 170,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 105 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 009,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 341,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 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 300,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 350 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 350 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 306 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 000,00 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 50 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 256 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 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 5 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 87 701 550,82 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 73 736 146,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 965 404,82 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 340 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 315 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 43 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 650 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 278 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 91 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 238 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 967 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 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 3 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 4 517 868,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 517 868,00 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 112 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 199 645,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 136 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 006 723,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 6 039 115,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 789 115,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 560 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 043 115,00 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 1 087 258,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 575 909,82 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 275 909,82 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 511 349,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 94 137,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 002,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 558,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 503,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 326 226,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 43 823,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 368 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 100,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 278 100,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 969 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 969 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 580 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 369 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 13 187 062,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 533 750,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 533 750,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 653 312,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 6 570 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 800 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 283 312,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 215 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 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 15 303 147,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 585 745,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 355 745,00 zł;
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 230 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 717 402,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 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 26 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 436,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 119 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 379 865,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 175 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 042 135,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 364 070,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 265 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 12 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 87 308,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 988,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 12 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 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 45 407 522,11 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 22 740 409,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 667 113,11 zł.**

„Teatry” (92106) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 27 382 475,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 563 781,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 478 781,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 85 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 818 694,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 10 409 007,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 800,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 535,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 182 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 352,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 8 668 862,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 361 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 307 862,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 8 307 862,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 3 852 653,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 020 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 832 653,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 724 653,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 863 532,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 422 332,11 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 71 615,00 zł;
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 350 717,11 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 200,00 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 300 000,00 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 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 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 278 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 62 349 331,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 22 999 675,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 39 349 656,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 39 012 956,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 439 656,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 38 389 656,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 573 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 560 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 19 388 230,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 410 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 978 230,00 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 350 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 853 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 327 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 896 000,00 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 1 000 000,00 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 3 292 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 778 250,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 137 180,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 800 000,00 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 12 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 448 145,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 448 145,00 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;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 145,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 500 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 76 715 843,55 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 975 465,03 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 75 740 378,52 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Piaseczno.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Piaseczno należy spłacić łącznie 110 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 110 000,00 zł;